

平成26年度 当別町地域公共交通活性化協議会 予算(案)

収入

款	項	目	区分	H25予算	H25決算見込	H26予算案	比較	説明
1 負担金	1 負担金			34,800,000	34,800,000	34,800,000	0	
		1 負担金	負担金	34,800,000 34,800,000	34,800,000 34,800,000	34,800,000 34,800,000	0 0	参加事業者負担金
2 補助金	1 補助金			0	0	0	0	
		1 補助金	国庫補助	0 0	0 0	0 0	0 0	
3 繰越金	1 繰越金			3,890,807	3,890,807	3,600,000	290,807	
		1 繰越金	繰越金	3,890,807 3,890,807	3,890,807 3,890,807	3,600,000 3,600,000	290,807 290,807	前年度繰越金
4 諸収入	4 諸収入			358,193	518,468	1,718,000	1,359,807	
		1 雑入	広告収入 雑入 繰入金	358,193 356,000 2,193	518,468 516,000 2,468	1,718,000 516,000 2,000 1,200,000	1,359,807 160,000 193 1,200,000	利子収入等
収入合計				39,049,000	39,209,275	40,118,000	1,069,000	

支出

款	項	目	区分	H25予算	H25決算見込	H26予算案	比較	説明
1 総務費	1 総務管理費			40,000	40,000	240,000	200,000	
		1 会議費	需用費 会場借上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	会議資料作成等消耗品費 会議会場借上
		2 事務局費	需用費 役務費	40,000 30,000 10,000	40,000 30,000 10,000	240,000 230,000 10,000	200,000 200,000 0	事務雑費 切手等通信費
2 事業費	1 事業推進費			37,270,000	35,270,000	38,070,000	800,000	
		1 運行事業費	委託費	36,670,000 36,670,000	35,000,000 35,000,000	36,670,000 36,670,000	0 0	コミュニティバス運行
		2 調査研究費	委託費	0 0	0 0	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	デマンド実証運行
		3 広報広聴費	委託費	600,000 600,000	270,000 270,000	400,000 400,000	200,000 200,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷
3 予備費	1 予備費			1,451,000	0	1,808,000	357,000	
		1 予備費	予備費	1,451,000 1,451,000	0 0	1,808,000 1,808,000	357,000 357,000	予備費
4 積立金	1 積立金			288,000	288,000	0	288,000	
		1 積立金	積立金	288,000 288,000	288,000 288,000	0 0	288,000 288,000	積立金
支出合計				39,049,000	35,598,000	40,118,000	1,069,000	

H25決算見込み収入合計 - H25決算見込み支出合計 = H26予算案繰越金
 39,209,275円 - 35,598,000円 = 3,611,275円

当別町地域公共交通活性化協議会積立金

単位(円)

積立年度	金額	備考
平成23年度	2,460,000	
平成24年度	13,547,000	
平成25年度	288,000	
平成26年度	-1,200,000	繰入金として支出
合計	15,095,000	