資料２

平成２８年度　当別町地域公共交通活性化協議会　予算執行状況

収入　　（単位：円）

款	項	目	H28予算（6月補正後）	決算見込	差額	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	34,800,000	34,800,000 14,000,000 8,800,000 12,000,000	0	参加者事業負担金 北海道医療大学　14,000,000円 スウェーデンハウス　8,800,000円 当別町　12,000,000円
2 補助金	1 補助金	1 補助金	5,416,000 5,416,000 0	6,016,000 5,416,000 600,000	600,000	地域内フィーダー系統補助金 地域づくり総合補助金
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	3,804,185	3,804,185	0	
4 諸収入	4 諸収入	1 繰入金	0	0	0	繰入金
		2 広告収入	276,000	276,000	0	広告収入
		3 雑収入	2,815	677	△ 2,138	利子収入等
収入合計			44,299,000	44,896,862	597,862	

（a）

支出

款	項	目	H28予算（6月補正後）	決算見込	差額	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	0	
		2 事務局費	110,000 100,000 10,000	110,000 100,000 10,000	0	事務雑費 切手等通信費
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	41,849,300	41,849,300	0	コミュニティバス運行
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	1,500,000	1,468,000	△ 32,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷 周知チラシ他
		4 負担金	0	0	0	
3 予備費	1 予備費	1 予備費	839,700	0	△ 839,700	予備費
4 積立金	1 積立金	1 積立金	0	0	0	積立金
支出合計			44,299,000	43,427,300	△ 871,700	

（b）

収入合計（a）		支出合計（b）		次年度繰越予定額
44,896,862	－	43,427,300	＝	1,469,562

当別町地域公共交通活性化協議会　積立金特別会計予算

収入

	H28予算	決算見込	差額	備考
繰越金	16,302,778	16,302,778	0	
雑収入	3,400	3,460	60	利子収入
収入合計	16,306,178	16,306,238	60	

（a）

支出

	H28予算	決算見込	差額	備考
繰出金	0	0	0	
支出合計	0	0	0	

（b）

収入合計（a）		支出合計（b）		H28年度末予定残高
16,306,238	-	0	＝	16,306,238