

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	4,579,000	600,000	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) 地域づくり総合交付金 (道交付金)
			3,558,000	3,558,000		
			421,000	421,000		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	3,971,028	3,971,028	0	繰越金
			0	600,000		
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	1,181,000	581,000	△ 600,000	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	120,000	120,000	0	
		3 雑収入	708,972	708,972	0	
収入合計			59,538,000	59,538,000	0	

支出

款	項	目	R3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	事務雑費 切手等通信費
		2 事務局費	150,000	150,000	0	
			140,000	140,000		
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	57,823,000	57,823,000	0	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		
			1,200,000	1,200,000		
			0	0		
	2 調査研究費	0	0	0		
	3 広報公聴費	1,144,000	1,144,000	0	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			59,538,000	59,538,000	0	

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予算	R3変更予算案	増減	備考
繰越金	20,071,671	20,071,671	0	
繰入金	421,000	421,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,329	1,329	0	利子収入
収入合計	20,494,000	20,494,000	0	

(a)

支出

	R3予算	R3変更予算案	増減	備考
繰出金	1,181,000	581,000	△ 600,000	
支出合計	1,181,000	581,000	△ 600,000	

(b)

収入合計 (a) 20,494,000 - 支出合計 (b) 581,000 = R3年度未予定残高 19,913,000