

【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(市補助金)	42,112,154	43,228,000	-1,115,846	協議会事業費補助金：20,144,000円 交通まちづくり創生事業補助金：19,884,154円 〔地方創生推進交付金：8,964,264円 公共交通活性化総合対策事業費補助金：3,500,000円〕 南北循環線運行支援補助金：2,084,000円
負担金	4,875,489	2,641,000	2,234,489	新幹線駅東口看板改修等負担金：112,320円 南北循環線運行支援負担金(YKK株) 4,763,169円
繰越金	0	0	0	前年度繰越金
雑入	106	1,000	-894	利息
合 計	46,987,749	45,870,000	1,117,749	

【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	6,000	6,000	0	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	0	10,000	-10,000	
		需・食糧費	6,060	7,000	-940	会議お茶代等
		役・通信運搬費	31,428	37,000	-5,572	振込手数料、郵便料等
		使用料及び賃借料	108,112	109,000	-888	協議会会場使用料
		(小計)	(151,600)	(169,000)	-17,400	
	事務費	旅費	40,900	41,000	-100	事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等)
		需・消耗品費	3,803	4,000	-197	事務消耗品代等
		(小計)	(44,703)	(45,000)	-297	
	(中計)	(196,303)	(214,000)	-17,697		
事業費	事業費	需・消耗品費	493,395	494,000	-605	コミュニティ交通時刻表作成等
		需・印刷製本費	2,351,160	2,352,000	-840	黒部市公共交通ガイド2018作成事業(改版)
		需・電気料	50,580	51,000	-420	デジタルサイネージ、ハブ電気料
		(小計)	(2,895,135)	(2,897,000)	-1,865	
		役・通信運搬費	26,535	27,000	-465	黒部市公共交通ガイド運送料
		役・保険料	75,750	76,000	-250	デジタルサイネージ保険料(あいの風、電鉄黒部、ハブ)
		(小計)	(102,285)	(103,000)	-715	
		委託料	1,458,000	1,500,000	-42,000	形成計画進捗管理業務委託
			756,000	756,000	0	デジタルサイネージ保守管理業務委託
			112,320	113,000	-680	新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修業務委託
	721,980		750,000	-28,020	ホームページ管理・修正業務委託	
	2,434,860		2,379,000	55,860	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託	
	1,338,470		1,324,000	14,470	ダイヤ・ルート改正に伴うサイネージ改修業務委託	
	1,315,440		1,316,000	-560	バス交通総合情報システム保守管理業務委託	
	(小計)	(28,021,224)	(29,138,000)	-1,116,776	交通まちづくり創生事業	
	使用料及び賃借料	4,998	5,000	-2	モビリティハブ土地賃貸借料	
	補助金	6,847,169	4,612,000	2,235,169	南北循環線運行支援補助金	
		3,195,278	3,196,000	-722	コミュニティタクシー運行支援補助金	
		1,334,894	1,335,000	-106	石田三日市線運行支援補助金	
		3,769,952	3,770,000	-48	デマンドタクシー運行支援補助金	
600,000		600,000	0	バス運賃バリアフリー化事業補助金		
(小計)	(15,747,293)	(13,513,000)	2,234,293			
(中計)	(46,770,935)	(45,656,000)	1,114,935			
合 計	46,967,238	45,870,000	1,097,238			

歳入	46,987,749
歳出	46,967,238
差し引き	20,511

(次年度繰越)