

資料 2

令和元年度 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	R1当初予算	R1変更予算	決算見込み	増減	説明
1	負担金	1 負担金	48,289,000	48,289,000	48,289,000	0	参加者事業負担金
			14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	北海道医療大学
			8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	スウェーデンハウス
			25,489,000	25,489,000	25,489,000	0	当別町
2	補助金	1 補助金	3,698,000	4,162,400	8,183,400	4,021,000	令和元年度地域内フィーダー系統補助金
			3,698,000	3,698,000	7,298,000	3,600,000	計画推進事業補助金
			0	464,400	464,400	0	車両減価償却費等国庫補助金
			0	0	421,000	421,000	
3	繰越金	1 繰越金	901,449	913,074	913,074	0	
4	諸収入	1 繰入金	5,946,374	3,539,870	0	△ 3,539,870	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	276,000	276,000	156,000	△ 120,000	広告収入
		3 雑収入	277	26	526	500	利子収入等
収入合計			59,111,100	57,180,370	57,542,000	361,630	

支出

款	項	目	R1当初予算	R1変更予算	決算見込み	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	110,000	0	事務雑費
			100,000	100,000	100,000	0	切手等通信費
			10,000	10,000	10,000	0	
2	事業費	1 事業推進費	56,441,100	53,370,370	53,370,370	0	運行経費
			54,706,100	53,370,370	53,370,370	0	バスロケーションシステム導入
			1,735,000	0	0	0	
		2 調査研究費	0	0	0	0	
		3 広報公聴費	2,560,000	2,560,000	803,000	△ 1,757,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷
							MM事業他
		4 負担金	0	0	0	0	
3	予備費	1 予備費	0	0	0	0	
4	積立金	1 積立金	0	0	421,000	421,000	
5	繰出金	1 繰出金	0	1,140,000	1,140,000	0	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	55,844,370	△ 1,336,000	

収入合計 (a)	57,542,000	-	支出合計 (b)	55,844,370	=	次年度繰越予定額	1,697,630
----------	------------	---	----------	------------	---	----------	-----------

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

	R1当初予算	R1変更予算	決算見込	増減	備考
繰越金	15,694,773	15,694,838	15,694,838	0	
繰入金	0	0	421,000	421,000	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,296	1,329	1,330	1	利子収入
収入合計	15,696,069	15,696,167	16,117,168	421,001	

(a)

支出

	R1当初予算	R1変更予算	決算見込	増減	備考
繰出金	5,946,374	3,539,870	0	△ 3,539,870	
支出合計	5,946,374	3,539,870	0	△ 3,539,870	

(b)

収入合計 (a)	16,117,168	-	支出合計 (b)	0	=	R1年度末予定残高	16,117,168
----------	------------	---	----------	---	---	-----------	------------

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」特別会計予算執行状況

収入

(単位：円)

款	項	目	R1当初予算	R1変更予算案	決算見込み	増減	説明
1 補助金	1 補助金	1 補助金	0	18,852,580	18,852,580	0	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	0	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	22	22	利子収入等
収入合計			0	19,992,580	19,992,602	22	

支出

款	項	目	R1当初予算	R1変更予算案	決算見込み	増減	説明
1 事業費	1 事業推進費	1 事業推進費	0	19,992,580	19,992,602	22	当別版「Local MaaS」事業委託費 (一社) 北海道開発技術センター (株) メディア・マジック (特非) フューチャー北海道 旅費等
					7,260,000		
					11,813,040		
					448,800		
					470,762		
支出合計			0	19,992,580	19,992,602	22	