

平成 23 年 度

栃木市・西方町合併協議会
歳入歳出決算書

〔 付 歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書 〕

平成23年度 歳入歳出決算総括表

| 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 歳入 | 歳出 | |
| 円 15,808,000 | 円 15,808,588 | 円 9,558,714 | 円 6,249,874 |

| 翌年度へ繰越すべき財源 | 実質収支額 | 平成22年度 実質収支額 | 単年度収支額 |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 円 0 | 円 6,249,874 | 円 7,369,256 | 円 △ 1,119,382 |

歲 入 歲 出 決 算 書

平成23年度 栃木市・西方町合併協議会会計歳入歳出決算書
 歳 入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|---------|-------|------------|------------|
| 1 負担金 | | 8,438,000 | 8,438,000 |
| | 1 負担金 | 8,438,000 | 8,438,000 |
| 2 諸収入 | | 1,000 | 1,332 |
| | 1 諸収入 | 1,000 | 1,332 |
| 4 繰越金 | | 7,369,000 | 7,369,256 |
| | 1 繰越金 | 7,369,000 | 7,369,256 |
| 歳 入 合 計 | | 15,808,000 | 15,808,588 |

(単位：円)

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|-------|-------|---------------|
| 8,438,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,438,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,332 | 0 | 0 | 332 |
| 1,332 | 0 | 0 | 332 |
| 7,369,256 | 0 | 0 | 256 |
| 7,369,256 | 0 | 0 | 256 |
| 15,808,588 | 0 | 0 | 588 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|---------|---------|------------|
| 1 運営費 | | 1,218,000 |
| | 1 会議費 | 228,000 |
| | 2 事務費 | 990,000 |
| 2 事業費 | | 12,429,000 |
| | 1 事業推進費 | 12,429,000 |
| 3 予備費 | | 2,161,000 |
| | 1 予備費 | 2,161,000 |
| 歳 出 合 計 | | 15,808,000 |

歳入歳出差引残額

6,249,874 円

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出 済額との比較 |
|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 588,144 | 0 | 629,856 | 629,856 |
| 114,560 | 0 | 113,440 | 113,440 |
| 473,584 | 0 | 516,416 | 516,416 |
| 8,970,570 | 0 | 3,458,430 | 3,458,430 |
| 8,970,570 | 0 | 3,458,430 | 3,458,430 |
| 0 | 0 | 2,161,000 | 2,161,000 |
| 0 | 0 | 2,161,000 | 2,161,000 |
| 9,558,714 | 0 | 6,249,286 | 6,249,286 |

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

平成23年度 栃木市・西方町合併協議会会計歳入歳出決算書事項別明細総括表
 歳入

| 款 | 予算現額 | | | 計 |
|-------|------------|-----------|---------------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額 | |
| 1 負担金 | 8,438,000 | 0 | 0 | 8,438,000 |
| 2 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 4 繰越金 | 5,000,000 | 2,369,000 | 0 | 7,369,000 |
| 合計 | 13,439,000 | 2,369,000 | 0 | 15,808,000 |

(単位 円、%)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の百分比 |
|------------|------------|-------|-------|---------------|----------|
| 8,438,000 | 8,438,000 | 0 | 0 | 0 | 53.38 |
| 1,332 | 1,332 | 0 | 0 | 332 | 0.01 |
| 7,369,256 | 7,369,256 | 0 | 0 | 256 | 46.61 |
| 15,808,588 | 15,808,588 | 0 | 0 | 588 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 予算現額 | | | | |
|-------|------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 事業費繰越額 | 予備費支出及 び流用増減 | 計 |
| 1 運営費 | 718,000 | 500,000 | 0 | 0 | 1,218,000 |
| 2 事業費 | 10,560,000 | 1,869,000 | 0 | 0 | 12,429,000 |
| 3 予備費 | 2,161,000 | 0 | 0 | 0 | 2,161,000 |
| 合 計 | 13,439,000 | 2,369,000 | 0 | 0 | 15,808,000 |

(単位 円、%)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 支出済額の 百分比 |
|-----------|---------|-------|-------|-----------|--------------|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 588,144 | 0 | 0 | 0 | 629,856 | 6.15 |
| 8,970,570 | 0 | 0 | 0 | 3,458,430 | 93.85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,161,000 | 0.00 |
| 9,558,714 | 0 | 0 | 0 | 6,249,286 | 100.00 |

平成23年度 栃木市・西方町合併協議会会計歳入歳出決算事項別明細書
 歳入
 (款) 1 負担金

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | | 負担金 | 8,438,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 8,438,000 | | |
| | 1 | | 負担金 | (内訳) | | |
| | | | | 当初予算額 | 8,438,000 | |
| | | | | (内訳) | | |
| 1 | | 負担金 | 当初予算額 | 8,438,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 8,438,000 | | |
| | | | | | 1 市町負担金 | 8,438,000 |

(款) 2 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | | | 諸収入 | 1,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 1,000 | | |
| | 1 | | 諸収入 | (内訳) | | |
| | | | | 当初予算額 | 1,000 | |
| | | | | (内訳) | | |
| 1 | | 諸収入 | 当初予算額 | 1,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 諸収入 | 1,000 |

(款) 4 繰越金

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | | | 繰越金 | 7,369,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 5,000,000 | | |
| | 1 | | 繰越金 | 補正予算額 | 2,369,000 | |
| | | | | (内訳) | | |
| | | | | 当初予算額 | 5,000,000 | |
| 1 | | 繰越金 | 補正予算額 | 2,369,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 5,000,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 7,369,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 8,438,000 | 8,438,000 | | 0 | |
| 8,438,000 | 8,438,000 | | 0 | |
| 8,438,000 | 8,438,000 | | 0 | |
| 8,438,000 | 8,438,000 | | 0 | 栃木市 7,088,400 西方町 1,349,600 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| 1,332 | 1,332 | | 0 | |
| 1,332 | 1,332 | | 0 | |
| 1,332 | 1,332 | | 0 | |
| 1,332 | 1,332 | | 0 | 預金利子 1,332 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 7,369,256 | 7,369,256 | | 0 | |
| 7,369,256 | 7,369,256 | | 0 | |
| 7,369,256 | 7,369,256 | | 0 | |
| 7,369,256 | 7,369,256 | | 0 | 前年度繰越金 7,369,256 |

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|---|---------|------------|-----|-----|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 歳入合計 | 15,808,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 13,439,000 | | |
| | | | 補正予算額 | 2,369,000 | | |
| | | | 継続費通次繰越 | 0 | | |
| | | | 繰越明許費 | 0 | | |
| | | | 事故繰越し | 0 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 15,808,588 | 15,808,588 | | 0 | |

歳出
(款) 1 運営費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|-------|---------|------------------|---------|-----|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | | 運営費 | 1,218,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 718,000 | | |
| | | | 補正予算額 | 500,000 | | |
| | 1 | | 会議費 | 228,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 228,000 | | |
| | 1 | | 会議費 | 228,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 228,000 | | |
| | | | | 1 報酬 | 214,000 | |
| | | | | 1 1 需用費 | 14,000 | |
| 2 | | 事務費 | 990,000 | | | |
| | | (内訳) | | | | |
| | | 当初予算額 | 490,000 | | | |
| | | 補正予算額 | 500,000 | | | |
| 1 | | 事務費 | 990,000 | | | |
| | | (内訳) | | | | |
| | | 当初予算額 | 490,000 | | | |
| | | 補正予算額 | 500,000 | | | |
| | | | | 1 1 需用費 | 684,000 | |
| | | | | 1 2 役務費 | 50,000 | |
| | | | | 1 4 使用料及び 賃借料 | 256,000 | |

(款) 2 事業費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|-------|------------|------------|-----------|-----|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | | | 事業費 | 12,429,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 10,560,000 | | |
| | | | 補正予算額 | 1,869,000 | | |
| | 1 | | 事業推進費 | 12,429,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | | 当初予算額 | 10,560,000 | | |
| | | | 補正予算額 | 1,869,000 | | |
| | 1 | | 事業推進費 | 12,429,000 | | |
| | | | (内訳) | | | |
| | | 当初予算額 | 10,560,000 | | | |
| | | 補正予算額 | 1,869,000 | | | |
| | | | | 1 1 需用費 | 3,869,000 | |
| | | | | 1 2 役務費 | 1,000,000 | |
| | | | | 1 3 委託料 | 7,560,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|--------|---------|-------------------------|
| 588,144 | | 629,856 | |
| 114,560 | | 113,440 | |
| 114,560 | | 113,440 | |
| 108,000 | | 106,000 | 合併協議会委員・監査委員報酬108,000 |
| 6,560 | | 7,440 | 消耗品費 1,780 食糧費 4,780 |
| 473,584 | | 516,416 | |
| 473,584 | | 516,416 | |
| 253,717 | | 430,283 | 消耗品費 253,717 |
| 50,000 | | 0 | 通信運搬費 50,000 |
| 169,867 | | 86,133 | 機械借上料 169,867 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8,970,570 | | 3,458,430 | |
| 8,970,570 | | 3,458,430 | |
| 8,970,570 | | 3,458,430 | |
| 758,100 | | 3,110,900 | 印刷製本費 758,100 |
| 787,500 | | 212,500 | 広告料 787,500 |
| 7,424,970 | | 135,030 | 合併例規整備業務委託 1,785,000 ネットワークシステム統合施工監理業務委託 5,596,500 合併啓発用品作成業務委託 43,470 |

(款) 3 予備費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---|---|---|---------------|-----------|-----|-----|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | | | 予備費 | 2,161,000 | | |
| | | | (内訳) 当初予算額 | 2,161,000 | | |
| | 1 | | 予備費 | 2,161,000 | | |
| | | | (内訳) 当初予算額 | 2,161,000 | | |
| | 1 | | 予備費 | 2,161,000 | | |
| | | | (内訳) 当初予算額 | 2,161,000 | | |

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予算現額 | | |
|---------|---|---|-----|------------|-----|-----|
| | | | | 現額計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 歳出合計 | | | | 15,808,000 | | |
| (内訳) | | | | | | |
| 当初予算額 | | | | 13,439,000 | | |
| 補正予算額 | | | | 2,369,000 | | |
| 継続費遡次繰越 | | | | 0 | | |
| 繰越明許費 | | | | 0 | | |
| 事故繰越し | | | | 0 | | |
| 予備費充用額 | | | | 0 | | |
| 流用増減額 | | | | 0 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|--------|-----------|----|
| 0 | | 2,161,000 | |
| 0 | | 2,161,000 | |
| 0 | | 2,161,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------------------------|-----------|----|
| 9,558,714 | 継続費 逡次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 6,249,286 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳入総額 | | 15,808 |
| 2. 歳出総額 | | 9,559 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 6,249 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | — |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | — |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | — |
| | 計 | — |
| 5. 実質収支額 | | 6,249 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | — |