

令和元年度 当別町地域公共交通活性化協議会 収支決算書

収入 (単位: 円)

款	項	目	予算	決算	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	48,289,000	46,654,030	△ 1,634,970	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
			25,489,000	23,854,030	△ 1,634,970	当別町
2 補助金	1 補助金	1 補助金	4,162,400	8,120,500	3,958,100	令和元年度地域内フィーダー系統補助金
			3,698,000	7,298,000	3,600,000	計画推進事業補助金
			464,400	401,500	△ 62,900	車両減価償却費等国庫補助金
			0	421,000	421,000	
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	913,074	913,074	0	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	3,539,870	0	△ 3,539,870	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	276,000	156,000	△ 120,000	広告収入
		3 雑収入	26	140	114	利子収入等
収入合計			57,180,370	55,843,744	△ 1,336,626	

支出

款	項	目	予算	決算	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	110,000	122,962	12,962	事務雑費
			100,000	116,653		切手等通信費
			10,000	6,309		
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	53,370,370	50,219,064	△ 3,151,306	運行経費
			53,370,370	50,219,064		
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	2,560,000	803,000	△ 1,757,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷
						MM事業他
		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	0	421,000	421,000	
5 繰出金	1 繰出金	1 繰出金	1,140,000	1,141,265	1,265	当別版「Local MaaS」特別会計へ繰出 (バスロケーションシステム導入の一部、 振込手数料)
支出合計			57,180,370	52,707,291	△ 4,473,079	

収入合計 (a) 支出合計 (b) 次年度繰越額
55,843,744 - **52,707,291** = **3,136,453**

当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計収支決算書

収入

	予算	決算	増減	備考
繰越金	15,694,838	15,694,838	0	
繰入金	0	421,000	421,000	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,329	1,351	22	利子収入
収入合計	15,696,167	16,117,189	421,022	

(a)

支出

	予算	決算	増減	備考
繰出金	3,539,870	0	△ 3,539,870	
支出合計	3,539,870	0	△ 3,539,870	

(b)

収入合計 (a) 支出合計 (b) 次年度繰越額
16,117,189 - **0** = **16,117,189**

資料 2 - 2

令和元年度 当別町地域公共交通活性化協議会 当別版「Local MaaS」特別会計収支決算書

収入

(単位：円)

款	項	目	予算	決算	増減	説明
1 補助金	1 補助金	1 補助金	18,852,580	18,743,300	△ 109,280	トヨタ・モビリティ基金助成金
2 繰入金	1 繰入金	1 繰入金	1,140,000	1,141,265	1,265	当別町地域公共交通活性化協議会一般会計より繰入
3 諸収入	1 諸収入	1 雑収入	0	105	105	利子収入等
収入合計			19,992,580	19,884,670	△ 107,910	

支出

款	項	目	予算	決算	増減	説明
1 事業費	1 事業推進費	1 事業推進費	19,992,580	19,884,670	△ 107,910	当別版「Local MaaS」事業委託費 (一社) 北海道開発技術センター (株) メディア・マジック (特非) フューチャー北海道 旅費、収入印紙、振込手数料
支出合計			19,992,580	19,884,670	△ 107,910	

資料 2 - 3

①

北海道電力

ene・bus コンソーシアム

【当別町・(有)下段モータース】

【売電】

【売電収入】 2,123,380 円

(保険返還金 590 円、利息 9 円除く)

【売電収入 (ランニングコスト差引後)】

1,634,970 円 (町からの参加事業者負担金の一部として充当)

ランニングコスト 489,009 円

※内訳

電気料 22,645 円

法人税・固定資産税 245,100 円

事務費 221,264 円

②

(有)下段モータース

【委託料請求額】

50,219,064 円

※内訳

運行経費 68,097,634 円

運行収入 ▲10,692,600 円

地域間幹線補助金 ▲5,551,000 円

参加事業者 (当別町) 負担金の一部収入
(売電収入による充当)

▲1,634,970 円

⑥

【最終委託料支払額】

50,219,064 円

太陽光発電設備費用投資

③

当別町地域公共交通活性化協議会

【負担金戻入】

1,634,970 円

※売電収入 (ランニングコスト差引後)

【確定負担金】

23,854,030 円

(予算額-売電収入)

⑤

④

当別町 (参加事業者)

【予算額】

25,489,000 円

監 査 報 告 書

当別町地域公共交通活性化協議会設置要綱第10条に基づき監査を実施したので報告します。

令和2年6月1日

当別町地域公共交通活性化協議会

会長 増 輪 肇 様

監 査 吉成 丹 彦 

監 査 竹原 陽 一 

記

- 1 監査年月日 令和2年6月1日
- 2 対象事業期間 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
- 3 監査事項 令和元年度当別町地域公共交通活性化協議会に係る会計並びに出納に関する書類、帳簿、通帳
- 4 監査の結果 適正に行われているものと認める
- 5 注意事項 な し

以上