

H27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	5,060,000	-1,418,800	3,641,200	243日×69.82人/日=16,966人
（回数券販売収入）	3,200,000		2,213,000	
（運賃収入）	1,860,000		1,428,200	
雑収入	680	-83	597	利子
合計	5,060,680	-1,418,883	3,641,797	

《支出》

(単位:円)

	当初予算	補正予算	決算	説明
システム通信費	648,000	-31,484	616,516	タブレット型端末5台分、電話料、通信料
人件費	4,130,000	55,593	4,185,593	予約センター3名分給与、社会保険料
車両借上料	16,427,000	254,300	16,681,300	ワゴン車2台×2600円、普通車2台×2400円 12月～電気自動車1台×2200円
予約センター賃借料	2,365,000	35,000	2,400,000	賃借料(共益費含む)200,000円×12か月
予約センター運営費	1,091,000	-705,288	385,712	光熱水費・コピー機リース料、消耗品、振込手数料
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	2,000	5,440	7,440	
	25,693,000	-386,439	25,306,561	

収入3,641,797-支出25,306,561 = -21,664,764 ⇒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)