

令和2年度阿見町地域公共交通活性化協議会収支決算報告について

収入の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	比 較	備考
1. 負担金	25,761,000	18,843,000	△ 6,918,000	阿見町からの負担金
2. 補助金	3,747,000	4,846,000	1,099,000	国からの補助金
3. 繰越金	0	9,230,293	9,230,293	令和元年度からの繰越金
4. 諸収入	2,813,000	2,389,058	△ 423,942	回数券売上金, 預金利子
計	32,321,000	35,308,351	2,987,351	

支出の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	比 較	備考
1. 会議費	47,000	0	△ 47,000	
2. 事務費	4,505,000	440,509	△ 4,064,491	通信費、事務用消耗品、手数料等
3. 事業費	27,669,000	26,549,556	△ 1,119,444	デマンドタクシー運行委託料 18,702,244 円 予約受付センター委託料 4,220,612 円 予約センター電話回線増設工事費 68,200 円 車両代替届出書代理申請手数料 16,500 円 予約システム等運営管理委託料 3,476,000 円 車両アクリルボード設置費[コロナ対策] 66,000 円
4. 予備費	100,000	0	△ 100,000	
計	32,321,000	26,990,065	△ 5,330,935	

収入合計

35,308,351 円

支出合計

26,990,065 円

差引残金

8,318,286 円

令和3年6月9日提出(通知)

阿見町地域公共交通活性化協議会
会 長 千 葉 繁

令和2年度歳入歳出決算項目別明細書

歳入決算内訳

(款) 1 負担金 (項) 1 負担金 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	25,761,000	18,843,000	△ 6,918,000	1 負担金	18,843,000	阿見町からの負担金
計	25,761,000	18,843,000	△ 6,918,000		18,843,000	

(款) 2 補助金 (項) 1 補助金 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 補助金	3,747,000	4,846,000	1,099,000	1 負担金	4,846,000	国庫補助金
計	3,747,000	4,846,000	1,099,000		4,846,000	

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	0	9,230,293	9,230,293	1 繰越金	9,230,293	令和元年度からの繰越金
計	0	9,230,293	9,230,293		9,230,293	

(款) 4 諸収入 (項) 1 諸収入 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸収入	1,000	58	△ 942	預金利子	58	預金利子
2 運賃収入	2,812,000	2,389,000	△ 423,000	運賃収入	2,389,000	デマンドタクシー回数券売上代金
計	2,813,000	2,389,058	△ 423,942		2,389,058	

令和2年度歳入歳出決算項目別明細書

歳出決算内訳

(款) 1 運営費 (項) 1 会議費 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会議費	47,000	0	△ 47,000	9 旅費	0	費用弁償
				11 需用費	0	食糧費(協議会時飲物代)
計	47,000	0	△ 47,000		0	

(款) 1 運営費 (項) 2 事務費 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費	4,505,000	440,509	△ 4,064,491	9 旅費	0	普通旅費
				11 需用費	177,375	消耗品費(事務局用消耗品代, 備品購入)
				12 役務費	258,214	郵便料, 電話料, 手数料
				14 使賃料	4,370	有料道路通行料
計	4,505,000	440,509	△ 4,064,491		440,509	

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費	27,669,000	26,549,556	△ 1,119,444	13 委託費	23,073,556	デマンドタクシー運行委託料(18,702,244円) 予約システム受付業務委託料(4,220,612円) 予約センター電話回線増設工事費(68,200円) 車両代替届出書代理申請手数料(16,500円) 車両アクリルボード設置費[コロナ対策](66,000円)
				14 使賃料	3,476,000	予約システム等運営管理委託料(機器更新を含む)
計	27,669,000	26,549,556	△ 1,119,444		26,549,556	

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (単位:円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	100,000	0	△ 100,000	1 予備費	0	予備費
計	100,000	0	△ 100,000		0	