

【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	56,500,000	70,000,000	13,500,000	市負担金(追加)
2補助金	2補助金	2補助金	国補助金	2,500,000	2,500,000	0	国土交通省 地域公共交通調査等事業補助金
3繰越金	3繰越金	3繰越金	前年度繰越金	1,149,041	1,149,041	0	前年度繰越金
4諸収入	4諸収入	4雑入	預金利息等	959	347	▲ 612	利息
		計		60,150,000	73,649,388	13,499,388	

※循環バス運行事業事業者負担金(羽後交通負担分1/4):4,501,000円
※デマンド交通事業者負担金(タクシー事業者負担分):7,333,413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	237,754	▲ 73,246	
			01報酬 委員報酬	275,000	205,000	▲ 70,000	協議会委員報酬 ①5,000円×9名、②5,000円×9名、③5,000円×6名、 ④5,000円×8名、⑤5,000円×4名、⑥5,000円×5名
			10需用費 食糧費	16,000	15,660	▲ 340	協議会時お茶代 ①135円×30本、②135円×10本、③135円×15本、 ④135円×30本、⑤135円×20本、⑥135円×11本
			11役務費 手数料	20,000	17,094	▲ 2,906	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	186,000	180,468	▲ 5,532	
			10需用費 消耗品費	20,000	0	▲ 20,000	
			11役務費 通信運搬費	166,000	173,868	7,868	協議会文書郵送料
			13使用料 使用料		6,600	6,600	北都IBサービス基本料金
	1事業費	1事業費	事業費	59,347,000	66,053,484	6,706,484	
			7報償費 報償品費	0	1,102,100	1,102,100	北上線イベント謝礼、景品代
			10需用費 消耗品費	10,000	30,140	20,140	トナー代、紙代
			印刷製本費	210,000	535,590	325,590	デマンド交通・循環バスチラシ印刷費 338,800円 北上線スタンプラリーポスター印刷費 49,500円 北上線スタンプラリー応募用はがき印刷費 51,590円 公共交通利用回数券印刷費 95,700円
			修繕料	100,000	0	▲ 100,000	
			11役務費 手数料	85,000	38,555	▲ 46,445	振込手数料(事業費分)
			通信運搬費	0	122,928	122,928	後納郵便料金(北上線スタンプラリー応募はがき)
			12委託料 委託料	13,431,000	13,114,090	▲ 316,910	北上線スタンプラリー応募はがきデータ入力業務委託費 134,090円 地域公共交通計画策定コンサル委託費 12,980,000円
			18負担金 負担金	45,511,000	51,110,081	5,599,081	デマンド交通運行負担金 35,035,131円 循環バス運行負担金 13,501,000円 循環バス半額乗車負担金 530,650円 公共交通利用回数券負担金 2,043,300円
3予備費	1予備費	1予備費		306,000	0	▲ 306,000	
		計		60,150,000	66,471,706	6,321,706	

歳入総額 73,649,388円 — 歳出総額 66,471,706円 = 7,177,682円 は、翌年度へ繰越