

# 資料 3

## 平成26年度 当別町地域公共交通活性化協議会 変更予算(案)

単価(円)

( )内の数字は、H26当初予算の金額

### 収入

款	項	目	H26当初予算	H26変更予算案	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	34,800,000	34,800,000	参加事業者負担金 北海道医療大学 14,000,000円 スウェーデンハウス 8,800,000円 当別町 12,000,000円
2 補助金	1 補助金	1 補助金	0	6,855,000	平成26年度地域内フィーダー系統補助金 6,855,000円(0円)
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	3,600,000	3,592,973	前年度繰越金 3,592,973円(3,600,000円)
4 諸収入	4 諸収入	1 雑入	1,718,000	993,027	広告収入 516,000円 利子収入等 2,027円(2,000円) 繰入金 475,000円(1,200,000円)
<b>収入合計</b>			<b>40,118,000</b>	<b>46,241,000</b>	

### 支出

款	項	目	H26当初予算	H26変更予算案	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	0	0	
		2 事務局費	240,000	240,000	事務雑費 230,000円 切手等通信費 10,000円
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	36,670,000	42,793,000	運行委託費 42,793,000円(36,670,000円) 内訳は下記のとおり
		2 調査研究費	1,000,000	1,000,000	デマンド実証運行費 1,000,000円
		3 広報公聴費	400,000	400,000	時刻表印刷費 400,000円
3 予備費	1 予備費	1 予備費	1,808,000	1,808,000	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	0	0	
<b>支出合計</b>			<b>40,118,000</b>	<b>46,241,000</b>	

#### 運行事業費内訳

契約金額	35,938,000
フィーダー系統補助金	6,855,000
<b>合計</b>	<b>42,793,000</b>

### 当別町地域公共交通活性化協議会積立金残高

単位(円)

金融機関	平成25年度末残高	平成26年度増減予定額	平成26年度末残高見込額
北海道銀行当別支店 定期預金 No.5060694660	16,295,000	475,000	15,820,000