

## 平成26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	13,543,000 円	13,543,000 円	木津川市負担金
2 国府支出金	689,000 円	688,770 円	地域公共交通確保維持改善事業費補助金
3 繰越金	5,640,000 円	5,639,009 円	前年度繰越金
4 諸収入	889,000 円	890,494 円	預金利子 1日フリー乗車券売上金 回数券売上金
合計	20,761,000 円	20,761,273 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	7,241,000 円	6,821,691 円	委員報酬 木津川市償還金 回数券精算金等
2 事業費	13,470,000 円	6,454,220 円	時刻表作成業務 公共交通だより作成業務 回数券作成業務 標柱修繕業務 計画策定業務委託料 等
3 予備費	50,000 円	0 円	
合計	20,761,000 円	13,275,911 円	

### 3. その他

○歳入決算額（20,761,273 円）と歳出決算額（13,275,911 円）の差額 7,485,362 円は平成27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 7,485,362 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、標柱の表示変更の必要がなく、上狛停留所標柱破損に伴う修繕費のみの支出となった。
- ・ 公共交通日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。
- ・ 木津川市の公共交通に係る総合的な計画策定業務について、競争入札を行った結果、業務委託料が予算積算時よりも安価となった。

平成26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26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	13,543,000	13,543,000
	1 負担金	13,543,000	13,543,000
2	国府支出金	689,000	688,770
	1 国庫支出金	689,000	688,770
3	繰越金	5,640,000	5,639,009
	1 繰越金	5,640,000	5,639,009
4	諸収入	889,000	890,494
	1 運賃収入	888,000	887,300
	2 雑入	1,000	3,194
	歳入合計	20,761,000	20,761,273

(歳出)

款	項	予算現額	決算額
1	運営費	7,241,000	6,821,691
	1 会議費	713,000	295,382
	2 精算金	6,528,000	6,526,309
2	事業費	13,470,000	6,454,220
	1 調査計画費	13,470,000	6,454,220
3	予備費	50,000	0
	1 予備費	50,000	0
	歳出合計	20,761,000	13,275,911

歳入歳出差引残額: 20,761,273 円 - 13,275,911 円 = 7,485,362 円

平成26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		13,543,000	0	13,543,000		13,543,000	13,543,000	0	0		
	1	負担金	13,543,000	0	13,543,000		13,543,000	13,543,000	0	0		
		1 負担金	13,543,000	0	13,543,000		13,543,000	13,543,000	0	0		
						1 木津川市負担金	13,543,000	13,543,000	0	0	木津川市 13,543,000	
2	国府支出金		1,000	688,000	689,000		688,770	688,770	0	0		
	1	国庫支出金	1,000	688,000	689,000		688,770	688,770	0	0		
		1 国庫補助金	1,000	688,000	689,000		688,770	688,770	0	0		
						1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	689,000	688,770	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 688,770	
3	繰越金		1,000	5,639,000	5,640,000		5,639,009	5,639,009	0	0		
	1	繰越金	1,000	5,639,000	5,640,000		5,639,009	5,639,009	0	0		
		1 繰越金	1,000	5,639,000	5,640,000		5,639,009	5,639,009	0	0		
						1 前年度繰越金	5,640,000	5,639,009	0	0	前年度繰越金 5,639,009	
4	諸収入		531,000	358,000	889,000		890,494	890,494	0	0		
	1	雑入	531,000	358,000	889,000		890,494	890,494	0	0		
		1 運賃収入	530,000	358,000	888,000		887,300	887,300	0	0		
						1 運賃収入	888,000	887,300	0	0	回数券等販売分 887,300	
		2 雑入	1,000	0	1,000		3,194	3,194	0	0		
						1 雑入	1,000	3,194	0	0	預金利子 3,194	

平成26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		1,244,000	5,997,000	0	7,241,000	7,241,000	6,821,691	419,309		
	1	会議費	713,000	0	0	713,000	713,000	295,382	417,618		
		1 会議費	713,000	0	0	713,000	713,000	295,382	417,618		
							1 報酬	664,000	276,000	388,000	協議会等委員報酬 276,000
							9 旅費	29,000	14,560	14,440	協議会委員実費弁償 14,560
							12 役務費	20,000	4,822	15,178	印紙代・切手代・振込手数料 4,822
	2	精算金	531,000	5,997,000	0	6,528,000	6,528,000	6,526,309	1,691		
		1 運営費精算金	1,000	5,639,000	0	5,640,000	5,640,000	5,639,009	991		
							23 償還金、利子及び割引料	5,640,000	5,639,009	991	地域公共交通活性化再生法法定協議会負担金精算金 5,639,009
		2 運賃収入精算金	530,000	358,000	0	888,000	888,000	887,300	700		
							19 負担金、補助及び交付金	888,000	887,300	700	回数券等売上精算金 887,300
2	事業費		12,782,000	688,000	0	13,470,000	13,470,000	6,454,220	7,015,780		
	1	調査計画費	12,782,000	688,000	0	13,470,000	13,470,000	6,454,220	7,015,780		
		1 調査計画費	8,106,000	688,000	0	8,794,000	8,794,000	6,383,480	2,410,520		
							11 需用費	80,000	73,904	6,096	のぼりベース代 818 A3上質紙代 38,448 景品代 8,000 宛名ラベルシート代 14,007 ペーパークラフト用厚紙代 3,024 透明ポケット代 8,424 鉄道時刻表代 1,183
							13 委託料	8,714,000	6,309,576	2,404,424	きづがわ公共交通だより印刷代 864,432 コミュニティバス時刻表印刷代 585,144 公共交通に係る総合的な計画策定業務委託料 4,860,000
		2 実証運行費	4,676,000	0	0	4,676,000	4,676,000	70,740	4,605,260	上粕停留所標柱修繕業務 49,140 加茂コミュニティバス回数券作成代 21,600	
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	