

平成22年度 当別町地域公共交通活性化協議会 収支決算書

収入

款	項	目	区分	予算額	収入額	予算差額	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	負担金	34,800,000	30,759,833	△ 4,040,167	参加事業者負担金
				34,800,000	30,759,833	△ 4,040,167	
				34,800,000	30,759,833	△ 4,040,167	
2 補助金	1 補助金	1 補助金	国庫補助	19,800,000	19,800,000	0	地域公共交通活性化・再生事業補助金
				19,800,000	19,800,000	0	
				19,800,000	19,800,000	0	
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	繰越金	4,408,184	4,408,184	0	前年度繰越金
				4,408,184	4,408,184	0	
				4,408,184	4,408,184	0	
4 諸収入	1 諸収入	1 雑入	雑入	20,000	2,425	△ 17,575	利子収入
				20,000	2,425	△ 17,575	
				20,000	2,425	△ 17,575	
収入合計				59,028,184	54,970,442	△ 4,057,742	

(a)

支出

款	項	目	区分	予算額	支出額	予算差額	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	需要費 会場借上	300,000	170,706	△ 129,294	会議資料作成等消耗品費 会議会場借上
				110,000	81,900	△ 28,100	
				100,000	81,900	△ 18,100	
		10,000	0	△ 10,000			
		2 事務局費	需要費 役務費	190,000	88,806	△ 101,194	事務雑費 切手等通信費
				150,000	56,280	△ 93,720	
40,000	32,526			△ 7,474			
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	委託費 工事費	54,300,000	47,926,366	△ 6,373,634	実証運行委託 デマンド実証運行 バス停留所整備
				41,010,000	35,987,264	△ 5,022,736	
				41,010,000	35,987,264	△ 5,022,736	
		0	0	0			
		0	0	0			
		2 調査研究費	委託費	4,300,000	4,284,000	△ 16,000	OD・本格運行調査
				4,300,000	4,284,000	△ 16,000	
		3 広報公聴費	委託費 需要費他 印刷費	8,990,000	7,655,102	△ 1,334,898	交通マップ・MM実施 感謝ツアー・展示会等利用促進事業 バス祭り開催費用 宣伝用印刷製本費
				6,000,000	5,974,500	△ 25,500	
700,000	305,197			△ 394,803			
1,000,000	560,942			△ 439,058			
1,290,000	814,463	△ 475,537					
3 予備費	1 予備費	1 予備費	予備費	4,428,184	0	△ 4,428,184	予備費
				4,428,184	0	△ 4,428,184	
				4,428,184	0	△ 4,428,184	
支出合計				59,028,184	48,097,072	△ 10,931,112	

(b)

参加事業者負担金	上限額	最終負担額	還付額	還付率
医療大学	14,000,000	12,374,645	1,625,355	
スウェーデンハウス	8,800,000	7,778,349	1,021,651	
当別町	12,000,000	10,606,839	1,393,161	
合計	34,800,000	30,759,833	4,040,167	11.610%

(収入合計(a)) (支出合計(b)) (次年度繰越)
 54,970,442円 - 48,097,072円 = 6,873,370円

※次年度繰越には、実証運行委託のBDFによる経費削減分2,462,761円を含む