

平成30年度 当別町地域公共交通活性化協議会 収支決算書

資料 2

単位:(円)

款	項	目	当初予算額	補正後予算額	収入額	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	47,652,000	47,652,000	46,200,702	△ 1,451,298	参加者事業負担金 0 学校法人東日本学園 0 スウェーデンハウス 当別町(増減額については売電収入分)
			14,000,000	14,000,000	14,000,000		
			8,800,000	8,800,000	8,800,000		
			24,852,000	24,852,000	23,400,702	△ 1,451,298	
2 補助金	1 補助金	1 補助金	3,357,000	4,913,000	5,235,000	322,000	平成30年度地域内フィーダー系統補助金 0 計画策定事業補助金 0 車両減価償却費等国庫補助金 前年度繰越金
			3,357,000	4,098,000	4,034,000	△ 64,000	
			0	815,000	815,000		
			0	0	386,000	386,000	
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	21,803	290,981	290,981	0	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	2,052,000	0	0	0	積立金特別会計より
		2 広告収入	276,000	276,000	330,000	54,000	広告収入
		3 雑収入	197	19	145	126	利子収入等
<b>収入合計</b>			<b>53,359,000</b>	<b>53,132,000</b>	<b>52,056,828</b>	<b>△ 1,075,172</b>	

(a)

支出

款	項	目	当初予算額	補正後予算額	支出額	増減	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	0	0	
		2 事務局費	110,000	110,000	136,473	26,473	事務雑費 31,373 切手等通信費
			100,000	100,000	131,373	31,373	
		10,000	10,000	5,100	△ 4,900		
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	49,987,000	49,983,000	48,493,681	△ 1,489,319	コミュニティバス運行 (増減額については売電収入分を含む)
			49,987,000	49,983,000	48,493,681	△ 1,489,319	
		2 調査研究費	702,000	0	0	0	
		3 広報公聴費	2,560,000	3,039,000	2,127,600	△ 911,400	夏・冬休み子ども定期等作成 高齢者向け冊子作成 総合時刻表作成
		4 負担金	0	0	0	0	
3 予備費	1 予備費	1 予備費	0	0	0	0	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	0	0	386,000	386,000	積立金(車両減価償却費等国庫補助金積戻し)
<b>支出合計</b>			<b>53,359,000</b>	<b>53,132,000</b>	<b>51,143,754</b>	<b>△ 1,988,246</b>	

(b)

収入合計(a) 52,056,828      支出合計(b) 51,143,754      次年度繰越額 913,074  
 =      =      =

当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計執行状況

収入

	当初予算	補正後予算	決算	増減	備考
繰越金	12,704,407	15,307,625	15,307,625	0	
繰入金	0	0	386,000	386,000	車両減価償却費等国庫補助金
諸収入	1,600	1,600	1,213	△ 387	利子収入
<b>収入合計</b>	<b>12,706,007</b>	<b>15,309,225</b>	<b>15,694,838</b>	<b>385,613</b>	

(a)

支出

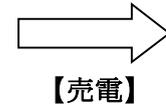
	当初予算	補正後予算	決算	増減	備考
繰出金	2,052,000	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>2,052,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(b)

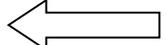
収入合計(a) 15,694,838      支出合計(b) 0      次年度繰越額 15,694,838  
 =      =      =

①

ene・bus コンソーシアム  
【当別町・(有)下段モータース】



北海道電力



【売電収入】1,815,419 円  
(保険金 789,699 円、利息 8 円除く)

【売電収入 (ランニングコスト差引後)】  
1,451,298 円 (町からの参加事業者負担金の一部として充当)  
ランニングコスト 441,028 円  
※内訳  
電気料 22,606 円 (修繕費 712,800 円除く)  
法人税 213,000 円 ※保険対応  
事務費 205,422 円

②

(有)下段モータース

【委託料請求額】  
48,493,681 円  
※内訳  
運行経費 65,704,779 円  
運行収入 ▲10,574,800 円  
地域間幹線補助金 ▲5,185,000 円  
参加事業者 (当別町) 負担金の一部収入  
(売電収入による充当)  
▲1,451,298 円

⑥

【最終委託料支払額】  
48,493,681 円

太陽光発電設備費用投資

③

当別町地域公共交通活性化協議会

【負担金戻入】  
1,451,298 円  
※売電収入 (ランニングコスト差引後)

【確定負担金】  
23,400,702 円  
(予算額 - 売電収入)

⑤

④

当別町 (参加事業者) 【予算額】  
24,852,000 円

# 監査報告書

当別町地域公共交通活性化協議会設置要綱第10条に基づき監査を実施したので報告します。

令和元年5月31日

当別町地域公共交通活性化協議会

会長 増 輪 肇 様

監査 吉成 義重 

監査 竹原 陽一 

## 記

- 1 監査年月日 令和元年5月31日
- 2 対象事業期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
- 3 監査事項 平成30年度当別町地域公共交通活性化協議会に係る会計並びに出納に関する書類、帳簿、通帳
- 4 監査の結果 適正に行われているものと認める
- 5 注意事項 なし

以上