

平成25年度会計収支予算（案）

1. 歳入

単位：円

| 科 目 | | | | 前年度 予算額 | 前年度 決算額 | 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金 | 負担金 | 負担金 | | | | | | |
| | | | 1 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大竹市負担金 |
| 2 | 1 | 1 | | 24,680,000 | 18,176,577 | 26,704,000 | 2,024,000 | |
| 補助金 | 補助金 | 補助金 | | | | | | |
| | | | 1 国補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国補助金 |
| | | | 2 市補助金 | 24,680,000 | 18,176,577 | 26,704,000 | 2,024,000 | 大竹市補助金 |
| 3 | 1 | 1 | | 976,785 | 976,785 | 793,564 | △ 183,221 | |
| 繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | | | | | | |
| | | | 1 繰越金 | 976,785 | 976,785 | 793,564 | △ 183,221 | 前年度繰越金 |
| 4 | 1 | 1 | | 1,215 | 251 | 436 | △ 779 | |
| 諸収入 | 諸収入 | 雑入 | | | | | | |
| | | | 1 雑入 | 1,215 | 251 | 436 | △ 779 | 預金利子 |
| 合 計 | | | | 25,658,000 | 19,153,613 | 27,498,000 | 1,840,000 | |

平成25年度会計収支予算（案）

2. 歳出

単位：円

| 科 目 | | | | 前年度 予算額 | 前年度 決算額 | 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|-------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 1 | | | | 636,000 | 182,632 | 793,000 | 157,000 | |
| 運営費 | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | 119,000 | 78,300 | 285,000 | 166,000 | |
| | | | 1 | 109,000 | 75,000 | 275,000 | 166,000 | 委員出席謝礼等 |
| | | | 2 | 10,000 | 3,300 | 10,000 | 0 | |
| | 2 | 1 | | 517,000 | 104,332 | 508,000 | △ 9,000 | |
| | | | 1 | 150,000 | 3,540 | 100,000 | △ 50,000 | 調査研究等旅費 |
| | | | 2 | 50,000 | 42,882 | 100,000 | 50,000 | 消耗品費 |
| | | | 3 | 100,000 | 57,910 | 100,000 | 0 | 郵便料, 手数料 |
| | | | 4 | 217,000 | 0 | 208,000 | △ 9,000 | 事務用備品 |
| 2 | 1 | 1 | | 25,021,000 | 18,177,417 | 26,704,000 | 1,683,000 | |
| 事業費 | 事業費 | 事業費 | | | | | | |
| | | | 1 | 15,950,000 | 10,258,244 | 13,500,000 | △ 2,450,000 | 幹線交通運行費 |
| | | | 2 | 5,970,000 | 5,593,363 | 8,944,000 | 2,974,000 | 支線交通運行費 |
| | | | 3 | 230,000 | 43,050 | 439,000 | 209,000 | バス停等整備費 |
| | | | 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 業務委託料 |
| | | | 5 | 760,000 | 280,840 | 760,000 | 0 | 広報紙 パンフ等印刷 |
| | | | 6 | 100,000 | 1,920 | 50,000 | △ 50,000 | 車両借上料等 |
| | | | 7 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 視察土産代等 |
| | | | 8 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
| | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 車両購入費 | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | | | | | | |
| | | | 1 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
| | | | 予備費 | | | | | |
| 合 計 | | | | 25,658,000 | 18,360,049 | 27,498,000 | 1,840,000 | |

歳 入 27,498,000 円

歳 出 27,498,000 円

差 引 0 円