

平成28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	決算	増減	説明
運行収入	4,584,000	3,528,800	▲ 1,055,200	243日×69.82人/日 = 16,966人
内訳 (回数券販売収入) (運賃収入)		2,364,000 1,164,800		
雑収入	1,000	31	▲ 969	利子
合計	4,585,000	<b>3,528,831</b>	▲ 1,056,169	

《支出》

(単位：円)

	当初予算	決算	増減	説明
システム通信費	600,000	615,164	15,164	タブレット型端末5台分、電話料、通信料
人件費	4,187,000	4,290,369	103,369	予約センター3名分給与、社会保険料
車両借上料	16,305,000	16,517,200	212,200	ワゴン車2台×2,600円、普通車2台×2,400円 電気自動車1台×2,200円
予約センター賃借料	2,040,000	2,133,668	93,668	賃借料(共益費含む) 170,000円×12か月
予約センター運営費	1,010,000	497,197	▲ 512,803	光熱水費・北°-機リ-入料、消耗品、振込手数料
オペ人事管理委託料	618,000	618,000	0	オペレーターの人事管理手数料
事業運営管理手数料	412,000	412,000	0	運営の事務手数料
雑費	1,000	760	▲ 240	
	25,173,000	25,084,358	▲ 88,642	

収入：3,528,831 - 支出：25,084,358 = 21,555,527 ⇒ 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） H29/4/1～H34/3/31 1,223,424円/年