

別記様式(第5条関係)

令和2年4月13日

越前市議会議長 三田村 輝士 殿



議員氏名 安立 里美 印



令和元年度政務活動費収支報告の提出について

越前市議会政務活動費の交付に関する条例第5条第1項の規定に基づき、別紙
のとおり令和元年度政務活動費収支報告書を提出します。

別紙

令和元年度政務活動費収支報告書

議員氏名 安立 里美

1 収入

政務活動費 720,000 円

2 支出

(単位:円)

項目	金額	備考
調査研究費	120,430	山形県上山市視察(8/31~9/1)ほか
研修費	13,912	会派合同学習会
広報費		
広聴費		
要請・陳情活動費		
会議費		
資料作成費	21,980	タブレット端末通信費実費徴収金 プリンターインクほか
資料購入費		
人件費		
事務所費		
合計	156,322	

3 残額 (収入額－支出額)

563,678 円

(注) 備考欄には、主たる収支の内訳を記載する。

令和元年度 事業実績書

議員氏名 安立 里美

1 調査研究費

番号	支出月日	通帳払出日	明細・内容	支払先・行先	金額
1	8/31-9/1	9/5	山形県上市市視察(8/31~9/1)	JR代(武生⇄かみのやま温泉往復)他	67,380 /
2	1/21-1/22	1/18	東京研修(1/21~1/22)	JR(武生⇄東京往復)	53,050 /
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
			計		120,430

※明細・内容欄に()書きで実施日を記載すること。
 ※領収書等を添付すること。

議員氏名 安立里美

項目	① 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	7 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No.

1

領収書は折り曲げたり、重ねたりせずホッチキスで貼付し、
この枠より大きいものは裏面に添付ください。

【日程】 8/31-9/1

【行先】 越前市→上山市→越前市

【議員】

運賃		キロ数		総キロ数		運賃
8/31	武生 ⇒ かみのやま温泉	武生 ⇒ かみのやま温泉	874.7 km	874.7 km		11,340
9/1	かみのやま温泉 ⇒ 武生	かみのやま温泉 ⇒ 武生	874.7 km	874.7 km		11,340
運賃合計						22,680

特急等、日当、宿泊		特急料金	グリーン料金	特急・グリーン合計	日当 (3,000円)	宿泊 (14,800円)
8/31	武生 ⇒ かみのやま温泉	武生 ⇒ 米原		950	3,000	14,800
		米原 ⇒ 東京		5,260		
		東京 ⇒ かみのやま温泉		5,740		
9/1	かみのやま温泉 ⇒ 武生	かみのやま温泉 ⇒ 東京		5,740	3,000	
		東京 ⇒ 米原		5,260		
		米原 ⇒ 武生		950		
				23,900	6,000	14,800
合計 (特急等、日当、宿泊)						44,700

旅費合計	67,380
------	--------

議員氏名 安立 里美

項目	① 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	7 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No. 2

領収書は
この枠に

旅費計算書

【旅行者】 議員 安立 里美

日付	区間	発着	距離	総距離	運賃	特別料金		日当 (3,000円)	宿泊料 (14,800円)
						特急	グリーン		
1月21日	武生→東京	武生 → 東京	526.9	526.9	32,250			3,000	14,800
1月22日	東京→武生	東京 → 武生	526.9	526.9				3,000	0
合計				1,053.8	32,250	0	0	6,000	14,800

東京往復割引
(グリーン)

運賃	32,250円
特急料金	0円
グリーン	0円
日当	6,000円
宿泊料	14,800円
合計	53,050円

令和元年度 事業実績書

議員氏名 安立 里美

2 研修費

番号	支出月日	通帳払出日	明細・内容	支払先・行先	金額
1	1/14	4/13	会派合同学習会会場使用料	武生商工会議所	8,712
2	1/14	4/13	会派合同学習会飲み物代	TEA ROOM NEW 美紀	5,200
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
			計		13,912

※研修の場合は明細・内容欄に()書きで実施日を記載すること。
 ※領収書等を添付すること。

様式第2号 (第3関係)

領収書等貼付台紙

議員氏名 安立里美

項目	1 調査研究費	② 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	7 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No. /

領収証

越前市議会 新政会 様

No. 003870

2 年 1 月 14 日

金額	¥8712
----	-------

内 消費税等 但 会場使用料

現金

小切手

上記正に領収いたしました

武生商工会議所

〒915-8522 福井県越前市武生
☎0778-23-2020 F A X

保

議員氏名 安立 里美

項目	1 調査研究費	② 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	7 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No. 2

領収
この

2020年01月14日

領 収 書

一連No000005
領収No000585

政新会 様

¥5,200-

(但し として
正に領収致しました)

収入印紙

TEA ROOM
NEW

美 紀

越前市塚町(商工会館内)
TEL(0778) 2 3-6 5 7 1

印刷面を内側に折って保管願います

税抜金額 ¥4,815-
消費税等 ¥385-

令和元年度 事業実績書

議員氏名 安立 里美

7 資料作成費

番号	支出月日	通帳払出日	明細・内容	支払先・行先	金額
1	6/18	9/5	タブレット端末通信費実費徴収金	越前市	9,600
2	8/24	9/5	インクカートリッジほか	ケースデンキ越前店	3,301
3	10/2	10/29	インクカートリッジ	ケースデンキ越前店	2,632
4	12/5	4/13	インクカートリッジ	ケースデンキ越前店	6,447
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
			計		21,980

※領収書等を添付すること。

議員氏名 安立 里美

項目	1 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	⑦資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書 No.	/
--------------	---

納入通知書兼領収書

平成31年度	調定番号	100776
納付者	〒 915-0826 越前市御幸町14-18	
	越前市議会議員 安立 里美 様	
タブレット端末通信費実費徴収金 (政務活動費分)		
納付金額	9,600円	
納入期限		
所属	032403000 議会事務局	
会計	01 一般会計	
款	21 諸収入	
項	06 雑入	
目	02 雑入	
節	01 実費徴収金	
細節	02 議会費実費徴収金	
細々節	02 タブレット端末通信費実費徴収金	
上記のとおり納付してください。		
		越前市長之印
		年 月 日
越前市長 奈良 俊幸		
越前市		
		収納済印
		出納済
		1. 6. 18
		福井銀行 武生南支店 (4)

(納入者保管)

指定金融機関名
福井銀行
北陸銀行
福井信用金庫
福邦銀行
JA越前たけふ
北陸労働金庫
JAたんなん
北國銀行

議員氏名 安立 里美

項目	1 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	⑦資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実証書
No.

2

 <明細>-----
 1 ●インクカートリッジ
 エプソン
 4988617268852 KUI-BK-L
 5%値引対象 1点 8% ¥1,251
 ・ 持帰 ホッチキスで貼付し、
 ださい。

 2 ●インクカートリッジ
 エプソン
 4988617268852 KUI-BK-L
 5%値引対象 1点 8% ¥1,251
 ・ 持帰

 3 ●普通紙
 キヤノン
 4957792109342 FB-101A4500
 5%値引対象 1点 8% ¥799
 ・ 持帰

 3点/合計 ¥3,301
 税率別内訳 / 課税対象額 8% ¥3,301
 (内消費税額 ¥244)

 [0524147-052069503-2310003433650]

領収証
 2019年 8月24日(土) 11時 2分
様
金額 ¥3,301
 (内消費税等 ¥244)
 但し、お品代として
 上記金額正に領収致しました。

 <決済内訳>-----
 現金 ¥3,301
 (内消費税等 ¥244)

 ケーズデンキ越前店
 電話番号 0778-21-1500
 販売担当者043336

 店コード 2200005241479
 売上伝票番号 2310004658328

様式第2号 (第3関係)

領収書等貼付台紙

議員氏名 安立 里美

項目	1 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	⑦ 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No.

3

<明細>

1 ●インクカートリッジ エプソン 4988617268852 KUI-BK-L 5%値引対象	2点	10% ¥2,632
2点/合計		¥2,632
税率別内訳 /	課税対象額	10% ¥2,632
	(内消費税額)	¥239

[0524147-052069503-2310004900526]

領収証

2019年10月 2日(水)

15時31分

安立 里美 様

金額 ¥2,632
(内消費税等 ¥239)

但し、お品代として
上記金額正に領収致しました。

<決済内訳>

現金	(内消費税等)	¥2,632 ¥239
現金お預かり		¥2,632

ケースデンキ越前店

電話番号 0778-21-1500

販売担当者069503

店コード 2200005241479
売上伝票番号 2310004900526

マッチキスで貼付し、
ごさい。

様式第2号 (第3関係)

領収書等貼付台紙

議員氏名

安立里美

項目	1 調査研究費	2 研修費	3 広報費	4 広聴費	5 要請・陳情
	6 会議費	⑦ 資料作成費	8 資料購入費	9 人件費	10 事務所費

事業実績書
No.

4

<明細>

1 ●インクカートリッジ バック キヤノン 4549292100044 BCI-381+380/6MP 5%値引対象	1点	10% ¥6,447
1点/合計		¥6,447
税率別内訳 /	課税対象額	10% ¥6,447
	(内消費税額)	¥586

[0524147-052038431-2310003622955]

ザホッチキスで貼付し、
ください。

領収証

2019年12月 5日(木) 14時57分

様

金額 ¥6,447

(内消費税等 ¥586)

但し、お品代として
上記金額正に領収致しました。

<決済内訳>

現金	¥6,447
(内消費税等)	¥586

現金お預かり	¥6,457
お釣り	¥10

ケースデンキ越前店

電話番号 0778-21-1500

販売担当者044883

店コード 220006241479
売上伝票番号 2310004940485