

【歳入】

単位:円

款	項	目	節	予算額	決算額	増減額	摘要
1負担金	1負担金	1負担金	横手市負担金	61,800,000	61,525,000	▲ 275,000	市負担金(委員報酬分275,000円を市から支出に変更)
3繰越金	3繰越金	3繰越金	前年度繰越金	7,177,682	7,177,682	0	前年度繰越金
4諸収入	4諸収入	4雑入	預金利息等	318	25,293	24,975	利息
		計		68,978,000	68,727,975	▲ 250,025	

※循環バス運行事業事業者負担金(羽後交通負担分1/4):5,444,000円
※デマンド交通事業者負担金(タクシー事業者負担分):6,587,145円

【歳出】

款	項	目	節	予算額	決算額	増減額	摘要
1運営費	1会議費	1会議費	協議会会議費	311,000	12,210	▲ 298,790	
			01報酬 委員報酬	275,000	0	▲ 275,000	委員報酬に関しては市から支出 (参考)①5,000円×10人、②5,000円×11人、③5,000円×8人
			10需用費 食糧費	16,000	9,900	▲ 6,100	協議会時お茶代 ①135円×25本、②135円×15本、③150円×30本
			11役務費 手数料	20,000	2,310	▲ 17,690	振込手数料(協議会振込分)
	2事務費	2事務費	協議会事務費	209,200	188,604	▲ 20,596	
			10需用費 消耗品費	30,000	10,944	▲ 19,056	ラベルシール等
			11役務費 通信運搬費	166,000	164,460	▲ 1,540	協議会文書郵送料
			13使用料 使用料	13,200	13,200	0	北都IBサービス基本料金
	1事業費	1事業費	事業費	64,155,000	51,346,240	▲ 12,808,760	
			07報償費 報償品費	0	4,000	4,000	市報協力謝礼(クオカード2,000円分×2名)
			10需用費 消耗品費	20,000	16,401	▲ 3,599	公共交通利用促進PRポケットティッシュ(1,500個)
			印刷製本費	440,000	160,600	▲ 279,400	デマンド交通・循環バスチラシ印刷費 64,900円 公共交通利用回数券印刷費 95,700円
			修繕料	500,000	0	▲ 500,000	
			11役務費 手数料	85,000	32,551	▲ 52,449	振込手数料(事業費分)
			12委託料 委託料	2,939,000	1,925,000	▲ 1,014,000	循環バスラッピング施工業務委託 913,000円×2台 デマンド交通マグネットシート制作業務委託 99,000円
			18負担金 負担金	60,171,000	49,207,688	▲ 10,963,312	デマンド交通運行負担金 30,105,638円 循環バス運行負担金 16,331,000円 循環バス半額乗車負担金 539,450円 公共交通利用回数券負担金 2,231,600円
3予備費	1予備費	1予備費		4,302,800	0	▲ 4,302,800	
		計		68,978,000	51,547,054	▲ 17,430,946	

歳入総額 68,727,975円 — 歳出総額 51,547,054円 = 17,180,921円 は、翌年度へ繰越