

■ 平成22年度清須市地域公共交通会議歳入歳出決算

| 歳入歳出決算 | | | | | | |
|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 歳入 | | | | | | |
| 単位：円 | | | | | | |
| 科 目 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 款 | 項 | | | | | |
| 1 | 補助金 | 13,371,000 | 9,552,000 | 9,552,000 | 0 | ▲3,819,000 |
| | 1 補助金 | 13,371,000 | 9,552,000 | 9,552,000 | 0 | ▲3,819,000 |
| 2 | 諸収入 | 2,000 | 17 | 17 | 0 | ▲1,983 |
| | 1 諸収入 | 2,000 | 17 | 17 | 0 | ▲1,983 |
| 歳入合計 | | 13,373,000 | 9,552,017 | 9,552,017 | 0 | ▲3,820,983 |
| 2 歳出 | | | | | | |
| 単位：円 | | | | | | |
| 科 目 | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
| 款 | 項 | | | | | |
| 1 | 事務費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 1 事務費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 事業費 | 13,371,000 | 9,552,000 | 0 | 3,819,000 | 3,819,000 |
| | 1 事業費 | 13,371,000 | 9,552,000 | 0 | 3,819,000 | 3,819,000 |
| 3 | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 13,373,000 | 9,552,000 | 0 | 3,821,000 | 38,210,000 |
| 歳入歳出差引残額 9,552,017円-9,552,000円=17円 | | | | | | |
| 平成23年8月26日提出 清須市地域公共交通会議 会長 前田 繁一 | | | | | | |
| 平成22年度清須市地域公共交通会議歳入歳出決算について、歳入歳出差引簿及び関係証拠書類を審査したところ、全て正確かつ適正に処理されていると認めましたので、ここに報告します。 | | | | | | |
| 平成23年5月31日 | | | | | | |
| 清須市地域公共交通会議 | | | | | | |
| 監 事 山 田 政 勝 | | | | | | |
| 監 事 永 田 純 夫 | | | | | | |

【参考】22年度歳入歳出予算

| ■平成22年度 清須市地域公共交通会議歳入歳出予算 | | | |
|--|-------|--------|---------------------------|
| 平成22年度清須市地域公共交通会議歳入歳出予算は、次に定めるところによる。 | | | |
| (歳入歳出予算) | | | |
| 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,373千円と定める。 | | | |
| 第2条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。 | | | |
| 第2条 歳出予算の各科目の予算額に過不足が生じた場合は、相互に流用できるものとする。 | | | |
| 平成22年3月24日提出 | | | |
| 清須市地域公共交通会議 会 長 前 田 繁 一 | | | |
| 歳入 | | | |
| 単位：千円 | | | |
| 科 目 | | 本年度 | 説 明 |
| 款 | 項 | | |
| 1 | 補助金 | 13,371 | |
| | 1 補助金 | 13,371 | 国庫補助金 |
| 2 | 諸収入 | 2 | |
| | 1 諸収入 | 2 | |
| 歳入合計 | | 13,373 | |
| 歳出 | | | |
| 単位：千円 | | | |
| 科 目 | | 本年度 | 説 明 |
| 款 | 項 | | |
| 1 | 事務費 | 1 | |
| | 1 事務費 | 1 | |
| 2 | 事業費 | 13,371 | |
| | 1 事業費 | 13,371 | 地域公共交通活性化・再生総合事業負担金(清須市へ) |
| 3 | 予備費 | 1 | |
| | 1 予備費 | 1 | |
| 歳出合計 | | 13,373 | |

【参考】

運行経費及び財源内訳の推移表

| | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | |
|------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 |
| 運行経費 | 23,417,043 | | 32,682,847 | | 35,923,297 | | 40,620,000 | |

〔財源内訳〕

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| ①運賃収入 | 2,587,900 | 11.1% | 2,573,500 | 7.9% | 2,629,300 | 7.3% | 2,844,000 | 7.0% |
| ②広告収入 | 910,000 | 3.9% | 968,000 | 2.9% | 1,303,500 | 3.6% | 968,000 | 2.4% |
| ③国庫補助金 (市町村合併推進体制整備費補助金) | 10,500,000 | 44.8% | 15,000,000 | 45.9% | | | | |
| ④地域公共交通会議からの負担金 (地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金) | | | 5,000,000 | 15.3% | 9,552,000 | 26.6% | 13,490,000 | 33.2% |
| ⑤一般財源 (清須市の負担分) | 9,419,143 | 40.2% | 9,141,347 | 28.0% | 22,438,497 | 62.5% | 23,318,000 | 57.4% |
| 合 計 | 23,417,043 | | 32,682,847 | | 35,923,297 | | 40,620,000 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| 利用者数(有料利用者数のみ) | 25,879 | | 25,735 | | 26,293 | | 28,440 |
| 利用者1人当たり運行経費 | 905 | | 1,270 | | 1,366 | | 1,428 |
| 利用者1人当たりの清須市の負担分 | 364 | | 355 | | 853 | | 820 |

注1) 平成20年度は、旧清須市(西枇杷島町、清洲町、新川町)の区域のみ運行。

平成21年度は、春日町との合併に伴い、平成21年10月1日から1路線増やし、春日地区に乗り入れ。

注2) 財源内訳の③国庫補助金(市町村合併推進体制整備費補助金)は、旧3町合併時の国からの支援策の一つであり、平成21年度をもって活用を終了している。

○平成23年度の運行経費の利用者1人当たりの財源内訳

利用者1人当たりの運行経費は、1,428円

利用者には、運賃として100円を負担していただいている。
不足する1,328円は、以下の内訳で賄っている状況。

広告収入 34円
国からの支援 474円
清須市の負担 820円

