

【歳入】

単位:円

款	項	目	節	予算額	決算額	差額	摘要
1負担金	1負担金	1負担金	横手市負担金	60,700,000	60,700,000	0	市負担金
2補助金	2補助金	2補助金	国補助金	17,306,000	14,439,000	▲ 2,867,000	「交通空白」解消緊急対策事業補助金 4,740,000円 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 9,699,000円
3繰越金	3繰越金	3繰越金	前年度繰越金	17,180,921	17,180,921	0	前年度繰越金
4諸収入	4諸収入	4雑入	預金利息等	79	79,311	79,232	利息
		計		95,187,000	92,399,232	▲ 2,787,768	

【歳出】

款	項	目	節	予算額	決算額	差額	摘要
1運営費	1会議費	1会議費	協議会会議費	36,000	15,235	▲ 20,765	
			10需用費 食糧費	16,000	11,550	▲ 4,450	協議会時お茶代 ①150円×26本、②150円×26本、③150円×25本
			11役務費 手数料	20,000	3,685	▲ 16,315	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	375,200	197,070	▲ 178,130	
			10需用費 消耗品費	30,000	0	▲ 30,000	
			11役務費 通信運搬費	332,000	183,870	▲ 148,130	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
2事業費	1事業費	1事業費	事業費	83,441,000	76,621,172	▲ 6,819,828	
			10需用費 消耗品費	20,000	61,056	41,056	循環バス実証実験マグネットシート 52,800円 循環バス実証実験時刻表ラミネートフィルム 5,196円 免許返納事業用ラベルシール 3,060円
			印刷製本費	2,070,000	581,350	▲ 1,488,650	循環バス実証実験チラシ印刷費 533,520円 デマンド交通チラシ印刷費 47,850円
			修繕料	700,000	546,975	▲ 153,025	循環バス バス停修繕
			11役務費 手数料	85,000	70,419	▲ 14,581	振込手数料(事業費分)
			12委託料 委託料	12,153,000	5,517,722	▲ 6,635,278	循環バス実証実験停留所等 777,722円 交通空白地等の地理情報システム(GIS)データセット構築 業務委託 4,740,000円
			18負担金 負担金	68,413,000	69,843,650	1,430,650	デマンド交通運行負担金 32,229,060円 循環バス運行負担金 20,822,000円 循環バス半額乗車負担金 512,250円 循環バス実証運行負担金 9,686,040円 公共交通利用回数券負担金 2,222,300円 路線バス負担金(フィーダー系統国補助) 4,372,000円
3予備費	1予備費	1予備費		11,334,800	0	▲ 11,334,800	
		計		95,187,000	76,833,477	▲ 18,353,523	

歳入総額 92,399,232円

— 歳出総額 76,833,477円

= 15,565,755円 は、翌年度へ繰越