

資料 5

令和3年度 当別町地域公共交通活性化協議会 変更予算（案）

収入

(単位：円)

款	項	目	R3当初予算	R3変更予算案	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	49,578,000	49,578,000	0	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		
			26,778,000	26,778,000		
2 補助金	1 補助金	1 補助金	3,979,000	3,979,000	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）
			3,558,000	3,558,000		
			421,000	421,000		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,118,900	3,971,028	2,852,128	繰越金
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	2,834,000	1,181,000	△ 1,653,000	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	120,000	120,000	0	広告収入
		3 雑収入	708,100	708,972	872	利子収入、「とべナビ」アプリ月形当別線分
収入合計			58,338,000	59,538,000	1,200,000	

支出

款	項	目	R3当初予算	R3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	56,623,000	57,823,000	1,200,000	運行経費 「とべナビ」アプリ等保守経費 「とべナビ」アプリ等システム改修
			54,500,000	54,500,000		
			2,123,000	2,123,000		
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	1,144,000	1,144,000	0	夏冬タイヤ時刻表印刷
		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			58,338,000	59,538,000	1,200,000	

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

	R3当初予算	R3変更予算案	増減	備考
繰越金	16,812,100	20,071,671	3,259,571	
繰入金	421,000	421,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,900	1,329	△ 571	利子収入
収入合計	17,235,000	20,494,000	3,259,000	

(a)

支出

	R3当初予算	R3変更予算案	増減	備考
繰出金	2,834,000	1,181,000	△ 1,653,000	
支出合計	2,834,000	1,181,000	△ 1,653,000	

(b)

収入合計 (a)	20,494,000	-	支出合計 (b)	1,181,000	=	R3年度末予定残高	19,313,000
----------	------------	---	----------	-----------	---	-----------	------------