

平成29年度 当別町地域公共交通活性化協議会 変更予算(案)

(単位:円)

款	項	目	H29当初予算	H29変更予算案	比較	説明	内訳等
1 負担金	1 負担金	1 負担金	44,669,000 14,000,000 8,800,000 21,869,000	44,669,000 14,000,000 8,800,000 21,869,000	0	参加者事業負担金 北海道医療大学 14,000,000円 スウェーデンハウス 8,800,000円 当別町 21,869,000円	既存路線 12,000,000円 新規路線 6,869,000円 車両購入 3,000,000円
2 補助金	1 補助金	1 補助金	4,312,000 4,312,000 0 0 0	6,712,000 4,312,000 2,400,000 0 0	2,400,000	地域内フィーダー系統補助金 計画策定事業補助金 車両減価償却補助金(H30~) 地域づくり総合交付金	補正予算対応
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,469,562	4,160,524	2,690,962		
4 諸収入	4 諸収入	1 繰入金	5,777,000	5,607,000	△ 170,000	積立金特別会計予算から繰入金	車両購入 3,000,000円 運行経費 1,607,000円 広報広聴費 1,000,000円
		2 広告収入	600,000	600,000	0	広告収入	
		3 雑収入	1,438	776	△ 662	利子収入等	
収入合計			56,829,000	61,749,300	4,920,300		

款	項	目	H29当初予算	H29変更予算案	比較	説明	内訳等
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	0		
		2 事務局費	110,000 100,000 10,000	110,000 100,000 10,000	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	54,719,000 6,000,000 48,719,000	54,638,300 6,000,000 48,638,300	△ 80,700	車両購入 運行経費	既存路線 41,850,000円 新規路線 6,869,000円
		2 調査研究費	0	5,001,000	5,001,000	地域公共交通網形成計画策定業務	
		3 広報広聴費	2,000,000	2,000,000	0	夏冬ダイヤ時刻表印刷 西当別道の駅線周知チラシ他	
		4 負担金	0	0	0		
3 予備費	1 予備費	1 予備費	0	0	0	予備費	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	0	0	0	積立金	
支出合計			56,829,000	61,749,300	4,920,300		

当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計予算

収入	H29当初予算	H29変更予算案	差額	備考
繰越金	16,306,238	16,306,238	0	
雑収入	3,400	3,400	0	利子収入
収入合計	16,309,638	16,309,638	0	

(a)

支出	H29当初予算	H29変更予算案	差額	備考
繰出金	5,777,000	5,607,000	△ 170,000	
支出合計	5,777,000	5,607,000	△ 170,000	

(b)

収入合計 (a) 16,309,638 - 支出合計 (b) 5,607,000 = H29年度末予定残高 10,702,638