

平成30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	H29当初予算	H30予算案	比較	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	44,669,000	47,652,000	2,983,000	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 24,852,000円
			14,000,000	14,000,000		
			8,800,000	8,800,000		
			21,869,000	24,852,000		
2 補助金	1 補助金	1 補助金	4,312,000	3,357,000	△ 955,000	地域内フィーダー系統補助金(予定) 計画推進事業補助金(申請中) 車両減価償却補助金(H30~)
			4,312,000	3,357,000		
			0	0		
			0	0		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,469,562	21,803	△ 1,447,759	
4 諸収入	4 諸収入	1 繰入金	5,777,000	2,052,000	△ 3,725,000	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	600,000	276,000	△ 324,000	広告収入
		3 雑収入	1,438	197	△ 1,241	利子収入等
<b>収入合計</b>			<b>56,829,000</b>	<b>53,359,000</b>	<b>△ 3,470,000</b>	

支出

款	項	目	H29当初予算	H30予算案	比較	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	0	
		2 事務局費	110,000	110,000	0	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	54,719,000	49,987,000	△ 4,732,000	運行経費
			6,000,000	0		
			48,719,000	49,987,000		
		2 調査研究費	0	702,000	702,000	フォローアップ調査
		3 広報公聴費	2,000,000	2,560,000	560,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷 企画切符・MM事業他
		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
<b>支出合計</b>			<b>56,829,000</b>	<b>53,359,000</b>	<b>△ 3,470,000</b>	

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	H30予算案	差額	備考
繰越金	16,306,238	12,704,407	△ 3,601,831	
雑収入	3,400	1,600	△ 1,800	利子収入
<b>収入合計</b>	<b>16,309,638</b>	<b>12,706,007</b>	<b>△ 3,603,631</b>	

(a)

支出

	H29当初予算	H30予算案	差額	備考
繰出金	5,777,000	2,052,000	△ 3,725,000	
<b>支出合計</b>	<b>5,777,000</b>	<b>2,052,000</b>	<b>△ 3,725,000</b>	

(b)

収入合計 (a) 12,706,007      支出合計 (b) 2,052,000      =      H30年度末予定残高 10,654,007