

令和3年度

島尻地域振興開発推進協議会一般会計予算(案)

島尻地域振興開発推進協議会

令和3年度 島尻地域振興開発推進協議会一般会計予算

令和3年度 島尻地域振興開発推進協議会一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,854千円と定める。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(補正予算の委任)

第2条 予算の補正の内、新たな負担を伴わない予算の補正は、委員会に委任する。但し、予算の内容を著しく変更する場合の補正は、総会の議を経るものとする。

令和3年1月19日

島尻地域振興開発推進協議会
会長 瑞慶覧 長敏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位:千円)

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|-------|
| 1. 負 担 金 | | 3,400 |
| | 1. 負 担 金 | 3,400 |
| 2. 繰 越 金 | | 450 |
| | 1. 繰 越 金 | 450 |
| 3. 繰 入 金 | | 1 |
| | 1. 繰 入 金 | 1 |
| 4. 諸 収 入 | | 3 |
| | 1. 諸 収 入 | 3 |
| 歳入合計 | | 3,854 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|-------|
| 1. 会 議 費 | | 124 |
| | 1. 会 議 費 | 124 |
| 2. 総 務 費 | | 1,188 |
| | 1. 総務管理費 | 1,188 |
| 3. 事 業 費 | | 1,550 |
| | 1. 事 業 費 | 1,550 |
| 4. 予 備 費 | | 992 |
| | 1. 予 備 費 | 992 |
| 歳出合計 | | 3,854 |

歳入歳出事項明細書

1. 総括

(歳入) (単位:千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1.負担金 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 2.繰越金 | 450 | 450 | 0 |
| 3.繰入金 | 1 | 998 | △ 997 |
| 4.諸収入 | 3 | 2 | 1 |
| 合計 | 3,854 | 4,850 | △ 996 |

(歳出) (単位:千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-------|-------|---------|
| 1.会議費 | 124 | 108 | 16 |
| 2.総務費 | 1,188 | 2,669 | △ 1,481 |
| 3.事業費 | 1,550 | 1,714 | △ 164 |
| 4.予備費 | 992 | 359 | 633 |
| 合計 | 3,854 | 4,850 | △ 996 |

歳入

(1 款) 分担金及び負担金

(1 項) 分担金及び負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|--------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 分担金及び負担金 | 3,400 | 3,400 | 0 | 1. 負担金 | 3,400 | 市町村負担金 1,000 議会負担金 1,000 農協負担金 1,000 商工会負担金 400 |
| 計 | 3,400 | 3,400 | 0 | | | |

(2 款) 繰越金

(1 項) 繰越金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|-----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 450 | 450 | 0 | 1. 繰越金 | 450 | 前年度繰越金 450 |
| 計 | 450 | 450 | 0 | | | |

(3 款) 繰入金

(1 項) 繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|-------|--------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰入金 | 1 | 998 | △ 997 | 1. 繰入金 | 1 | 財政調整積立金 1 |
| 計 | 1 | 998 | △ 997 | | | |

(4 款) 諸収入

(1 項) 諸収入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 諸収入 | 3 | 2 | 1 | 1. 諸収入 | 3 | 財政調整積立金利子 3 沖縄のみち自転車道推進対策費利子 0 |
| 計 | 3 | 2 | 1 | | | |

歳 出

(1 款) 会 議 費

(1 項) 会 議 費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 会 議 費 | 124 | 108 | 16 | 8.旅 費 | 48 | 委員会費用弁償 48 |
| | | | | 10.需用費 | 25 | 食糧費 25 |
| | | | | 13.使用料及 び賃貸料 | 51 | 会場使用料 51 |
| 計 | 124 | 108 | 16 | | | |

(2 款) 総 務 費

(1 項) 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|---------|------------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 総務管理費 | 1,188 | 2,669 | △ 1,481 | 1.報 酬 | 154 | 会長報酬 84 副会長 60 監査員(2名) 10 |
| | | | | 8.旅 費 | 1 | 費目存置 1 |
| | | | | 9.交 際 費 | 30 | 交際費 30 |
| | | | | 10.需用費 | 42 | 消耗品費 42 |
| | | | | 11.役 務 費 | 27 | 切手代 20 手数料 7 |
| | | | | 12.委 託 料 | 1 | 1 |
| | | | | 13. 使用料及 び賃借料 | 124 | 電算機リース料 122 会議室使用料 2 |
| | | | | 17.備品購入費 | 50 | 一般事務備品 50 |
| | | | | 18.負担金補助 金交付金 | 757 | 電算処理業務負担金 157 共益負担金 600 |
| | | | | 24.積 立 金 | 2 | 基金積立金 2 |
| 計 | 1,188 | 2,669 | △ 1,481 | | | |

(3 款) 事業費

(1 項) 事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|------------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 振興対策費 | 1,550 | 1,714 | △ 164 | 8.旅 費 | 1,109 | 航空・宿泊 車賃 日当 電車 1,008 18 65 18 |
| | | | | 10.需用費 | 408 | 印刷製本費 消耗品費 要請活動費 食糧費 視察研修費 道路開通対応費 46 50 100 72 90 50 |
| | | | | 12.委託料 | 1 | 1 |
| | | | | 13.使用料 | 30 | 会議室使用料 30 |
| | | | | 18.負担金補助 金交付金 | 1 | 費目存置 1 |
| | | | | 24.繰出金 | 1 | 費目存置 1 |
| | | | | 計 | 1,550 | 1,714 |

(4 款) 予備費

(1 項) 予備費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|--------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 予備費 | 992 | 359 | 633 | 29.予備費 | 992 | |
| 計 | 992 | 359 | 633 | | | |

歳出

(1款) 会議費

(1項) 会議費

(単位:円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 会議費 | 124,000 | 108,000 | 16,000 | 9. 旅費 | 48,000 | 委員会費用弁償 3,000円 × 8人 × 2回 48,000 |
| | | | | 11. 需用費 | 25,000 | 食糧費 842円 × 29人 × 1回 24,418 |
| | | | | 14. 使用料及び賃貸料 | 51,000 | 会場使用料 2,000円 × 4回 8,000円 8,000 |
| | | | | | | 中会議室 42,100円 × 1回 42,100円 42,100 |
| | | | | WEB会議システム 円 × 1回 円 0 | 計 50,100円 | |
| 計 | 124,000 | 108,000 | 16,000 | | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

(単位:円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務管理費 | 1,188,000 | 2,669,000 | △ 1,481,000 | 1. 報酬 | 154,000 | 会長報酬 84,000 副会長 60,000 監査員(2名) 10,000 |
| | | | | 9. 旅費 | 1,000 | 費目存置 1,000 |
| | | | | 10. 交際費 | 30,000 | 交際費 30,000 |
| | | | | 11. 需用費 | 42,000 | 消耗品費 41,000 |
| | | | | | | 食糧費 1,000 |
| | | | | 12. 役務費 | 27,000 | 切手代 20,000 |
| | | | | | | 手数料 7,000 |
| | | | | 13. 委託料 | 1,000 | 南部広域組合への事務費委託料(人件費) 1,000 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 124,000 | 電算機リース料 122,000 |
| | | | | | | 会議室使用料 2,000 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 50,000 | 一般事務備品 50,000 |
| 19. 負担金補助金交付金 | 757,000 | 電算処理業務負担金 157,000 | | | | |
| | | 共益負担金 600,000 | | | | |
| 25. 積立金 | 2,000 | 基金積立金 2,000 | | | | |
| 計 | 1,188,000 | 2,669,000 | △ 1,481,000 | | | |

(3 款) 事業費

(1 項) 事業費

(単位:円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 振興対策費 | 1,549,800 | 1,714,000 | △ 164,200 | 9. 旅 費 | 1,108,800 | 航空・宿泊 112,000円 × 9人 × 1回 1,008,000 |
| | | | | | | 車賃 2,000円 × 9人 × 1回 18,000 |
| | | | | | | 日当 2,400円 × 3日 × 9名 64,800 |
| | | | | | | 電車 9,000円 × × 2回 18,000 |
| | | | | 11. 需用費 | 408,000 | 印刷製本費 23,000円 × 2回 46,000 |
| | | | | | | 消耗品費 50,000円 50,000 |
| | | | | | | 要請活動費 100,000円 100,000 |
| | | | | | | 食糧費 2,000円 × 9人 × 4回 72,000 |
| 視察研修費 10,000円 × 9人 × 1回 90,000 | | | | | | |
| 道路開通対応費 50,000 | | | | | | |
| 13. 委託料 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 14. 使用料及び び賃借料 | 30,000 | 会議室使用料 30,000 | | | | |
| 19. 負担金補助 金交付金 | 1,000 | 費目存置 1,000 | | | | |
| 25. 繰出金 | 1,000 | 費目存置 1,000 | | | | |
| 計 | 1,549,800 | 1,714,000 | △ 164,200 | | | |

(4 款) 予備費

(1 項) 予備費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 予備費 | 992,000 | 359,000 | 633,000 | 30. 予備費 | 359 | |
| 計 | 992,000 | 359,000 | 633,000 | | | |