

資料3

令和元年度 当別町地域公共交通活性化協議会 一般会計予算(案)

			(単位:円)			
款	項	目	R1当初予算	R1変更予算案	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	48,289,000	48,289,000	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 25,489,000円
			14,000,000	14,000,000		
			8,800,000	8,800,000		
			25,489,000	25,489,000		
2 補助金	1 補助金	1 補助金	3,698,000	4,162,400	464,400	令和2年度地域内リーダー系統補助金(予定) 計画推進事業補助金 車両減価償却費等国庫補助金(予定)
			3,698,000	3,698,000		
			0	464,400		
			0	0		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	901,449	913,074	11,625	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	5,946,374	3,539,870	△ 2,406,504	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	276,000	276,000	0	広告収入
		3 雑収入	277	26	△ 251	利子収入等
収入合計			59,111,100	57,180,370	△ 1,930,730	

			(単位:円)			
款	項	目	R1当初予算	R1予算変更案	増減	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	56,441,100	53,370,370	△ 3,070,730	運行経費 バスロケーションシステム導入
			54,706,100	53,370,370		
			1,735,000	0		
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	2,560,000	2,560,000	0	夏冬ダイヤ時刻表印刷 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	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	0	0	0	
5 繰出金	1 繰出金	1 繰出金	0	1,140,000	1,140,000	当別版「Local MaaS」特別会計へ繰出(バスロケーションシステム導入)
支出合計			59,111,100	57,180,370	△ 1,930,730	

当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計予算

	R1当初予算	R1変更予算案	増減	備考
繰越金	15,694,773	15,694,838	65	
雑収入	1,296	1,329	33	利子収入
収入合計	15,696,069	15,696,167	98	

(a)

	R1当初予算	R1変更予算案	増減	備考
繰出金	5,946,374	3,539,870	△ 2,406,504	
支出合計	5,946,374	3,539,870	△ 2,406,504	

(b)

収入合計(a) 15,696,167 - 支出合計(b) 3,539,870 = R1年度未予定残高 12,156,297

令和元年度 当別町地域公共交通活性化協議会 当別版「Local MaaS」特別会計予算（案）

収入 (単位：円)

款	項	目	R1当初予算	R1変更予算案	増減	説明
1 補助金	1 補助金	1 補助金	0	18,852,580	18,852,580	トヨタ・モビリティ基金助成金
2 繰入金	1 繰入金	1 繰入金	0	1,140,000	1,140,000	当別町地域公共交通活性化協議会一般会計より繰入
3 諸収入	1 諸収入	1 雑収入	0	0	0	利子収入等
収入合計			0	19,992,580	19,992,580	

支出

款	項	目	R1当初予算	R1予算案	増減	説明
1 事業費	1 事業推進費	1 事業推進費	0	19,992,580	19,992,580	当別版「Local MaaS」事業委託費
支出合計			0	19,992,580	19,992,580	