

資料2

平成23年度

信濃町地域公共交通協議会 会計予算書(案)

信濃町地域公共交通協議会

平成23年度 信濃町地域公共交通協議会予算書(案)

歳入歳出予算

(歳入)			単位:円				単位:円				
款	項	目	当初予算額	予算現額	補正額	補正後の額	当初予算額	予算現額	補正額	補正後の額	
(1)	負担金		49,784,000	30,669,000	△ 2,046,950	28,622,050					
	1	負担金	49,784,000	30,669,000	△ 2,046,950	28,622,050					
		1 負担金	49,784,000	30,669,000	△ 2,046,950	28,622,050	町負担金	49,784,000	30,669,000	△ 2,046,950	28,622,050
(2)	補助金		49,382,000	0	1,000,000	1,000,000					
	1	補助金	49,382,000	0	1,000,000	1,000,000					
		1 補助金	49,382,000	0	1,000,000	1,000,000	国庫補助金	49,382,000	0	0	0
							県補助金	0	0	1,000,000	1,000,000
(3)	繰越金		0	0	0	0					
	1	繰越金	0	0	0	0					
		1 繰越金	0	0	0	0	繰越金	0	0	0	0
(4)	諸収入		1,000	1,000	0	1,000					
	1	諸収入	1,000	1,000	0	1,000					
		1 雑収入	1,000	1,000	0	1,000	預金利子	1,000	1,000	0	1,000
		収入合計	99,167,000	30,670,000	△ 1,046,950	29,623,050		99,167,000	30,670,000	△ 1,046,950	29,623,050

(歳出)			単位:円				単位:円				
款	項	目	当初予算額	予算現額	補正額	補正後の額	当初予算額	予算現額	補正額	補正後の額	
(1)	運営費		17,000	17,000	0	17,000					
	1	会議費	17,000	17,000	0	17,000					
		1 会議費	17,000	17,000	0	17,000	□旅費 委員費用弁償(協議会3回) @400×14人×3回	17,000	17,000	0	17,000
(2)	事業費		99,149,000	30,652,000	△ 1,046,950	29,605,050					
	1	事業費	99,149,000	30,652,000	△ 1,046,950	29,605,050					
		1 事業費	99,149,000	30,652,000	△ 1,046,950	29,605,050	□人件費 オペレーター人件費	2,500,000	0	0	0
							□消耗品 デマンドタクシー愛称募集記念品代他	0	20,000	0	20,000
							セレモニー用消耗品代他	0	100,000	0	100,000
							□賃借料 セレモニー用品賃借料	0	0	21,000	21,000
							□郵券料 宅配便代	0	0	10,000	10,000
							□委託料 地域公共交通協議会コミュニティバス運行事前準備等業務	4,648,000	2,709,000	199,500	2,908,500
							バス停設置委託料(バス停作成含む、145基設置)	15,200,000	4,626,000	194,550	4,820,550
							ワゴン車ラッピング 6台	0	2,480,000	△ 1,472,000	1,008,000
							□手数料 新聞折込等広告手数料	0	50,000	0	50,000
							□使用料 オペレーションシステム	11,000,000	945,000	0	945,000
							□備品購入 ワゴン車 6台	20,400,000	19,722,000	0	19,722,000
							□負担金 バス運行費用負担金(10月～3月運行分)	45,000,000	0	0	0
(3)	予備費		1,000	1,000	0	1,000					
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000					
		1 予備費	1,000	1,000	0	1,000	予備費	1,000	1,000	0	1,000
		支出合計	99,167,000	30,670,000	△ 1,046,950	29,623,050		99,167,000	30,670,000	△ 1,046,950	29,623,050