

資料 1

令和5年度 当別町地域公共交通活性化協議会 決算見込

収入

(単位:円)

款	項	目	R5 予算	R5 決算見込	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	49,511,000	49,511,000	0	参加者事業負担金
			14,000,000	14,000,000	0	北海道医療大学
			8,800,000	8,800,000	0	スウェーデンハウス
			26,711,000	26,711,000	0	当別町
2 補助金	1 補助金	1 補助金	3,492,000	3,292,000	△ 200,000	地域内フィーダー系統補助金(予定)
			3,457,000	3,257,000	△ 200,000	0 車両減価償却費等国庫補助金(H30~R5)(予定)
			35,000	35,000	0	
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	6,057,122	6,057,122	0	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	315,000	142,200	△ 172,800	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	360,000	410,000	50,000	
		3 雑収入	723,878	723,878	0	「とべナビ」アプリ月形当別線分
			723,000	723,000	0	0 利子収入
			878	878	0	
収入合計			60,459,000	60,136,200	△ 322,800	

支出

款	項	目	R5 予算	R5 決算見込	増減	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	0	
		2 事務局費	150,000	150,000	0	0 事務雑費
			140,000	140,000	0	0 切手等通信費
			10,000	10,000	0	
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	59,355,000	59,267,000	△ 88,000	運行経費
			57,184,000	57,100,000	△ 84,000	「とべナビ」アプリ等保守経費
			2,171,000	2,167,000	△ 4,000	
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	919,000	684,200	△ 234,800	夏冬ダイヤ時刻表印刷
			864,000	629,200	△ 234,800	0 広報公聴用消耗品費
			55,000	55,000	0	
		4 負担金	0	0	0	
3 予備費	1 予備費	1 予備費	0	0	0	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	35,000	35,000	0	
支出合計			60,459,000	60,136,200	△ 322,800	

収入合計
60,136,200支出合計
60,136,200次年度繰越予定額
0

令和5年度 当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計決算見込

収入

	R5 予算	R5 決算見込	増減	備考
繰越金	20,914,184	20,914,184	0	
繰入金	35,000	35,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	816	816	0	利子収入
収入合計	20,950,000	20,950,000	0	

支出

	R5 予算	R5 決算見込	増減	備考
繰出金	315,000	142,200	△ 172,800	
支出合計	315,000	142,200	△ 172,800	

収入合計
20,950,000支出合計
142,200R5年度末予定残高
20,807,800