

平成29年度 南アルプス山岳交通適正化協議会 一般会計 収支決算見込

(収入の部)

(単位:円)

大科目	小科目	細 目	予算額 (A)	決算額 (B)	(A)-(B)	
負担金等	負担金等	行政関係負担金	7,000,000	7,000,000	0	
		山梨県	3,500,000	3,500,000	0	
		南アルプス市	3,000,000	3,000,000	0	
		早川町	500,000	500,000	0	
		交通事業者負担金	1,250,000	1,250,000	0	
		山梨交通株式会社	1,000,000	1,000,000	0	
		山梨県タクシー協会	250,000	250,000	0	
		利用者協力金	8,300,000	7,701,759	-598,241	
		計		16,550,000	15,951,759	-598,241
		雑入	預金利子		0	22
財政調整積立金(繰入金)			0	69,220	69,220	
合 計			16,550,000	16,021,001	-528,999	

(支出の部)

(単位:円)

大科目	小科目	細 目	予算額 (a)	決算額 (b)	(a)-(b)
事業費	ゲート管理費	夜叉神、奈良田のゲート管理員配置	8,850,000	8,856,000	-6,000
	駐車場管理費	芦安・夜叉神・奈良田P整理員の配置	3,750,000	3,780,000	-30,000
		芦安、夜叉神、奈良田P仮設トイレ設置・管理	1,500,000	1,010,380	489,620
		奈良田Pの整地・除草	150,000	0	150,000
	交通誘導費	山の神、丸山林道分岐点	1,850,000	1,890,000	-40,000
	看板作成費	案内・お知らせ等看板作成設置	140,000	196,633	-56,633
	印刷費	広報用チラシ、領収書印刷	250,000	229,392	20,608
計			16,490,000	15,962,405	527,595
事務費	会議費		50,000	49,200	800
	雑費	事務用消耗品等	10,000	9,396	604
計			60,000	58,596	1,404
合 計			16,550,000	16,021,001	528,999

余剰金 16,021,001円(収入決算額) - 16,021,001円(支出決算額) = 0円

財政調整積立金の状況

年 度	年度当初残高	取崩	積立・利息	年度末残高
平成27年度	6,622,739	-3,361,306	1,287	3,262,720
平成28年度	3,262,720	-564,245	778	2,699,253
平成29年度	2,699,253	-69,220	1,133	2,631,166

H27は南アルプス林道における法面崩落箇所⁶に監視員を1名配置する必要があったため、積立金の取崩が発生した。
H28は人件費単価の高騰によってゲート管理等の経費が増大したため、積立金の取崩が発生した。