

議案説明書

1 平成29年度収支決算について

(1) 収支決算額

7,954,067 円

(2) 決算内容説明

ア 歳入

負担金については当初予算のとおりであり，これに当初予算未計上の預金利息67円を合計した額をもって歳入額とした。

科目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	備考
1 負担金	7,954,000	7,954,000	0	柏市からの負担金
2 国庫支出金	0	0	0	国からの補助金
3 預金利子	0	67	67	預金利息
計	7,954,000	7,954,067	67	

イ 歳出

歳出額については会議費は当初予算と比較し増額となり，事務費及び調査研究費は減額となった。会議費の増額は，当初予定より協議会を1回分多く実施したためであり，この増額分については，調査研究費の予算を流用し対応した。

科目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	内訳(円)
会議費	138,000	188,980	△50,980	・ 謝礼金 176,000 ・ 飲み物代 8,900 ・ 交通費 4,080
事務費	40,000	32,719	7,281	・ 収入印紙 10,200 ・ 郵便料 20,035 ・ 両替手数料 540 ・ 振込手数料 1,944
調査研究費	7,776,000	6,325,041	1,450,959	・ 計画策定業務 6,246,720 ・ アンケート調査宛名シール作成業務 35,121 ・ 公共交通空白地域の高齢人口抽出業務 43,200
返還金	0	1,407,327	1,407,327	・ 柏市への返還金
計	7,954,000	7,954,067	67	

(3) 監査結果

平成30年7月12日及び7月20日に実施した決算監査において、歳入歳出決算について適正との判断をいただいております（監査結果報告書は別添のとおり）。

2 平成30年度収支予算（案）について

(1) 収支予算額

1,888,000 円

(2) 収支予算内容説明

平成30年度収支予算（案）については、平成29年度第5回協議会において承認いただいたところですが、今年度の計画取りまとめに向けて計画策定業務委託が必要となることから、今年度の歳出予算に調査研究費を計上し、見直しました。

なお、歳入については、前回承認いただいたの月から変更はありません。

ア 歳入

款		項		目	
1 負担金	1,888,000	1 負担金	1,888,000	1 負担金	1,888,000
合 計				1,888,000	

イ 歳出

款		項		目	
1 総務費	838,000	1 総務費	838,000	1 会議費	60,000
				2 事務費	20,000
				3 印刷製本費	758,000
2 事業費	1,050,000	1 事業費	1,050,000	1 調査研究費	1,050,000
合 計				1,888,000	