

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) |           | 2,364,000        |             |                         |
| (運賃収入)       |           | 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<br>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         | オペレーター的人事管理手数料                               |
| 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