

# 資料4

## 令和4年度 当別町地域公共交通活性化協議会 変更予算（案）

収入

(単位：円)

款	項	目	R4当初予算	R4変更予算案	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	<b>57,226,000</b>	<b>59,226,000</b>	<b>2,000,000</b>	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
			26,429,000	26,429,000		0 当別町
			7,997,000	7,997,000		0 当別町（計画策定分）
			0	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
2 補助金	1 補助金	1 補助金	<b>5,091,000</b>	<b>5,091,000</b>	<b>0</b>	
			3,438,000	3,438,000		0 地域内フィーダー系統補助金（予定）
			421,000	421,000		0 車両減価償却費等国庫補助金（H30～R5）（予定）
			1,232,000	1,232,000		0 計画策定補助金（予定）
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	<b>2,782,000</b>	<b>6,171,236</b>	<b>3,389,236</b>	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	<b>5,350,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>△ 3,575,000</b>	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>	<b>240,000</b>	
		3 雑収入	<b>708,000</b>	<b>708,764</b>	<b>764</b>	利子収入、「とべナビ」アプリ月形当別線分
<b>収入合計</b>			<b>71,277,000</b>	<b>73,332,000</b>	<b>2,055,000</b>	

支出

款	項	目	R4当初予算	R4変更予算案	増減	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2 事務局費	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	
			140,000	140,000		0 事務雑費
		10,000	10,000		0 切手等通信費	
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	<b>60,833,000</b>	<b>62,833,000</b>	<b>2,000,000</b>	
			58,596,000	58,596,000		0 運行経費
			2,237,000	2,237,000		0 「とべナビ」アプリ等保守経費
			0	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
	2 調査研究費	<b>9,229,000</b>	<b>9,229,000</b>	<b>0</b>		公共交通計画・利便増進計画策定委託
	3 広報公聴費	<b>644,000</b>	<b>699,000</b>	<b>55,000</b>		
		644,000	644,000		0 夏冬ダイヤ時刻表印刷	
	0	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>		広報公聴用消耗品費	
4 負担金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3 予備費	1 予備費	1 予備費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	<b>421,000</b>	<b>421,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>			<b>71,277,000</b>	<b>73,332,000</b>	<b>2,055,000</b>	

### 当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計変更予算

収入

	R4当初予算	R4変更予算案	増減	備考
繰越金	20,494,000	<b>20,493,011</b>	<b>△ 989</b>	
繰入金	421,000	421,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,000	<b>989</b>	<b>△ 11</b>	利子収入
<b>収入合計</b>	<b>20,916,000</b>	<b>20,915,000</b>	<b>△ 1,000</b>	

(a)

支出

	R4当初予算	R4変更予算案	増減	備考
繰出金	5,350,000	<b>1,775,000</b>	<b>△ 3,575,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>5,350,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>△ 3,575,000</b>	

(b)

収入合計 (a) **20,915,000** - 支出合計 (b) **1,775,000** = **R4年度変更予定残高 19,140,000**