

令和5年度 稚内市地域公共交通活性化協議会予算（案）

【歳入】

| 区分 | R5当初予算額 | R4当初予算額 | 増減 | |
|------|------------|------------|---------|--|
| 市補助金 | 29,570,000 | 28,998,000 | 572,000 | 稚内市補助金(うち500万円前後は国庫補助金が財源、差し引き残額が一般財源) 29,570,000円 |
| 合計 | 29,570,000 | 28,998,000 | 572,000 | |

【歳出】

| 区分 | R5当初予算額 | R4当初予算額 | 増減 | 科目小計 | (支出予定項目) | |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|--|--|
| 旅費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 58,850 | 旭川運輸支局打合せ(1人×1回) 28,090円 × 1人 = 28,090円 | |
| | | | | | 北海道運輸局打合せ(1人×1回) 30,760円 × 1人 = 30,760円 | |
| 消耗品費 | 754,000 | 802,000 | ▲48,000 | 753,610 | ハイエース用夏タイヤ 1台分 16,000円 × 4本 × 1.10 = 70,400円 | |
| | | | | | ハイエース用冬タイヤ 1台分 21,600円 × 4本 × 1.10 = 95,040円 | |
| | | | | | マイクロバス用夏タイヤ 1台分 21,000円 × 6本 × 1.10 = 138,600円 | |
| | | | | | マイクロバス用冬タイヤ 1台分 25,800円 × 6本 × 1.10 = 170,280円 | |
| | | | | | オイルエレメント(12回×2) 2,000円 × 24個 × 1.10 = 52,800円 | |
| | | | | | エンジンオイル(50%) 2,000円 × 50ℓ × 1.10 = 110,000円 | |
| | | | | | コピー用紙 A4 2,600円 × 9個 × 1.10 = 25,740円 | |
| | | | | | トナーカートリッジ代 16,500円 × 5個 × 1.10 = 90,750円 | |
| 印刷製本費 (臨時:計画関係) | 156,000 | 0 | 156,000 | 155,815 | 角2封筒(アンケート差出用) 15.5円 × 2,100枚 × 1.10 = 35,805円 | |
| | | | | | 洋4封筒(アンケート返信用) 11.0円 × 2,100枚 × 1.10 = 25,410円 | |
| | | | | | 稚内市地域公共交通計画書 860.0円 × 100部 × 1.10 = 94,600円 | |
| 燃料費 | 3,160,000 | 3,003,000 | 157,000 | 3,159,200 | ガソリン代(経常) 160円 × 10,700ℓ × 1.10 = 1,883,200円 | |
| | | | | | 軽油代(経常) 150円 × 7,200ℓ × 1.10 = 1,188,000円 | |
| | | | | | ガソリン代(臨時:実証運行) 160円 × 500ℓ × 1.10 = 88,000円 | |
| 食糧費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 17,820 | 協議会用お茶代(協議会4回開催) 135円 × 120本 × 1.10 = 17,820円 | |
| 修繕料 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 車両等修繕料 200,000円 | |
| 通信運搬費 | 368,000 | 36,000 | 332,000 | 367,200 | 携帯電話(乗合タクシー-車両)2台分 3,000円 × 12ヶ月 = 36,000円 | |
| | | | | | 臨時 | 郵便料(アンケート送付:角2) 120円 × 2,000通 = 240,000円 |
| | | | | | | 郵便料(アンケート返送:洋4) 114円 × 800通 = 91,200円 |
| 手数料 | 40,000 | 26,000 | 14,000 | 39,400 | 収入印紙代(委託契約料) 乗りタクシー年間20,000円+実証運行等5,000円 25,000円 | |
| | | | | | 振込手数料 1,200円 × 12ヶ月 = 14,400円 | |
| 借上料 | 2,762,000 | 3,069,000 | ▲307,000 | 2,761,440 | 乗合タクシー-車両借上(マイクロバス) 153,120円 × 12ヶ月 × = 1,837,440円 | |
| | | | | | 乗合タクシー-車両借上(ハイエース-通勤用) 77,000円 × 12ヶ月 × = 924,000円 | |
| 委託料 | 22,053,000 | 21,794,000 | 259,000 | 22,053,000 | 乗合タクシー運行委託料【運行委託料(24,453,000円)-運行収入(2,400,000円)】 22,053,000円 | |
| 合計 | 29,570,000 | 29,007,000 | 563,000 | 29,566,335 | | |