

平成24年度 歳入歳出決算について

1. 歳入決算概要

各款別の内容は次のとおり

項目 \ 区分	予算現額	収入済額	備考
1 分担金及び負担金	8,400,000 円	8,400,000 円	木津川市負担金
2 国府支出金	0 円	0 円	
3 繰越金	42,562,000 円	42,562,290 円	前年度繰越金
4 諸収入	50,000 円	536,223 円	預金利子 1日フリー乗車券売上金 回数券売上金
合計	51,012,000 円	51,498,513 円	

2. 歳出決算概要

各款別の内容は次のとおり

項目 \ 区分	予算現額	支出済額	備考
1 運営費	43,743,000 円	43,330,230 円	委員報酬 木津川市精算金 回数券等精算金等
2 事業費	7,219,000 円	2,504,916 円	時刻表作成業務 公共交通だより作成業務 1日フリー乗車券作成業務 バス停表示修正業務等
3 予備費	50,000 円	0 円	
合計	51,012,000 円	45,835,146 円	

3. その他

○歳入決算額（51,498,513 円）と歳出決算額（45,835,146 円）の差額

5,663,367 円は平成25年度予算へ繰り越します。

○歳入決算額と歳出決算額の差額が 5,663,367 円となった主な理由は次のとおりです。

- ・ダイヤ改正が小規模であった（山田線のみ）ため、標柱の表示変更費用が安価となったため。
- ・公共交通だより及び時刻表の作成業務について、見積の聴取を行った結果、予算積算時よりも単価が安価となったため。

平成24年度

木津川市地域公共交通総合連携協議会

会計歳入歳出決算書

木津川市地域公共交通総合連携協議会

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算統括表

(単位:円)

(歳入)

款	項	予算現額	決算額
1	分担金及び負担金	8,400,000	8,400,000
	1 負担金	8,400,000	8,400,000
2	国府支出金	0	0
	1 国庫支出金	0	0
3	繰越金	42,562,000	42,562,290
	1 繰越金	42,562,000	42,562,290
4	諸収入	50,000	536,223
	1 雑入	50,000	536,223
	歳入合計	51,012,000	51,498,513

(歳出)

款	項	予算現額	決算額
1	運営費	43,743,000	43,330,230
	1 会議費	652,000	240,040
	2 精算金	43,091,000	43,090,190
2	事業費	7,219,000	2,504,916
	1 調査計画費	7,219,000	2,504,916
3	予備費	50,000	0
	1 予備費	50,000	0
	歳出合計	51,012,000	45,835,146

歳入歳出差引残額: 51,498,513 円 - 45,835,146 円 = 5,663,367 円

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

歳入

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	説明				
			既定額	補正額	計	節									
						区分						金額			
1 分担金及び負担金	1 負担金		8,400,000	0	8,400,000			8,400,000	8,400,000	0	0				
		1 負担金	8,400,000	0	8,400,000			8,400,000	8,400,000	0	0				
			1 負担金	8,400,000	0	8,400,000			8,400,000	8,400,000	0	0			
				1 木津川市負担金				8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	木津川市 8,400,000	
2 国府支出金	1 国庫支出金		0	0	0			0	0	0	0				
		1 国庫補助金	0	0	0			0	0	0	0				
			0	0	0			0	0	0	0	0			
3 繰越金	1 繰越金		99,000	42,463,000	42,562,000			42,562,290	42,562,290	0	0				
		1 繰越金	99,000	42,463,000	42,562,000			42,562,290	42,562,290	0	0				
			1 繰越金	99,000	42,463,000	42,562,000			42,562,290	42,562,290	0	0			
				1 前年度繰越金				42,562,000	42,562,290	42,562,290	42,562,290	0	0	前年度繰越金 42,562,290	
4 諸収入	1 雑入		1,000	49,000	50,000			536,223	536,223	0	0				
		1 雑入	1,000	49,000	50,000			536,223	536,223	0	0				
			1 雑入	1,000	49,000	50,000			536,223	536,223	0	0			
				1 雑入				1,000	8,323	8,323	8,323	0	0	預金利子 8,323	
					1 雑入				49,000	58,000	58,000	58,000	0	0	当尾線回数券販売分 58,000
						1 雑入				0	469,900	469,900	469,900	0	0

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

歳出

款	項	目	予算現額				支出済額	不用額	説明				
			既定額	補正額	予備費支出 及び流用増	計				節			
										区分	金額		
1	運営費		652,000	42,562,000	529,000	43,743,000	43,330,230	412,770					
	1	会議費	652,000	0	0	652,000	652,000	240,040	411,960				
		1	652,000	0	0	652,000	652,000	240,040	411,960				
							1	報酬	600,000	227,000	373,000	協議会委員及び監査委員報酬	227,000
							9	旅費	32,000	10,560	21,440	協議会委員実費弁償分	10,560
							12	役務費	20,000	2,480	17,520	印紙代、振込手数料	2,480
	2	精算金	0	42,562,000	529,000	43,091,000	43,091,000	43,090,190	810				
		1	0	42,562,000	529,000	43,091,000	43,091,000	43,090,190	810	2)事業費 1)調査計画費 1)調査計画費から流用	529,000		
							23	償還金、利子 及び割引料	43,091,000	43,090,190	810	地域公共交通活性化・再生法協議会負担金精算金	42,562,290
												1日フリー乗車券売上精算金	469,900
												当尾線回数券精算金	58,000
2	事業費		7,748,000	0	△ 529,000	7,219,000	7,219,000	2,504,916	4,714,084				
	1	調査計画費	7,748,000	0	△ 529,000	7,219,000	7,219,000	2,504,916	4,714,084				
		1	2,887,000	0	△ 529,000	2,358,000	2,358,000	1,787,766	570,234	1)運営費 2)精算金 1)精算金へ流用	529,000		
							11	需用費	79,000	23,031	55,969	カラーコーン、用紙代	18,639
												コミュニティバス関連管理用消耗品代	4,392
							13	委託料	2,279,000	1,764,735	514,265	コミュニティバス時刻表印刷業務	798,000
												1日フリー乗車券幟作成業務	178,500
												きづがわ公共交通たより作成業務	788,235
		2	4,861,000	0	0	4,861,000	4,861,000	717,150	4,143,850				
							13	委託料	4,861,000	717,150	4,143,850	コミュニティバス1日フリー乗車券作成業務	614,250
												コミュニティバス停表示修正及び修繕業務委託料	102,900
3	予備費		100,000	△ 50,000	0	50,000	0	0	0				
	1	予備費	100,000	△ 50,000	0	50,000	0	0	0				
		1	100,000	△ 50,000	0	50,000	0	0	0				
							29	予備費	0	0	0		

平成24年度

木津川市地域公共交通総合連携協議会
会計歳入歳出決算審査報告書

木津川市地域公共交通総合連携協議会監査委員

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算審査報告

1 審査の対象

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算
(事業期間 平成24年4月1日～平成25年3月31日)

2 審査の根拠

木津川市地域公共交通総合連携協議会規約第11条第2項

3 審査実施日

平成25年7月30日(火)

4 審査の場所

木津川市役所3階 会議室3-1

5 審査の方法

平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算の審査に関しては、木津川市地域公共交通総合連携協議会会長(木津川市長) 河井規子から提出された決算書に記載された計数について、関係諸帳簿及び証拠書類との照合審査を行い、必要に応じ関係職員の説明を聴取して実施した。

6 審査の結果

歳入歳出決算書、関係諸帳簿及び証拠書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計算の内容は適正に表示され、計数上誤りはないものと認められた。

7 決算の概要

(1) 総括

木津川市地域公共交通総合連携協議会会計における決算の概要は、次のとおりである。

歳入歳出予算現額	51,012,000円
歳入決算額	51,498,513円
歳出決算額	45,835,146円
歳入歳出差引額	5,663,367円

決算収支額は上記のとおりであり、歳入歳出差引額5,663,367円を翌年度へ繰り越す結果となっている。

(2) 歳入

歳入予算額 51,012,000 円に対し、51,498,513 円の決算額であり、収入率は100.95%である。

なお、各款別の内容は次のとおりである。

項目	区分	予算現額	収入済額	収入率
1	分担金及び負担金	8,400,000 円	8,400,000 円	100.00%
2	国府支出金	0 円	0 円	0.00%
3	繰越金	42,562,000 円	42,562,290 円	100.00%
4	諸収入	50,000 円	536,223 円	1072.45%
	合 計	51,012,000 円	51,498,513 円	100.95%

(3) 歳出

歳出予算額 51,012,000 円に対し、45,835,146 円の決算額であり、執行率は89.85%である。

なお、各款別の内容は次のとおりである。

項目	区分	予算現額	支出済額	執行率
1	運営費	43,743,000 円	43,330,230 円	99.06%
2	事業費	7,219,000 円	2,504,916 円	34.70%
3	予備費	50,000 円	0 円	0.00%
	合 計	51,012,000 円	45,835,146 円	89.85%

以上のとおり平成24年度木津川市地域公共交通総合連携協議会会計歳入歳出決算審査について報告します。

平成25年 7月30日

木津川市地域公共交通総合連携協議会監査委員

監査委員

藤原 義明



監査委員

西岡 政志



木津川市地域公共交通総合連携協議会

会長（木津川市長） 河井 規子 様