

# 平成29年度 三和地域協議会有償運送事業特別会計決算報告

(収入)

(単位：円)

| 項 目   | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 増 減       | 摘 要                            |
|-------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 1 会 費 | 25,000     | 33,500     | △ 8,500   | 利用会員 500円×67人                  |
| 2 使用料 | 288,000    | 115,200    | 172,800   | 会員利用料 400円×38回 回数券 4,000円×25綴り |
| 3 補助金 | 910,000    | 1,102,000  | △ 192,000 | 福知山市補助金 初期経費187千円 運営補助915千円    |
| 4 繰入金 | 300,000    | 100,000    | 200,000   | 地域協議会一般会計繰入金                   |
| 5 繰越金 | 0          | 0          | 0         | 前年度繰越金                         |
| 6 諸収入 | 5,000      | 0          | 5,000     | 寄付等                            |
| 7 雑 入 | 2,000      | 2          | 1,998     | 預金利子等                          |
| 合 計   | 1,530,000  | 1,350,702  | 179,298   |                                |

(支出)

(単位：円)

| 項 目      | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 不用額      | 摘 要  |
|----------|------------|------------|----------|--|
| 1 会議費    | 5,000      | 0          | 5,000    | 運営協議会、運転者協議会等  |
| 2 事業費    | 1,316,676  | 856,356    | 460,320  |  |
| 1 運転手賃金  | 504,000    | 102,800    | 401,200  | 会有車 500円×27回+200円×14回+割増手当 16,500<br>持込車 800円×107回+割増手当 86,300 |
| 2 車両管理費  | 30,000     | 6,480      | 23,520   | 会有車管理  |
| 3 車両借上料  | 242,676    | 242,676    | 0        | 会有車リース料 34,668円×7ヶ月  |
| 4 燃料費    | 50,000     | 10,521     | 39,479   | ガソリン、オイル等  |
| 5 需用費    | 150,000    | 175,109    | △ 25,109 | 車両用表示、広報資材等  |
| 6 役務費    | 150,000    | 157,470    | △ 7,470  | 保険料  |
| 7 旅費     | 10,000     | 0          | 10,000   | 許可申請等  |
| 8 研修費    | 180,000    | 161,300    | 18,700   | 運転者研修等   |
| 3 事務所費   | 190,000    | 149,174    | 40,826   |  |
| 1 備品購入費  | 30,000     | 3,000      | 27,000   | 備品購入費  |
| 2 使用料手数料 | 20,000     | 0          | 20,000   | コピー機使用料  |
| 3 需用費    | 20,000     | 10,987     | 9,013    | 消耗品等   |
| 4 通信運搬費  | 10,000     | 28,675     | △ 18,675 | 郵券料、電話代等   |
| 5 人件費    | 100,000    | 90,000     | 10,000   | 事務所人件費   |
| 6 諸 費    | 10,000     | 16,512     | △ 6,512  | 登録免許税、振込手数料  |
| 4 予備費    | 18,324     | 0          | 18,324   |  |
| 合 計      | 1,530,000  | 1,005,530  | 524,470  |  |

| 収入合計金額    | 支出合計金額    | 差引残高    |
|-----------|-----------|---------|
| 1,350,702 | 1,005,530 | 345,172 |

平成30年度へ繰越いたします。