

議 第 1 号

令和5年度歳入歳出決算について

令和5年度胎内市地域公共交通協議会歳入歳出決算について、胎内市地域公共交通協議会財務規程第8条の規定により、本協議会の承認を求める。

記

令和5年度胎内市地域公共交通協議会歳入歳出決算書

令和6年6月28日 提出
胎内市地域公共交通協議会
会長 高橋 晃

令和5年度 歳入歳出決算書

歳入決算額 82,521,940 円
 歳出決算額 79,375,487 円
 差 額 3,146,453 円

1 歳 入

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B) - (A)	説 明
款 項 目					
1	負担金	59,500,000	61,000,000	1,500,000	
	1 負担金	59,500,000	61,000,000	1,500,000	
	1 負担金	59,500,000	61,000,000	1,500,000	地域公共交通協議会負担金 61,000,000
2	繰越金	4,216,000	4,216,528	528	
	1 繰越金	4,216,000	4,216,528	528	
	1 繰越金	4,216,000	4,216,528	528	
3	諸収入	12,586,000	14,305,412	1,719,412	
	1 運賃収入	12,586,000	13,271,200	685,200	
	1 デマンドタクシー のれんす号 運賃収入	12,586,000	13,271,200	685,200	
	2 雑入	0	1,034,212	1,034,212	
	1 雑入	0	1,034,212	1,034,212	預金利息 172 火災保険解約返戻金 31,220 火災保険利用分量配当金 2,820 のれんす号支援寄附 1,000,000
4	繰入金	0	0	0	
	1 基金繰入金	0	0	0	
	1 事業運営基金繰入金	0	0	0	
5	補助金	3,000,000	3,000,000	0	
	1 補助金	3,000,000	3,000,000	0	
	1 補助金	3,000,000	3,000,000	0	
合 計		79,302,000	82,521,940	3,219,940	

2 歳 出

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B) - (A)	説 明
款 項 目					
1	運営費	224,000	127,957	△ 96,043	
	1 会議費	124,000	70,800	△ 53,200	
	1 会議費	124,000	70,800	△ 53,200	
	2 事務費	100,000	57,157	△ 42,843	
	1 事務費	100,000	57,157	△ 42,843	
	3 基金費	0	0	0	
	1 事業運営基金積立金	0	0	0	
2	事業費	77,784,000	79,247,530	1,463,530	
	1 事業費	77,784,000	79,247,530	1,463,530	
	1 事業費	77,784,000	79,247,530	1,463,530	
3	予備費	1,294,000	0	△ 1,294,000	
	1 予備費	1,294,000	0	△ 1,294,000	
	1 予備費	1,294,000	0	△ 1,294,000	
合 計		79,302,000	79,375,487	73,487	

3 基 金

基金名	区分	前年度末 現在高	年度中増減高		年度末 現在高
			増	減	
胎内市地域公共交通協議会 事業運営基金	現金	13,007,000			13,007,000

別紙 歳出決算内訳

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	説 明
款 項 目				
1	運営費	224,000	127,957	
	1 会議費	124,000	70,800	
	1 1 会議費	124,000	70,800	協議会委員謝礼（2回分）
	2 事務費	100,000	57,157	
	1 事務費	100,000	57,157	収入印紙 30,200 振込手数料 26,957
	3 基金費	0	0	
	1 事業運営基金積立金	0	0	
2	事業費	77,784,000	79,247,530	
	1 事業費	77,784,000	79,247,530	
	1 1 事業費	77,784,000	79,247,530	のれんす号運営委託料 8,327,000 のれんす号運行委託料 57,003,251 回数券等販売等委託料 400,825 予約システムリース料 3,056,112 予約システムクラウドサービス利用料 990,000 予約システムプロバイダ料等 13,200 モバイルサービス利用料 178,200 中条駅東口乗合自動車待合室新設工事 1,969,000 のれんす号ガイド作成費 594,000 令和4年分消費税及び地方消費税 578,300 郵便局販売委託事務手数料 3,851 デマンドシステム導入業務委託料 5,060,000 のれんす号車両マグネットシート 79,200 回数券印刷 143,000 予約センター移転関係経費 637,692 前年度予約センター経費精算 109,399 予約受付端末用トナー 55,000 広告掲載料 49,500
3	予備費	1,294,000	0	
	1 予備費	1,294,000	0	
	1 1 予備費	1,294,000	0	
合 計		79,302,000	79,375,487	

※ のれんす号運行委託料は、胎内市ハイヤー・タクシー協会への運行経費（62,424,251円）から国庫補助額（5,421,000円）を差引いた額が協議会負担分となっています。