

資料 4

令和3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	R2当初予算	R3予算案	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	47,456,000	49,578,000	2,122,000	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	26,778,000		
2 補助金	1 補助金	1 補助金	4,119,000	3,979,000	△ 140,000	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	3,558,000		
			421,000	421,000		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,697,630	1,118,900	△ 578,730	繰越金
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	1,533,000	2,834,000	1,301,000	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	276,000	120,000	△ 156,000	広告収入
		3 雑収入	370	708,100	707,730	利子収入、「とペナビ」アプリ月形当別線分
収入合計			55,082,000	58,338,000	3,256,000	

支出

款	項	目	R2当初予算	R3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	110,000	150,000	40,000	事務雑費 切手等通信費
			100,000	140,000		
			10,000	10,000		
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	53,406,100	56,623,000	3,216,900	運行経費 「とペナビ」アプリ等保守経費
			53,406,100	54,500,000		
			0	2,123,000		
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	1,144,900	1,144,000	△ 900	夏冬ダイヤ時刻表印刷
		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	421,000	421,000	0	積立金
支出合計			55,082,000	58,338,000	3,256,000	

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当初予算	R3予算案	増減	備考
繰越金	16,117,168	16,812,100	694,932	
繰入金	421,000	421,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,832	1,900	68	利子収入
収入合計	16,540,000	17,235,000	695,000	

(a)

支出

	R2当初予算	R3予算案	増減	備考
繰出金	1,533,000	2,834,000	1,301,000	
支出合計	1,533,000	2,834,000	1,301,000	

(b)

収入合計 (a)	-	支出合計 (b)	=	R3年度未予定残高
17,235,000		2,834,000		14,401,000