

平成25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	8,357,000 円	8,357,000 円	木津川市負担金
2 繰越金	5,664,000 円	5,663,367 円	前年度繰越金
3 諸収入	549,000 円	549,087 円	預金利子 1日フリー乗車券売上金 回数券売上金
4 国府支出金	791,000 円	791,962 円	地域公共交通確保 維持改善事業費補 助金
合計	15,361,000 円	15,361,416 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	6,864,000 円	6,544,657 円	委員報酬 木津川市償還金 回数券精算金等
2 事業費	8,447,000 円	3,177,750 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	15,361,000 円	9,722,407 円	

3. その他

○歳入決算額（15,361,416 円）と歳出決算額（9,722,407 円）の差額

5,639,009 円は平成26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 5,639,009 円となった主な理由は次のとおりです。

- ・ 本年3月にダイヤ改正を実施しなかったため、標柱の表示変更費用が少額となった。
- ・ 公共交通だより及び時刻表の作成業務について、競争入札を行った結果、予算積算時よりも単価が安価となった。

平成25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25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計表

(単位:円)

(歳入)		款	項	予算現額	決算額
1	分担金及び負担金			8,357,000	8,357,000
		1	負担金	8,357,000	8,357,000
2	繰越金			5,664,000	5,663,367
		1	繰越金	5,664,000	5,663,367
3	諸収入			549,000	549,087
		1	運賃収入	548,000	547,200
		2	雑入	1,000	1,887
4	国府支出金			791,000	791,962
		1	国庫支出金	791,000	791,962
			歳入合計	15,361,000	15,361,416

(歳出)		款	項	予算現額	決算額
1	運営費			6,864,000	6,544,657
		1	会議費	652,000	334,090
		2	精算金	6,212,000	6,210,567
2	事業費			8,447,000	3,177,750
		1	調査計画費	8,447,000	3,177,750
3	予備費			50,000	0
		1	予備費	50,000	0
			歳出合計	15,361,000	9,722,407

歳入歳出差引残額: 15,361,416円 - 9,722,407円 = 5,639,009円

平成25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				決算額	説明	
				当初額	補正額	計	節			
							区分			金額
1	分担金及び負担金	1	負担金	8,357,000	0	8,357,000		8,357,000		
				8,357,000	0	8,357,000		8,357,000		
				8,357,000	0	8,357,000	1	木津川市負担金	8,357,000	8,357,000
2	繰越金	1	繰越金	1,000	5,663,000	5,664,000		5,663,367		
				1,000	5,663,000	5,664,000		5,663,367		
				1,000	5,663,000	5,664,000	1	前年度繰越金	5,664,000	5,663,367
3	諸収入	1	雑入	549,000	0	549,000		549,087		
				549,000	0	549,000		549,087		
				548,000	0	548,000		547,200		
							1	運賃収入	548,000	547,200
				1,000	0	1,000			1,887	
			1	雑入	1,000	1,887				
4	国府支出金	1	国庫補助金	0	791,000	791,000		791,962		
				0	791,000	791,000		791,962		
				0	791,000	791,000	1	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	791,962	791,962
										地域公共交通確保維持改善事業費補助金

平成25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					決算額	説明	
				当初額	補正額	予備費支出及び流用増	計	節 区分			金額
1 運営費	1 会議費			652,000	0	0	6,864,000		6,864,000		
				652,000	0	0	652,000		334,090		
				652,000	0	0	652,000		334,090		
	2 精算金			549,000	5,663,000	0	6,212,000		6,212,000		
				1,000	5,663,000	0	5,664,000		5,663,367		
				548,000	0	0	548,000	23 償還金、利子及び割引料	5,664,000	5,663,367	地域公共交通活性化再生法法定協議会負担金償還金
								23 償還金、利子及び割引料	548,000	547,200	回数券等売上精算金
	2 事業費	1 調査計画費		7,656,000	791,000	0	8,447,000		8,447,000		
				7,656,000	791,000	0	8,447,000		3,177,750		
				2,839,000	791,000	0	3,630,000	11 需用費	3,630,000	1,914,495	用紙・カラーコーン代 フリー券販売用備品購入費 マスキングテープ、蓋付き透明ポケット代
3 予備費	2 実証運行費		4,817,000	0	0	4,817,000	13 委託料	3,599,000	1,883,973	きづがわ公共交通により印刷代 コミュニティバス時刻表印刷代 地域公共交通利用促進事業業務委託料	
								4,817,000	1,263,255	823,158 851,550 209,265	
								4,817,000	1,263,255	18,375 47,250 685,755 511,875	
				50,000	0	0	50,000		0		
				50,000	0	0	50,000		0		
				50,000	0	0	50,000		0		
				50,000	0	0	50,000	29 予備費	50,000	0	
			計	8,358,000	791,000	0	15,361,000		15,361,000	9,722,407	

平成25年度 項目別決算状況

(歳入)

科目	内 容	予算現額	決算額	差額	備 考
分担金及び負担金	木津川市負担金	8,357,000	8,357,000	0	
繰越金	前年度繰越金	5,664,000	5,663,367	-633	
諸収入	預金利子	1,000	1,887	887	
諸収入	運賃収入	548,000	547,200	-800	
国府支出金	国庫補助金	791,000	791,962	962	平成25年度末に交付額の決定
合計		15,361,000	15,361,416	416	

(歳出)

科目	内 容	予算現額	決算額	差額	備 考	
運営費	会議費	委員報酬	600,000	316,000	284,000	予算:協議会等委員報酬(8回分) 決算:協議会等委員報酬(4回分)
		実費弁償(交通費)	32,000	15,840	16,160	予算:協議会実費弁償(8回分) 決算:協議会実費弁償(4回分)
		役務費	20,000	2,250	17,750	印紙代・振込手数料
	精算金	運営費精算金	5,664,000	5,663,367	633	地域公共交通活性化再生法法定協議会負担金償還金(木津川市償還金)
		運賃収入精算金	548,000	547,200	800	回数券等売上精算金
事業費	調査計画費	需用費	31,000	30,522	478	用紙・カラーコーン等
		公共交通だより作成	1,128,000	823,158	304,842	きづがわ公共交通だより印刷代 (競争入札により単価減額)
		時刻表作成	1,680,000	851,550	828,450	コミュニティバス時刻表作成印刷代 (競争入札により単価減額)
		利用促進業務委託	791,000	209,265	581,735	1日フリー乗車券啓発シール作成 当尾線看板新調
	実証運行費	1日フリー乗車券のぼり等作成	0	65,625	-65,625	1日フリー乗車券のぼり バス掲示用マグネットプレート
		バス停表示修正	3,809,000	685,755	3,123,245	予算:ダイヤ改正による標柱表示変更 210本分 決算:加茂路線の運行変更(予約型乗 合タクシー)により表示内容の一 部を修正
		1日フリー乗車券作成	1,008,000	511,875	496,125	13,000枚 (競争入札により単価減額)
予備費	予備費	50,000	0	50,000		
合計		15,361,000	9,722,407	5,638,593		

歳入歳出差引額 15,361,416円－9,722,407円＝5,639,009円

平成25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25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25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25年4月1日～平成26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26年5月26日(月)

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25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	15,361,000円
歳入決算額	15,361,416円
歳出決算額	9,722,407円
歳入歳出差引額	5,639,009円

決算収支額は上記のとおりであり、歳入歳出差引額5,639,009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 15,361,000 円に対し、15,361,416 円の決算額であり、収入率は100.00%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	8,357,000 円	8,357,000 円	100.00%
2 繰越金	5,664,000 円	5,663,367 円	99.99%
3 諸収入	549,000 円	549,087 円	100.02%
4 国府支出金	791,000 円	791,962 円	100.12%
合 計	15,361,000 円	15,361,416 円	100.00%

(3) 歳出

歳出予算額 15,361,000 円に対し、9,722,407 円の決算額であり、執行率は63.29%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	6,864,000 円	6,544,657 円	95.35%
2 事業費	8,447,000 円	3,177,750 円	37.62%
3 予備費	50,000 円	0 円	0.00%
合 計	15,361,000 円	9,722,407 円	63.29%

以上のとおり平成25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26年5月26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 敦 

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