

平成21年度 当別町地域公共交通活性化協議会 予算執行予定

H22.3.10

収入

款	項	目	区分	予算額	収入予定額	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	負担金	36,800,000 36,800,000 36,800,000	35,957,577 35,957,577 35,957,577	参加事業者負担金(上限の98%)
2 補助金	1 補助金	1 補助金	国庫補助	35,500,000 35,500,000 35,500,000	33,900,000 33,900,000 33,900,000	公共交通活性化・再生事業補助金(160万円執行残)
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	繰越金	0 0 0	4,657,559 4,657,559 4,657,559	前年度繰越金
4 諸収入	1 諸収入	1 雑入	雑入	30,000 30,000 30,000	2,522 2,522 2,522	利子収入
収入合計				72,330,000	74,517,658	

支出

款	項	目	区分	予算額	支出予定額	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	需要費 会場借上	210,000 80,000 70,000 10,000	200,000 70,000 70,000 0	全額補助対象外経費 会議資料作成等消耗品費 会議会場借上
		2 事務局費	需要費 役務費	130,000 90,000 40,000	130,000 90,000 40,000	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	委託費 工事費 備品 備品	72,120,000 63,000,000 44,000,000 1,100,000 450,000 400,000 16,950,000 100,000	69,657,577 60,586,757 43,270,000 0 0 433,965 16,862,792 20,000	実証運行委託 バス待合所設置工事 公共交通情報提供システム整備 バス車内アナウンス・情報提供システム整備 バス車両購入 物流システム導入事業
		2 調査研究費	委託費	3,250,000 3,250,000	3,234,000 3,234,000	OD・アンケート・デマンド導入調査
		3 広報公聴費	委託費 需要費他 需要費他 需要費他	5,870,000 4,580,000 250,000 800,000 240,000	5,836,820 4,504,500 280,000 812,320 240,000	交通マップ・MM実施 感謝ツアー・展示会等利用促進事業 バス祭り開催費用 宣伝用印刷製本費
3 予備費	1 予備費	1 予備費	予備費	0 0 0	0 0 0	予備費
支出合計				72,330,000	69,857,577	

事業に関わる経費(総務費・事業費)を参加事業者負担金と国庫補助で賄い、繰越金を取り崩さない

事業費のうち、補助対象経費を積算し、その1/2以下が補助額となるため、当初より減額される

繰越予定額 4,660,081円