

資料1

平成23年度

信濃町地域公共交通協議会 第2号補正予算書(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	50,127,000	△ 19,458,000	30,669,000					
	1	負担金	49,784,000	50,127,000	△ 19,458,000	30,669,000					
		1 負担金	49,784,000	50,127,000	△ 19,458,000	30,669,000	町負担金	49,784,000	50,127,000	△ 19,458,000	30,669,000
(2)補助金			49,382,000	0	0	0					
	1	補助金	49,382,000	0	0	0					
		1 補助金	49,382,000	0	0	0	国庫補助金	49,382,000	0	0	0
(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	預金利息	1,000	1,000	0	1,000
収入合計			99,167,000	50,128,000	△ 19,458,000	30,670,000		99,167,000	50,128,000	△ 19,458,000	30,670,000

(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	50,110,000	△ 19,458,000	30,652,000					
	1	事業費	99,149,000	50,110,000	△ 19,458,000	30,652,000					
		1 事業費	99,149,000	50,110,000	△ 19,458,000	30,652,000	□人件費 オペレーター人件費 賃金:30日×774円×7h×2人 交通費:30日×750円×2人	2,500,000	380,000	△ 380,000	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	0	100,000	100,000
							□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	0	2,709,000
							バス停設置委託料(バス停作成含む、145基設置)	15,200,000	15,200,000	△ 10,574,000	4,626,000
							□手数料 新聞折込等広告手数料	0	0	50,000	50,000
							□使用料 オペレーションシステム	11,000,000	11,000,000	△ 10,055,000	945,000
							オペレーションシステム保守料	401,000	401,000	△ 401,000	0
							□備品購入 ワゴン車 6台 ワゴン車ラッピング 6台	20,400,000 0	20,400,000 0	△ 678,000 2,480,000	19,722,000 2,480,000
							□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	50,128,000	△ 19,458,000	30,670,000		99,167,000	50,128,000	△ 19,458,000	30,670,000