

平成28年度 燕・弥彦地域公共交通会議 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	50,840,000	47,458,935	▲ 3,381,065	燕市負担金 37,600,000 歳入還付により ▲2,500,552 弥彦村負担金 13,240,000 歳入還付により ▲880,513
2	諸収入	1 回数券 販売収入	6,000,000	5,694,000	▲ 306,000	「おでかけきららん号」 回数券販売収入
	2 雑入	1 雑入	2,000	263	▲ 1,737	預金利子
3	繰越金	1 繰越金	1,058,000	1,058,100	100	前年度繰越金(27年度回数券未使用分)
合 計			57,900,000	54,211,298	▲ 3,688,702	

【歳出】

(単位：円)

款	項	目	予算額 (A)	支出済額 (B)	比較 (B-A)	備考
1	運営費	1 会議費	120,000	30,910	▲ 89,090	委員報酬 25,000 会議お茶代 5,910
	2 事務費	1 事務費	85,000	65,448	▲ 19,552	振込手数料
2	事業費	1 デマンド 交通運行費	42,961,000	40,363,600	▲ 2,597,400	車両運行費 21,241,000 予約センター運営費 14,234,400 予約システム使用料 4,827,096 車載器バッテリー交換 36,180 運転手用ベスト購入費 16,944 パークベンチ代 4,740 電話回線工事料 3,240
		2 広域循環 バス運行費	6,700,000	6,152,340	▲ 547,660	車両運行費
	3 回数券 取扱事業費	1 回数券 引換金	6,600,000	6,141,000	▲ 459,000	「おでかけきららん号」使用済み回数券 回収分
		2 回数券 販売手数料	300,000	277,500	▲ 22,500	販売代金×5%
3	予備費	1 予備費	1,134,000	0	▲ 1,134,000	
合 計			57,900,000	53,030,798	▲ 4,869,202	

【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	54,211,298	53,030,798	1,180,500	※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(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)	163	143	162	177	159	143	173	174	143	136	175	150	1,898
回数券販売枚数	1,793	1,573	1,782	1,947	1,749	1,573	1,903	1,914	1,573	1,496	1,925	1,650	20,878
使用済み回数券枚数	1,691	1,556	1,803	1,779	1,681	1,756	1,744	1,791	1,670	1,465	1,714	1,820	20,470
差引枚数	102	17	-21	168	68	-183	159	123	-97	31	211	-170	408

回数券差引枚数(月毎:総計)

	3月 (平成27年度 からの繰越)	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)	5,490	5,653	5,796	5,958	6,135	6,294	6,437	6,610	6,784	6,927	7,063	7,238	7,388
回数券販売枚数	60,390	62,183	63,756	65,538	67,485	69,234	70,807	72,710	74,624	76,197	77,693	79,618	81,268
使用済み回数券枚数	56,863	58,554	60,110	61,913	63,692	65,373	67,129	68,873	70,664	72,334	73,799	75,513	77,333
差引枚数	3,527	3,629	3,646	3,625	3,793	3,861	3,678	3,837	3,960	3,863	3,894	4,105	3,935

現在差引枚数⇒ 3935 枚
金額 ⇒ 1,180,500 円 (29年度へ繰越)