

平成20年度予算執行見込み

【歳入】

(単位：円)

款	項	目	本年度 予算額	本年度執行 見込み額	備 考
1 負担金	1 負担金	1 負担金	16,493,000	16,493,000	三条市負担金
2 補助金	1 補助金	1 補助金	16,000,000	16,000,000	国土交通省補助金
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	100,628	100,628	前年度繰越金
4 諸収入	1 雑入	1 雑入	372	372	預金利子等
合 計			32,594,000	32,594,000	

【歳出】

(単位：円)

款	項	目	本年度 予算額	本年度執行 見込み額	備 考
1 運営費	1 会議費	1 会議費	493,000	493,000	協議会4回(当初)→5回(6・9・10・12・2月) (報酬、費用弁償、お茶)
	2 事務費	1 事務費	20,000	20,000	振込手数料、消耗品 他
2 事業費	1 事業費	1 事業費	32,000,000	31,855,000	○下田地区デマンド交通導入社会実験 (当初)15,082,000 (見込み)17,440,000 ○高校生通学ライナーバス導入社会実験 (当初)6,060,000 (見込み)7,905,000 ○井栗コミュニティバス導入社会実験 (当初)4,308,000 (見込み)30,000 下田地区デマンド交通の車両を供用 ○社会実験検証等業務 (当初)5,050,000 (見込み)5,187,000 ○啓発イベント(シンポジウム開催) (当初)1,500,000 (見込み)1,293,000
3 予備費	1 予備費	1 予備費	81,000	226,000	○啓発チラシ等の作成
合 計			32,594,000	32,594,000	