

資料 3

令和8年度 当別町地域公共交通活性化協議会 予算(案)

収入						(単位:円)
款	項	目	R7予算	R8予算(案)	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	49,883,000	50,180,000	297,000	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
			27,083,000	27,380,000	297,000	当別町
2 補助金	1 補助金	1 補助金	6,497,000	6,515,000	18,000	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	6,786,562	2,369,750	△ 4,416,812	
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	723,438	723,250	△ 188	
			723,000	723,000	0	「とべナビ」アプリ月形当別線分
			438	250	△ 188	利子収入
収入合計			64,250,000	60,148,000	△ 4,102,000	

支出						
款	項	目	R7予算	R8予算(案)	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	
			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	56,900,000	55,200,000	△ 1,700,000	
			54,069,000	53,029,000	△ 1,040,000	運行経費
			2,171,000	2,171,000	0	「とべナビ」アプリ等保守経費
			79,000	0	△ 79,000	「とべナビ」サイネージ壁掛け
			581,000	0	△ 581,000	「とべナビ」タブレット購入
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	983,000	983,000	0	
			928,000	928,000	0	夏冬ダイヤ時刻表印刷
			55,000	55,000	0	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	6,217,000	3,815,000	△ 2,402,000	
支出合計			64,250,000	60,148,000	△ 4,102,000	

令和8年度 当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計 予算(案)

収入				
	R7予算	R8予算(案)	増減	備考
繰越金	20,953,974	27,171,000	6,217,026	
繰入金	6,217,000	3,815,000	△ 2,402,000	歳入超過分
雑収入	26	1,000	974	利子収入
収入合計	27,171,000	30,987,000	3,816,000	

支出				
	R7予算	R8予算(案)	増減	備考
繰出金	0	0	0	
支出合計	0	0	0	

収入合計 30,987,000 - 支出合計 0 = R8年度末予定残高 30,987,000