

資料 1

令和 6 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	R 6 予算	R 6 決算見込	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	50,527,000 14,000,000 8,800,000 27,155,000 572,000	49,955,000 14,000,000 8,800,000 27,155,000 0	△ 572,000 0 0 0 △ 572,000	参加者事業負担金 北海道医療大学 スウェーデンハウス 当別町 当別町（キャッシュレス決済導入分）
2 補助金	1 補助金	1 補助金	6,497,000 6,497,000	8,544,000 8,544,000	2,047,000 2,047,000	地域内フィーダー系統補助金（予定）
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	2,442,089	2,442,089	0	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	0	0	0	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	360,000	360,000	0	
		3 雑収入	723,911 723,000 911	723,911 723,000 911	0 0 0	「とべナビ」アプリ月形当別線分 利子収入
収入合計			60,550,000	62,025,000	1,475,000	

支出

款	項	目	R 6 予算	R 6 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	150,000 140,000 10,000	150,000 140,000 10,000	0 0 0	事務雑費 切手等通信費
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	59,461,000 56,718,000 2,171,000 572,000	58,889,000 56,718,000 2,171,000 0	△ 572,000 0 0 △ 572,000	運行経費 「とべナビ」アプリ等保守経費 キャッシュレス決済導入費
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	890,000 835,000 55,000	713,350 658,350 55,000	△ 176,650 △ 176,650 0	夏冬ダイヤ時刻表印刷 広報公聴用消耗品費
		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	49,000	0	△ 49,000	
支出合計			60,550,000	59,752,350	△ 797,650	

収入合計		支出合計		次年度繰越予定額
62,025,000	-	59,752,350	=	2,272,650

令和 6 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

	R 6 予算	R 6 決算見込	増減	備考
繰越金	20,949,539	20,949,539	0	
繰入金	49,000	0	△ 49,000	歳入超過分
雑収入	461	461	0	利子収入
収入合計	20,999,000	20,950,000	△ 49,000	

支出

	R 6 予算	R 6 決算見込	増減	備考
繰出金	0	0	0	
支出合計	0	0	0	

収入合計		支出合計		R 6 年度末予定残高
20,950,000	-	0	=	20,950,000