

資料 4

令和5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	R5当初予算	R5変更予算	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	49,511,000 14,000,000 8,800,000 26,711,000	49,511,000 14,000,000 8,800,000 26,711,000	0	参加者事業負担金 0 北海道医療大学 0 スウェーデンハウス 0 当別町
2 補助金	1 補助金	1 補助金	3,492,000 3,457,000 35,000	3,492,000 3,457,000 35,000	0	0 地域内フィーダー系統補助金 (予定) 0 車両減価償却費等国庫補助金 (H30~R5) (予定)
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	0	6,057,122	6,057,122	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	6,372,000	315,000	△ 6,057,000	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	724,000 723,000 1,000	723,878 723,000 878	△ 122 △ 122	0 「とべナビ」アプリ月形当別線分 0 利子収入
収入合計			60,459,000	60,459,000	0	

支出						
款	項	目	R5当初予算	R5変更予算	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	150,000 140,000 10,000	150,000 140,000 10,000	0	0 事務雑費 0 切手等通信費
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	59,355,000 57,184,000 2,171,000	59,355,000 57,184,000 2,171,000	0	0 運行経費 0 「とべナビ」アプリ等保守経費
		2 調査研究費	0	0	0	
		3 広報公聴費	919,000 864,000 55,000	919,000 864,000 55,000	0	0 夏冬ダイヤ時刻表印刷 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	35,000	35,000	0	
支出合計			60,459,000	60,459,000	0	

令和5年度 当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計変更予算 (案)

収入				
	R5当初予算	R5変更予算	増減	備考
繰越金	20,656,000	20,914,184	258,184	
繰入金	35,000	35,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	1,000	816	△ 184	利子収入
収入合計	20,692,000	20,950,000	258,000	

支出				
	R5当初予算	R5変更予算	増減	備考
繰出金	6,372,000	315,000	△ 6,057,000	
支出合計	6,372,000	315,000	△ 6,057,000	

収入合計 20,950,000 - 支出合計 315,000 = R5年度末予定残高 20,635,000