

平成29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	4,423,000	3,099,600	▲ 1,323,400	244日×58.86人/日 = 14,362人
内訳 (回数券販売収入)		1,933,000		
(運賃収入)		1,166,600		
広告料収入	155,000	233,280	78,280	
雑収入	1,000	34	▲ 966	利子
合計	4,579,000	3,332,914	▲ 1,246,086	

《支出》

(単位：円)

	当初予算	決算	増減	説明
システム通信費	430,000	481,431	51,431	タブレット型端末5台分、電話料、通信料
人件費	4,179,000	4,321,590	142,590	予約センター3名分給与、社会保険料
車両借上料	17,519,000	17,511,800	▲ 7,200	ワゴン車2台×2,600円、普通車1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	2,155,733	115,733	賃借料(共益費含む) 170,000円×12か月
予約センター運営費	1,000,000	301,086	▲ 698,914	光熱水費・光熱機器リース料、消耗品、振込手数料
オペ人事管理委託料	412,000	412,000	0	オペレーターの人事管理手数料
事業運営管理手数料	618,000	618,000	0	運営の事務手数料
雑費	165,000	44,500	▲ 120,500	
	26,363,000	25,846,140	▲ 516,860	

収入：3,332,914 - 支出：25,846,140 = 22,513,226 ⇒ 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