

平成 2 8 年 度

尾鷲市地域公共交通活性化協議会
決算報告書

平成28年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算報告書

(歳入)

(単位：円)

款	項	目	予算額	節		調定額	収入済額	収入未済額	備 考
				区分	金額				
1. 分担金及び負担金	1. 負担金	1. 負担金	746,000	1. 市負担金	746,000	746,000	746,000	0	尾鷲市負担金 746,000円
2. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	658,000	1. 繰越金	658,000	657,268	657,268	732	平成27年度繰越金 657,268円
3. 諸収入	1. 預金利子	1. 預金利子	1,000	1. 預金利子	1,000	12	12	988	預金利子 12円
	2. 雑入	1. 雑入	1,000	1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
計			1,406,000		1,406,000	1,403,280	1,403,280	2,720	

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予算額	節		流用増減	計	支出済額	不用額	備 考
				区分	金額					
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 会議運営費	209,000	1. 報酬	159,000	33,000	192,000	191,400	600	協議会委員報酬 191,400円
				9. 旅費	46,000	8,000	54,000	53,900	100	協議会委員旅費 53,900円
				11. 需用費	4,000	0	4,000	0	4,000	
		2. 事務局費	25,000	11. 需用費	3,000	0	3,000	0	3,000	
12. 役務費	22,000			10,000	32,000	31,832	168	振込手数料 16,632円 切手代 15,200円		
2. 事業費	1. 事業推進費	1. 広報公聴費	504,000	11. 需用費	504,000	△ 51,000	453,000	0	453,000	
3. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	1. 償還金及び還付加算金	658,000	23. 償還金、利子及び割引料	658,000	0	658,000	657,268	732	負担金過年度返還金 657,268円
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	30,000		30,000	0	30,000	0	30,000	
計			1,426,000		1,426,000	0	1,426,000	934,400	491,600	

(収入額) 1,403,280円 - (支出額) 934,400円 = (来年度繰越額) 468,880円

平成28年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会収支計算は上記のとおりです。

平成29年 5月 日

副会長 宇田 正明

平成28年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 現金受払簿

日付	摘要	一般会計			歳計外			合計残額	備考
		収入金額	支出金額	残額	収入金額	支出金額	残額		
	平成27年度繰越額	657,268		657,268			0	657,268	
H28.5.30	第1回協議会資料送付用切手代		3,500	653,768				653,768	
H28.6.6	第1回協議会委員報酬		33,000	620,768			0	620,768	
H28.6.6	第1回協議会委員旅費		10,780	609,988			0	609,988	
H28.6.6	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,240	606,748			0	606,748	
H28.6.6	歳計外[所得税預り]			606,748	1,010		1,010	607,758	
H28.6.20	尾鷲市負担金	746,000		1,352,748			1,010	1,353,758	
H28.8.20	上期分利息	6		1,352,754			1,010	1,353,764	
H28.10.20	歳計外[所得税納付]			1,352,754		1,010	0	1,352,754	
H28.12.15	第2回協議会開催通知切手代		5,200	1,347,554			0	1,347,554	
H29.1.20	第2回協議会委員報酬		39,600	1,307,954			0	1,307,954	
H29.1.20	第2回協議会委員旅費		10,780	1,297,174			0	1,297,174	
H29.1.20	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,348	1,293,826			0	1,293,826	
H29.1.20	歳計外[所得税預り]			1,293,826	1,212		1,212	1,295,038	
H29.1.23	第3回協議会開催通知切手代		3,250	1,290,576			1,212	1,291,788	
H29.1.30	第3回協議会委員報酬		39,600	1,250,976			1,212	1,252,188	
H29.1.30	第3回協議会委員旅費		10,780	1,240,196			1,212	1,241,408	
H29.1.30	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,348	1,236,848			1,212	1,238,060	
H29.1.30	歳計外[所得税預り]			1,236,848	1,212		2,424	1,239,272	
H29.2.10	第4回協議会開催通知切手代		3,250	1,233,598			2,424	1,236,022	
H29.2.10	下期分利息	6		1,233,604			2,424	1,236,028	
H29.2.22	過年度返還金		657,268	576,336			2,424	578,760	
H29.3.2	第4回協議会委員報酬		39,600	536,736			2,424	539,160	

日付	摘要	一般会計			歳計外			合計残額	備考
		収入金額	支出金額	残額	収入金額	支出金額	残額		
H29.3.2	第4回協議会委員旅費		10,780	525,956			2,424	528,380	
H29.3.2	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,348	522,608			2,424	525,032	
H29.3.2	歳計外[所得税預り]			522,608	1,212		3,636	526,244	
H29.3.29	第5回協議会委員報酬		39,600	483,008			3,636	486,644	
H29.3.29	第5回協議会委員旅費		10,780	472,228			3,636	475,864	
H29.3.29	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,348	468,880			3,636	472,516	
H29.3.29	歳計外[所得税預り]			468,880	1,212		4,848	473,728	