

【歳入】

(単位：円)

| 区分 | | 本年度決算額 (B) | 本年度予算額 (A) | 差引増減 (B)-(A) | 備 考 |
|-----|------------|---------------|---------------|---|--|
| 補助金 | 国庫補助金 | 6,928,230 | 6,993,000 | -64,770 | 地域協働推進事業費補助金：4,000,590円 地域公共交通調査事業費補助金 2,927,640円 |
| | 県補助金 | 1,163,000 | 1,165,000 | -2,000 | 公共交通活性化総合対策事業費補助金 1,163,000円 |
| | 市補助金 | 38,113,110 | 89,454,000 | -51,340,890 | 協議会事業費補助金：14,460,000円 予約式観光乗合タクシー「にいタク」運行社会実験 1,659,110円 公共交通情報提供システム導入事業費補助金 12,000,000円 地域公共交通調査事業費補助金：3,000,000円 石田三日市線運行支援補助金：3,468,000円 新規デマンドタクシー運行支援補助金 2,026,000円 富山地鉄宇奈月温泉駅バリアフリー化調査 事業費補助金 1,500,000円 協議会事業費補助金(地方創生交付金) 50,000,000円【H28へ繰越】 |
| | (小計) | (46,204,340) | (97,612,000) | -51,407,660 | |
| 負担金 | 2,391,756 | 2,500,000 | -108,244 | 新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修等負担金 891,756円 富山地鉄宇奈月温泉駅バリアフリー化調査 事業負担金 1,500,000円(富山地方鉄道株) | |
| 繰越金 | 248,792 | 248,792 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 雑入 | 612,830 | 208 | 612,622 | 利息 2,080円 「にいタク」利用料金 512,750円 「にいタク」事業者負担金 98,000円 | |
| 合 計 | 49,457,718 | 100,361,000 | -50,903,282 | | |

【歳出】

(単位：円)

| 区分 | | 本年度決算額 (B) | 本年度予算額 (A) | 差引増減 (B)-(A) | 備 考 | |
|------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 運営費 | 会議費 | 旅費 | 278,100 | 290,000 | -11,900 | 政策支援アドバイザー旅費・先進地視察旅費等 |
| | | 需・消耗品費 | 15,959 | 20,000 | -4,041 | 視察手土産代等 |
| | | 需・食糧費 | 41,430 | 42,000 | -570 | 会議お茶代等 |
| | | 役・通信運搬費 | 39,280 | 45,000 | -5,720 | 振込手数料等 |
| | | 使用料及び賃借料 | 51,730 | 52,000 | -270 | 協議会会場使用料 |
| | | (小計) | (426,499) | (449,000) | -22,501 | |
| 事務費 | 旅費 | 130,070 | 141,000 | -10,930 | 事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等) | |
| | 需・消耗品費 | 9,676 | 10,000 | -324 | 事務消耗品代、参考図書代 | |
| | (小計) | (139,746) | (151,000) | -11,254 | | |
| (中計) | (566,245) | (600,000) | -33,755 | | | |
| 事業費 | 事業費 | 需・消耗品費 | 535,416 | 530,000 | 5,416 | 時刻表・乗車券作成等 |
| | | 需・電気料 | 10,474 | 100,000 | -89,526 | デジタルサイネージ電気料 |
| | | | 2,681,100 | 2,500,000 | 181,100 | 市内路線バス停留所案内板再整備事業 |
| | | | 12,396,430 | 12,400,000 | -3,570 | バス交通ネットワーク総合情報提供システム導入事業 |
| | | | 2,732,400 | 3,000,000 | -267,600 | バスラッピング事業(2台) |
| | | | 2,440,800 | 2,441,000 | -200 | 黒部市公共交通ガイド2016作成事業 |
| | | | 6,087,846 | 5,993,000 | 94,846 | 地域公共交通調査事業 |
| | | | 287,280 | 500,000 | -212,720 | コミュニティ交通車両用マグネットシート作製事業 |
| | | | 1,000,080 | 1,000,000 | 80 | バリアフリー化に関するワークショップ運営事業 |
| | | | 756,000 | 950,000 | -194,000 | デジタルサイネージ保守管理費 |
| | | | 891,756 | 1,000,000 | -108,244 | 新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修事業 |
| | | | 813,240 | 584,000 | 229,240 | ホームページ管理費 |
| | | | 3,008,448 | 3,000,000 | 8,448 | 富山地鉄宇奈月温泉駅バリアフリー化調査事業 |
| | | | 291,600 | 300,000 | -8,400 | 歩行者誘導表示等設置業務事業 |
| | | | 448,200 | 450,000 | -1,800 | コミュニティタクシー停留所案内板時刻表改正事業 |
| | | | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 | 交通まちづくり創生事業【H28へ繰越】 |
| | | (小計) | (33,835,180) | (84,118,000) | -50,282,820 | |
| 補助金 | | 3,634,589 | 3,738,000 | -103,411 | コミュニティタクシー運行支援補助金 | |
| | | 4,004,104 | 3,468,000 | 536,104 | 石田三日市線運行支援補助金 | |
| | | 3,833,105 | 4,107,000 | -273,895 | デマンドタクシー運行支援補助金 | |
| | | 600,000 | 700,000 | -100,000 | バス運賃バリアフリー化事業 | |
| | (小計) | (2,269,860) | 3,000,000 | -730,140 | 予約式観光乗合タクシー「にいタク」運行社会実験 | |
| (中計) | (48,722,728) | (99,761,000) | -51,038,272 | | | |
| 合 計 | 49,288,973 | 100,361,000 | -51,072,027 | | | |

| | |
|------|------------|
| 収入 | 49,457,718 |
| 支出 | 49,288,973 |
| 差し引き | 168,745 |

(次年度繰越)