資料４

令和５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	Ｒ４予算	Ｒ５予算案	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	**59,226,000**	**49,511,000**	**△ 9,715,000**	参加者事業負担金
			14,000,000	14,000,000	0	北海道医療大学
			8,800,000	8,800,000	0	スウェーデンハウス
			26,429,000	26,711,000	282,000	当別町
			7,997,000	0	△ 7,997,000	当別町（計画策定分）
			2,000,000	0	△ 2,000,000	当別町（音声案内システム導入分）
2 補助金	1 補助金	1 補助金	**5,091,000**	**3,492,000**	**△ 1,599,000**	
			3,438,000	3,457,000	19,000	地域内フィーダー系統補助金（予定）
			421,000	35,000	△ 386,000	車両減価償却費等国庫補助金（H30～R5）（予定）
			1,232,000	0	△ 1,232,000	計画策定補助金（予定）
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	**6,171,236**	**0**	**△ 6,171,236**	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	**1,775,000**	**6,372,000**	**4,597,000**	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	**360,000**	**360,000**	**0**	
		3 雑収入	**708,764**	**724,000**	**15,236**	
			708,000	723,000	15,000	「とべナビ」アプリ月形当別線分
			764	1,000	236	利子収入
収入合計			**73,332,000**	**60,459,000**	**△ 12,873,000**	

支出

款	項	目	Ｒ４予算	Ｒ５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**	
			140,000	140,000	0	事務雑費
			10,000	10,000	0	切手等通信費
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	**62,833,000**	**59,355,000**	**△ 3,478,000**	
			58,596,000	57,184,000	△ 1,412,000	運行経費
			2,237,000	2,171,000	△ 66,000	「とべナビ」アプリ等保守経費
			2,000,000	0	△ 2,000,000	音声案内システム導入費
		2 調査研究費	**9,229,000**	**0**	**△ 9,229,000**	公共交通計画・利便増進計画策定委託
		3 広報公聴費	**699,000**	**919,000**	**220,000**	
			644,000	864,000	220,000	夏冬ダイヤ時刻表印刷
			55,000	55,000	0	広報公聴用消耗品費
		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**	**35,000**	**△ 386,000**	
支出合計			**73,332,000**	**60,459,000**	**△ 12,873,000**	

当別町地域公共交通活性化協議会　積立金特別会計予算案

収入

	Ｒ４予算	Ｒ５予算案	増減	備考
繰越金	20,493,011	20,656,000	162,989	
繰入金	421,000	35,000	△ 386,000	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	989	1,000	11	利子収入
収入合計	20,915,000	20,692,000	△ 223,000	

（a）

支出

	Ｒ４予算	Ｒ５予算案	増減	備考
繰出金	1,775,000	6,372,000	4,597,000	
支出合計	1,775,000	6,372,000	4,597,000	

（b）

収入合計（a）		支出合計（b）		**Ｒ５年度末予定残高**
20,692,000	-	**6,372,000**	=	**14,320,000**