

【認定第2号】

令和元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	19,918,000	19,918,000	0	阿見町からの負担金
2. 補助金	3,747,000	6,144,000	2,397,000	国からの補助金
3. 繰越金	0	5,253,789	5,253,789	平成30年度からの繰越金
4. 諸収入	2,622,000	3,120,038	498,038	回数券売上金, 預金利子
計	26,287,000	34,435,827	8,148,827	

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	36,561	△ 10,439	会議時飲物代、委員費用弁償等
2. 事務費	631,000	322,899	△ 308,101	通信費、事務用消耗品、手数料等
3. 事業費	25,509,000	24,846,074	△ 662,926	デマンドタクシー運行委託料 18,992,064 円 予約受付センター委託料 3,258,010 円 受託研究契約料 (HP運営管理含む) 660,000 円 予約センター間仕切り改修工事 187,000 円 予約システム等運営管理委託料 1,749,000 円
4. 予備費	100,000	0	△ 100,000	
計	26,287,000	25,205,534	△ 1,081,466	

収入合計 34,435,827 円
支出合計 25,205,534 円
差引残金 9,230,293 円

令和2年6月30日提出

阿見町地域公共交通活性化協議会
会 長 千 葉 繁

令和元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	19,918,000	19,918,000	0	1 負担金	19,918,000	阿見町からの負担金
計	19,918,000	19,918,000	0		19,918,000	

(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	6,144,000	2,397,000	1 負担金	6,144,000	国庫補助金
計	3,747,000	6,144,000	2,397,000		6,144,000	

(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	5,253,789	5,253,789	1 繰越金	5,253,789	平成30年度からの繰越金
計	0	5,253,789	5,253,789		5,253,789	

(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	38	△ 962	預金利子	38	預金利子
2 運賃収入	2,621,000	3,120,000	499,000	運賃収入	3,120,000	デマンドタクシー回数券売上代金
計	2,622,000	3,120,038	498,038		3,120,038	

令和元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	36,561	△ 10,439	9 旅費	32,000	費用弁償
				11 需用費	4,561	食糧費(協議会時飲物代)
計	47,000	36,561	△ 10,439		36,561	

(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	631,000	322,899	△ 308,101	9 旅費	0	普通旅費
				11 需用費	114,756	消耗品費(事務局用消耗品代, 備品購入)
				12 役務費	204,283	郵便料, 電話料, 手数料
				14 使賃料	3,860	有料道路通行料
計	631,000	322,899	△ 308,101		322,899	

(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	25,509,000	24,846,074	△ 662,926	13 委託費	23,097,074	デマンドタクシー運行委託料(18,992,064円) 予約システム受付業務委託料(3,258,010円) 受託研究契約料(660,000円) 予約センター間仕切り改修工事(187,000円)
				14 使賃料	1,749,000	予約システム等運営管理委託料
計	25,509,000	24,846,074	△ 662,926		24,846,074	

(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	