

資料 4

令和2年度 当別町地域公共交通活性化協議会 一般会計変更予算（案）

収入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | R2予算 | R2変更予算案 | 増減 | 説明 |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 47,456,000 | 52,516,000 | 5,060,000 | 参加者事業負担金 北海道医療大学 スウェーデンハウス 当別町 |
| | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | |
| | | | 8,800,000 | 8,800,000 | | |
| | | | 24,656,000 | 29,716,000 | | |
| 2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 | 4,119,000 | 4,119,000 | 0 | 地域内フィーダー系統補助金（予定） 車両減価償却費等国庫補助金（H30～R5）（予定） |
| | | | 3,698,000 | 3,698,000 | | |
| | | | 421,000 | 421,000 | | |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 | 3,136,453 | 3,136,453 | 0 | |
| 4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 547 | 547 | 0 | 利子収入等 |
| 収入合計 | | | 54,988,000 | 60,048,000 | 5,060,000 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | R2予算 | R2変更予算案 | 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 | 150,000 | 150,000 | 0 | 事務雑費 切手等通信費 |
| | | | 140,000 | 140,000 | | |
| | | 10,000 | 10,000 | | | |
| 2 事業費 | 1 事業推進費 | 1 運行事業費 | 53,000,000 | 58,060,000 | 5,060,000 | 混雑状況機能追加、感染症対策費 |
| | | | 53,000,000 | 58,060,000 | | |
| | | 2 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 広報公聴費 | 1,144,900 | 1,144,900 | 0 | |
| | | 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 | 693,100 | 693,100 | 0 | 積立金 |
| 支出合計 | | | 54,988,000 | 60,048,000 | 5,060,000 | |

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

| | R2予算 | R2変更予算案 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| 繰越金 | 16,117,168 | 16,117,168 | 0 | |
| 繰入金 | 693,100 | 693,100 | 0 | 車両減価償却費等国庫補助金 |
| 雑収入 | 1,832 | 1,832 | 0 | 利子収入 |
| 収入合計 | 16,812,100 | 16,812,100 | 0 | |

(a)

支出

| | R2予算 | R2変更予算案 | 増減 | 備考 |
|-------------|----------|----------|----------|----|
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 0 | 0 | 0 | |

(b)

収入合計 (a) 16,812,100 支出合計 (b) 0 = R2年度末予定残高 16,812,100