

平成28年度 佐渡市地域公共交通活性化協議会 収支決算書（執行見込）

収 入

（単位：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較	付 記
1. 負 担 金	8,927,000	5,500,000	△ 3,427,000	佐渡市負担金
2. 補 助 金	0	0	0	
3. 繰 越 金	136,000	778,214	642,214	前年度繰越金
4. 諸 収 入	1,000	42	△ 958	預金利息
収 入 合 計	9,064,000	6,278,256	△ 2,785,744	

支 出

（単位：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較	付 記
1. 運 営 費	590,000	126,800	△ 463,200	
(運営費内訳)				
会議費	490,000	68,800	△ 421,200	委員報酬 20,000 円 費用弁償 30,000 円 食糧費 8,000 円 会場借上料 10,800 円
事務費	100,000	58,000	△ 42,000	郵便料 8,000 円 消耗品 50,000 円
2. 事 業 費	8,335,000	6,002,334	△ 2,332,666	
(事業費内訳)				
調査事業	3,322,000	1,272,618	△ 2,049,382	相川観光循環バス市民利用調査 1,272,618 円
公共交通利用促進事業	1,297,000	785,168	△ 511,832	「ワンコインバス」実施経費 356,000 円 「バスの日」イベント実施経費 円 ブリカツくん謝礼 30,000 円 「病院乗入便」チラシ（冬ダイヤ） 199,584 円 「病院乗入便」チラシ（春ダイヤ） 199,584 円
観光二次交通事業	716,000	945,548	229,548	パンフレット・ポスター作成 346,680 円 パンフレット郵送料 20,420 円 広告宣伝費 108,000 円 多言語案内表示板（相川） 69,120 円 「金山ぐるりん」表示板（名称修正） 17,928 円 フリーバス（2DAY、3DAY） 383,400 円
車両購入費補助	2,000,000	2,000,000	0	ノンステップ車両購入によるバリアフリー化を支援 2,000,000 円
車両ラッピング費補助	1,000,000	999,000	△ 1,000	魅力的な車両導入（ラッピングバス） 999,000 円
3. 予 備 費	139,000	0	△ 139,000	
支 出 合 計	9,064,000	6,129,134	△ 2,934,866	

収 入 済 額 6,278,256 円
 支 出 済 額 6,129,134 円
 差 引 残 額 149,122 円（次年度へ繰越）