

平成25年度 燕市地域公共交通会議 歳入歳出決算

資料2

【歳入】

(単位：円)

款	項	目	予算額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B A)	備考
1 負担金	1 負担金	1 負担金	35,017,000	30,022,793	▲ 4,994,207	燕市負担金
2 補助金	1 補助金	1 補助金	0	0	0	
3 諸収入	1 販売収入	1 回数券 販売収入	4,800,000	4,848,000	48,000	「おでかけきららん号」 回数券販売収入
	2 雑入	1 雑入	1,000	2,909	1,909	預金利子
合計			39,818,000	34,873,702	▲ 4,944,298	

【歳出】

(単位：円)

款	項	目	予算額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (B A)	備考
1 運営費	1 会議費	1 会議費	80,000	46,506	33,494	委員報酬等 35,000 会議お茶代 11,506
	2 事務費	1 事務費	61,656	61,656	0	振込手数料 49,345 消耗品費等 11,655 予備費より充用 656
2 事業費	1 デマンド 交通運行費	1 デマンド 交通運行費	34,606,000	29,202,340	5,403,660	車両運行費 16,791,900 予約センター運営費 9,446,500 予約システム使用料 2,439,864 チラシ、乗り場標識等作成費 524,076
	2 回数券 取扱事業費	1 回数券 引換金	4,737,600	4,737,600	0	「おでかけきららん号」 使用済み回数券回収分 4,600,000 予備費より充用 137,600
		2 回数券 販売手数料	230,400	230,400	0	販売代金×5% 200,000 予備費より充用 30,400
3 予備費	1 予備費	1 予備費	102,344		102,344	回数券販売手数料 30,400 回数券引換券 137,600 事務費 656 〜充用
合計			39,818,000	34,278,502	5,539,498	

【繰越金】

(単位：円)

	収入済額合計 (A)	支出済額合計 (B)	次年度繰越金 (A-B)	備考
収入済額合計 - 支出済額合計	34,873,702	34,278,502	595,200	※回数券未使用分を次年度に繰越する (別紙：回数券差引枚数表を参照)

## 回数券差引枚数表

### 回数券差引枚数(月毎)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	現在合計
回数券販売枚数(11枚綴り)	170	107	121	134	119	141	141	124	129	139	148	143	1616
回数券販売枚数	1870	1177	1331	1474	1309	1551	1551	1364	1419	1529	1628	1573	17776
使用済み回数券枚数	780	1069	1081	1425	1238	1364	1454	1415	1301	1461	1606	1598	15792
差引枚数	1090	108	250	49	71	187	97	-51	118	68	22	-25	1984

### 回数券差引枚数(月毎:総計)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
回数券販売枚数(11枚綴り)	170	277	398	532	651	792	933	1057	1186	1325	1473	1616
回数券販売枚数	1870	3047	4378	5852	7161	8712	10263	11627	13046	14575	16203	17776
使用済み回数券枚数	780	1849	2930	4355	5593	6957	8411	9826	11127	12588	14194	15792
差引枚数	1090	1198	1448	1497	1568	1755	1852	1801	1919	1987	2009	1984

現在差引枚数	⇒	1984 枚
必要残金額	⇒	595,200 円

# 会計監査報告書

燕・弥彦地域公共交通会議設置要綱第8条の規定に基づき、平成25年度燕市地域公共交通会議歳入歳出決算について監査を実施し、関係書類を精査した結果、適正かつ正確に処理されていることを報告します。

燕・弥彦地域公共交通会議  
会長 燕市長 鈴木 力 様

平成26年5月30日

監査員

藤田桂輔 

平成26年5月30日

監査員

竹井満喜子 