

## 平成 29 年度 当別町地域公共交通活性化協議会 予算執行状況

収入 (単位: 円)

款	項	目	H29予算	決算見込	差額	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	<b>44,669,000</b>	<b>44,669,000</b>	<b>0</b>	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
			14,000,000	14,000,000		
			8,800,000	8,800,000		
			21,869,000	21,869,000		
2 補助金	1 補助金	1 補助金	<b>6,712,000</b>	<b>7,612,000</b>	<b>900,000</b>	地域内フィーダー系統補助金 計画策定事業補助金 地域づくり総合交付金
			4,312,000	4,312,000		
			2,400,000	2,400,000		
			0	900,000		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	<b>4,160,524</b>	<b>4,160,524</b>	<b>0</b>	
4 諸収入	4 諸収入	1 繰入金	<b>5,607,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>△ 2,007,000</b>	繰入金
		2 広告収入	<b>600,000</b>	<b>284,000</b>	<b>△ 316,000</b>	広告収入
		3 雑収入	<b>776</b>	<b>153</b>	<b>△ 623</b>	利子収入等
<b>収入合計</b>			<b>61,749,300</b>	<b>60,325,677</b>	<b>△ 1,423,623</b>	

(a)

支出

款	項	目	H29予算	決算見込	差額	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2 事務局費	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	事務雑費 切手等通信費
			100,000	100,000		
			10,000	10,000		
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	<b>54,638,300</b>	<b>53,369,874</b>	<b>△ 1,268,426</b>	車両購入 運行経費
			6,000,000	4,731,574		
			48,638,300	48,638,300		
		2 調査研究費	<b>5,001,000</b>	<b>4,880,000</b>	<b>△ 121,000</b>	地域公共交通網形成計画
		3 広報公聴費	<b>2,000,000</b>	<b>1,944,000</b>	<b>△ 56,000</b>	夏冬ダイヤ時刻表印刷 新規路線周知チラシ他
		4 負担金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 予備費	1 予備費	1 予備費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	予備費
4 積立金	1 積立金	1 積立金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	積立金
<b>支出合計</b>			<b>61,749,300</b>	<b>60,303,874</b>	<b>△ 1,445,426</b>	

(b)

収入合計 (a) 60,325,677 支出合計 (b) 60,303,874 次年度繰越予定額 21,803

## 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予算	決算見込	差額	備考
繰越金	<b>16,302,778</b>	<b>16,302,778</b>	<b>0</b>	
雑収入	<b>3,400</b>	<b>1,629</b>	<b>△ 1,771</b>	利子収入
<b>収入合計</b>	<b>16,306,178</b>	<b>16,304,407</b>	<b>△ 1,771</b>	

(a)

支出

	H29予算	決算見込	差額	備考
繰出金	<b>5,607,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>△ 2,007,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>5,607,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>△ 2,007,000</b>	

(b)

収入合計 (a) 16,304,407 支出合計 (b) 3,600,000 H29年度末予定残高 12,704,407