

# 資料 6

平成 29 年度 当別町地域公共交通活性化協議会 予算（案）

(単位：円)

| 款           | 項     | 目      | H28予算(6月補正後)           | H29予算案  | 比較                | 説明   | 内訳等  |
|-------------|-------|--------|------------------------|---|-------------------|--|--|
| 1 負担金       | 1 負担金 | 1 負担金  | 34,800,000             | 44,669,000<br>14,000,000<br>8,800,000<br>21,869,000 | 9,869,000         | 参加者事業負担金<br>北海道医療大学 14,000,000円<br>スウェーデンハウス 8,800,000円<br>当別町 21,869,000円 | 既存路線 12,000,000円<br>新規路線 6,869,000円<br>車両購入 3,000,000円 |
| 2 補助金       | 1 補助金 | 1 補助金  | 5,416,000<br>5,416,000 | 4,312,000<br>4,312,000<br>0<br>0<br>0               | 1,104,000         | 地域内フィーダー系統補助金<br>計画策定事業補助金 (H30)<br>車両減価償却補助金 (H30～)<br>地域づくり総合交付金         | 補正予算対応   |
| 3 繰越金       | 1 繰越金 | 1 繰越金  | 3,804,185              | 1,469,562   | 2,334,623         |  |  |
| 4 諸収入       | 4 諸収入 | 1 繰入金  | 0                      | 5,777,000   | 5,777,000         | 積立金特別会計予算から繰入金   | 車両購入 3,000,000円<br>運行経費 1,777,000円<br>広報公聴費 1,000,000円 |
|             |       | 2 広告収入 | 276,000                | 600,000   | 324,000           | 広告収入   |  |
|             |       | 3 雑収入  | 2,815                  | 1,438   | 1,377             | 利子収入等  |  |
| <b>収入合計</b> |       |        | <b>44,299,000</b>      | <b>56,829,000</b>                                   | <b>12,530,000</b> |  |  |

支出

| 款           | 項       | 目       | H28予算(6月補正後)                 | H29予算案                                | 比較                | 説明                          | 内訳等                                 |
|-------------|---------|---------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 総務費       | 1 総務管理費 | 1 会議費   | 0                            | 0                                     | 0                 |                             |                                     |
|             |         | 2 事務局費  | 110,000<br>100,000<br>10,000 | 110,000<br>100,000<br>10,000          | 0                 | 事務雑費<br>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                   | 54,719,000<br>6,000,000<br>48,719,000 | 12,869,700        | 車両購入<br>運行経費                | 既存路線 41,850,000円<br>新規路線 6,869,000円 |
|             |         | 2 調査研究費 | 0                            | 0                                     | 0                 | 地域公共交通網形成計画策定業務             | 補正予算対応                              |
|             |         | 3 広報公聴費 | 1,500,000                    | 2,000,000                             | 500,000           | 夏冬ダイヤ時刻表印刷<br>西当別道の駅線周知チラシ他 |                                     |
|             |         | 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                         |                                     |
| <b>支出合計</b> |         |         | <b>44,299,000</b>            | <b>56,829,000</b>                     | <b>12,530,000</b> |                             |                                     |

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             | H29予算案            | 差額           | 備考   |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| 繰越金         | 16,302,778        | 16,306,238        | 3,460        |      |
| 雑収入         | 3,400             | 3,400             | 0            | 利子収入 |
| <b>収入合計</b> | <b>16,306,178</b> | <b>16,309,638</b> | <b>3,460</b> |      |

( a )

支出

|             | H28予算    | H29予算案           | 差額               | 備考 |
|-------------|----------|------------------|------------------|----|
| 繰出金         | 0        | 5,777,000        | 5,777,000        |    |
| <b>支出合計</b> | <b>0</b> | <b>5,777,000</b> | <b>5,777,000</b> |    |

( b )

収入合計 ( a )                      支出合計 ( b )                      H29年度末予定残高  
 16,309,638                      -                      5,777,000                      =                      10,532,638