

H26年度デマンド型乗合タクシー事業収支決算

《収入》

(単位:円)

| | 当初予算 | 補正予算 | 決算 | 説明 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 運行収入 | 5,586,000 | -1,624,400 | 3,961,600 | 244日×73.38人/日=17,904人 |
| （回数券販売収入） | 3,500,000 | | 2,546,000 | |
| （運賃収入） | 2,086,000 | | 1,415,600 | |
| 雑収入 | 1,000 | -107 | 893 | 利子 |
| 合計 | 5,587,000 | -1,624,507 | 3,962,493 | |

《支出》

(単位:円)

| | 当初予算 | 補正予算 | 決算 | 説明 |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|
| システム通信費 | 680,000 | -58,600 | 621,400 | タブレット型端末5台分、電話料、通信料 |
| 人件費 | 4,124,310 | 110,411 | 4,234,721 | 予約センター3名分給与、社会保険料 |
| 車両借上料 | 16,929,500 | -1,589,300 | 15,340,200 | ワゴン車2台×2600円、普通車2台×2400円 |
| 予約センター賃借料 | 2,365,000 | 310,007 | 2,675,007 | 賃借料19.7坪×月10,000円+電気・水道代 |
| 整備費 | 1,868,000 | -1,379,625 | 488,375 | コピー機リース料が主 |
| オペ人事管理委託料 | 412,000 | 0 | 412,000 | オペレーターの人事管理手数料 |
| 事業運営管理手数料 | 618,000 | 0 | 618,000 | 運営の事務手数料 |
| 雑費 | 190 | 1,960 | 2,150 | |
| | 26,997,000 | -2,605,147 | 24,391,853 | |

収入3,962,493-支出24,391,853= **-20,429,360** ⇒町から商工会への委託料

その他経費

予約受付・配車システム賃借料(町が契約)

H24/7/1～H28年度末5,707,800円(H25～28年度1,197,000円/年)