

資料 1

平成30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	H30当初予算	H30変更予算	決算見込み	増減	説明
1	負担金	1 負担金	47,652,000	47,652,000	47,652,000	0	参加者事業負担金
			14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	北海道医療大学
			8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	スウェーデンハウス
			24,852,000	24,852,000	24,852,000	0	当別町
2	補助金	1 補助金	3,357,000	4,913,000	5,235,000	322,000	平成30年度地域内リーダーシステム補助金
			3,357,000	4,098,000	4,034,000	△ 64,000	計画推進事業補助金
			0	815,000	815,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
			0	0	386,000	386,000	
3	繰越金	1 繰越金	21,803	290,981	290,981	0	
4	諸収入	1 繰入金	2,052,000	0	0	0	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	276,000	276,000	330,000	54,000	広告収入
		3 雑収入	197	19	68	49	利子収入等
収入合計			53,359,000	53,132,000	53,508,049	376,049	

支出

款	項	目	H30当初予算	H30変更予算	決算見込み	増減	説明
1	総務費	1 総務管理費	0	0	0	0	
		2 事務局費	110,000	110,000	110,000	0	事務雑費
			100,000	100,000	100,000	0	切手等通信費
			10,000	10,000	10,000	0	
2	事業費	1 運行事業費	49,987,000	49,983,000	49,983,000	0	運行経費
			49,987,000	49,983,000	49,983,000	0	
		2 調査研究費	702,000	0	0	0	フォローアップ調査
		3 広報聴費	2,560,000	3,039,000	2,127,600	△ 911,400	夏冬ダイヤ時刻表印刷
							高齢者向け冊子・MM事業他
		4 負担金	0	0	0	0	
3	予備費	1 予備費	0	0	0	0	予備費
4	積立金	1 積立金	0	0	386,000	386,000	積立金
支出合計			53,359,000	53,132,000	52,606,600	△ 911,400	

収入合計 (a)

53,508,049

支出合計 (b)

52,606,600

次年度繰越予定額

901,449

-

=

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

	H30当初予算	H30変更予算	決算見込	増減	備考
繰越金	12,704,407	15,307,625	15,307,625	0	
繰入金	0	0	386,000	386,000	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,600	1,600	1,148	△ 452	利子収入
収入合計	12,704,407	15,307,625	15,694,773	387,148	

(a)

支出

	H30当初予算	H30変更予算	決算見込	増減	備考
繰出金	2,052,000	0	0	0	
支出合計	2,052,000	0	0	0	

(b)

収入合計 (a)

15,694,773

支出合計 (b)

0

H30年度末予定残高

15,694,773

-

=