

## H25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	7,027,000	-2,586,000	4,441,000	244日×86.2人/日=21,038人
（回数券販売収入）	4,560,000		2,851,000	
（運賃収入）	2,467,000		1,590,000	
雑収入	1,000	-167	833	利子
合計	7,028,000	-2,586,167	4,441,833	

### 《支出》

(単位:円)

	当初予算	補正予算	決算	説明
システム通信費	650,000	16,671	666,671	タブレット型端末5台分、電話料、通信料
人件費	4,204,000	-54,414	4,149,586	予約センター3名分給与、社会保険料
車両借上料	17,056,000	-880,300	16,175,700	ワゴン車2台×2500円、普通車2台×2300円
予約センター賃借料	2,365,000	251,218	2,616,218	賃借料19.7坪×月10,000円+電気・水道代
整備費	1,450,000	-822,582	627,418	コピー機リース料が主
オペ人事管理委託料	400,000	0	400,000	オペレーターの人事管理手数料
事業運営管理手数料	600,000	0	600,000	運営の手数料
雑費	3,000	3,240	6,240	アンケートの費用等
	26,728,000	-1,486,167	25,241,833	

収入4,441,833-支出25,241,833= **-20,800,000** ⇒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)