

平成27年度 佐渡市地域公共交通活性化協議会 収支決算書

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比 較 | 付 記 |
|----------|------------|------------|-------|-----------------------------------|
| 1. 負 担 金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 佐渡市負担金 |
| 2. 補 助 金 | 4,460,000 | 4,461,600 | 1,600 | 地域公共交通確保維持改善事業補助金 (地域公共交通調査事業) |
| 3. 繰 越 金 | 2,844,563 | 2,844,563 | 0 | 前年度繰越金 |
| 4. 諸 収 入 | 1,000 | 562 | △ 438 | 預金利息 |
| 収 入 合 計 | 14,505,563 | 14,506,725 | 1,162 | |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比 較 | 付 記 |
|------------|------------|------------|-----------|--|
| 1. 運 営 費 | 220,000 | 129,223 | △ 90,777 | |
| (運営費内訳) | | | | |
| 会議費 | 120,000 | 116,665 | △ 3,335 | 委員報酬 51,800 円 費用弁償 55,725 円 食糧費 9,140 円 |
| 事務費 | 100,000 | 12,558 | △ 87,442 | 郵便料 2,665 円 消耗品 9,893 円 |
| 2. 事 業 費 | 14,148,840 | 13,599,288 | △ 549,552 | |
| (事業費内訳) | | | | |
| 調査事業 | 5,418,000 | 5,412,800 | △ 5,200 | 再編実施計画策定業務委託 4,989,600 円 高齢者アンケート調査 封筒・郵便料 147,152 円 網形成計画 印刷製本費 276,048 円 |
| 公共交通利用促進事業 | 790,200 | 768,892 | △ 21,308 | 「バスの日」運賃差額補助 190,000 円 「病院乗入便」パンフ作成 414,720 円 ラッピングバスデザインコンテスト 164,172 円 |
| 観光二次交通事業 | 2,794,640 | 2,312,596 | △ 482,044 | パンフレット・ポスター作成 (H28) 325,080 円 パンフレット郵送料 (H27) 16,520 円 宿根木線ジオガイド謝礼 50,000 円 相川観光循環 オリジナルバス停製作 781,920 円 相川観光循環 バスマップ作成 51,300 円 広告宣伝費 108,000 円 多言語案内看板製作 (タクシー) 230,256 円 バスマップ (日本語・英語・中国語) 583,200 円 フリー乗車券英語版パンフ (H27版) 83,160 円 フリー乗車券英語版パンフ (H28版) 83,160 円 |
| 車両購入費補助 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | ノンステップ車両購入によるバリアフリー化を支援 4,000,000 円 |
| 車両ラッピング費補助 | 1,146,000 | 1,105,000 | △ 41,000 | 魅力的な車両導入 (ラッピングバス) ラッピングバス 775,000 円 モニター設置 330,000 円 |
| 3. 予 備 費 | 136,723 | 0 | △ 136,723 | |
| 支 出 合 計 | 14,505,563 | 13,728,511 | △ 777,052 | |

収入済額 14,506,725 円
 支出済額 13,728,511 円
 差引残額 778,214 円 (次年度へ繰越)