

第77回協議会資料

資料2-2

令和7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

令和7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		11,443,000	11,443,000
	1 負担金	11,443,000	11,443,000
2 国府支出金		4,777,000	4,777,000
	1 国庫支出金	4,777,000	4,777,000
3 繰越金		3,397,000	3,396,237
	1 繰越金	3,397,000	3,396,237
4 諸収入		1,523,000	1,732,733
	1 運賃収入	1,122,000	1,235,160
	2 雑入	401,000	497,573
歳入合計		21,140,000	21,348,970

(歳 出)

款	項	予算現額	決算額
1 運営費		9,693,000	9,618,517
	1 会議費	397,000	210,120
	2 精算金	9,296,000	9,408,397
2 事業費		11,397,000	9,398,510
	1 調査計画費	8,701,000	7,379,630
	2 実証運行費	2,696,000	2,018,880
3 予備費		50,000	0
	1 予備費	50,000	0
歳出合計		21,140,000	19,017,027

歳入歳出差引残額: 21,348,970 円 - 19,017,027 円 = 2,331,943 円

令和7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	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区分						金額
1 分担金及び負担金	1 負担金		11,443,000	0	11,443,000			11,443,000	11,443,000	0	0	
			11,443,000	0	11,443,000			11,443,000	11,443,000	0	0	
		1 負担金	11,443,000	0	11,443,000			11,443,000	11,443,000	0	0	
						1 木津川市負担金	11,443,000	11,443,000	11,443,000	0	0	令和7年度木津川市負担金 11,443,000
2 国府支出金	1 国庫支出金		1,000	4,776,000	4,777,000			4,777,000	4,777,000	0	0	
			1,000	4,776,000	4,777,000			4,777,000	4,777,000	0	0	
		1 国庫補助金	1,000	4,776,000	4,777,000			4,777,000	4,777,000	0	0	
						1 府補助金	4,777,000	4,777,000	4,777,000	0	0	令和7年度フィーダー補助 4,777,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	3,396,000	3,397,000			3,396,237	3,396,237	0	0	
			1,000	3,396,000	3,397,000			3,396,237	3,396,237	0	0	
		1 繰越金	1,000	3,396,000	3,397,000			3,396,237	3,396,237	0	0	
						1 前年度繰越金	3,397,000	3,396,237	3,396,237	0	0	前年度繰越金 3,396,237
4 諸収入	1 雑入		1,523,000	0	1,523,000			1,732,733	1,732,733	0	0	
			1,523,000	0	1,523,000			1,732,733	1,732,733	0	0	
		1 運賃収入	1,122,000	0	1,122,000			1,235,160	1,235,160	0	0	
						1 運賃収入	1,122,000	1,235,160	1,235,160	0	0	回数券等販売分 1,235,160
		2 雑入	401,000	0	401,000			497,573	497,573	0	0	
						2 雑入	401,000	497,573	497,573	0	0	バス停掲載料 480,000
												預金利子 17,573

令和7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		
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増	計	節					
							区分	金額				
1 運営費			1,521,000	8,172,000	0	9,693,000		9,693,000	9,618,517	74,483		
	1 会議費		397,000	0	0	397,000		397,000	210,120	186,880		
		1 会議費		397,000	0	0	397,000		397,000	210,120	186,880	
			1 報酬		372,000			198,200	173,800	協議会等委員報酬	198,200	
			9 旅費		14,000			10,840	3,160	協議会委員実費弁償	10,840	
			12 役務費		11,000			1,080	9,920	資料郵送代(第三者委員会)	1,080	
	2 精算金		1,124,000	8,172,000	0	9,296,000		9,296,000	9,408,397	△ 112,397		
		1 運営費精算金		1,000	3,396,000	0	3,397,000		3,397,000	3,396,237	763	
			23 償還金、利子 及び割引料		3,397,000			3,396,237	763	地域公共交通総合連携協議会負担金精算金	3,396,237	
		2 運賃収入精算金		1,122,000	0	0	1,122,000		1,122,000	1,235,160	△ 113,160	
			19 負担金、補助 及び交付金		1,122,000			1,235,160	△ 113,160	回数券等売上精算金	1,235,160	
		3 国庫補助精算金		1,000	4,776,000	0	4,777,000		4,777,000	4,777,000	0	
			19 負担金、補助 及び交付金		4,777,000			4,777,000	0	令和7年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金分配金	4,777,000	
2 事業費			11,397,000	0	0	11,397,000		11,397,000	9,398,510	1,998,490		
	1 調査計画費		11,397,000	0	0	11,397,000		11,397,000	9,398,510	1,998,490		
		1 調査計画費		8,701,000	0	0	8,701,000		8,701,000	7,379,630	1,321,370	
			10 需用費		26,000			25,631	369	ラミネートフィルム等	25,631	
			11 口座振込手数料		4,000			3,300	700	口座振込手数料	3,300	
			13 委託料		8,666,000			7,348,099	1,317,901	きづがわ公共交通だより作成業務	1,560,889	
										かもバス回数券作成業務	50,050	
										時刻表作成業務	896,280	
										きのつバス分析業務	4,840,880	
		27 公課費		5,000			2,600	2,400	収入印紙	2600		
	2 実証運行費		2,696,000	0	0	2,696,000		2,696,000	2,018,880	677,120		
		13 委託料					2,695,000	2,018,280	676,720	バス停表示変更業務	319,880	
										バス停表示変更及び修繕業務	1,698,400	
27 公課費		1,000			600	400	印紙税	600				
3 予備費			50,000	0	0	50,000		50,000	0	50,000		
	1 予備費		50,000	0	0	50,000		50,000	0	50,000		
		1 予備費		50,000	0	0	50,000		50,000	0	50,000	
			29 予備費		50,000			0	50,000			