

【歳入】

(単位:円)

区 分		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引増減 (A)-(B)	備 考
補助金	県補助金	1,000,000	0	1,000,000	バス路線再編調査・計画策定支援事業費補助金
	市補助金	48,820,000	43,228,000	5,592,000	協議会事業費補助金: 25,820千円 〔 南北循環線運行支援補助金: 4,168千円 新幹線生地線運行支援補助金: 2,356千円 〕 交通まちづくり創生事業補助金: 23,000千円 〔 地方創生推進交付金: 11,500千円 公共交通活性化総合対策事業補助金 3,833千円 〕
	(小計)	(49,820,000)	(43,228,000)	6,592,000	
負担金		24,835,000	2,641,000	22,194,000	南北循環線運行支援負担金 (YKK株) 5,056千円 新幹線生地線運行支援負担金 (YKK株) 19,655千円 新幹線駅東口看板改修等負担金: 124千円
繰越金		20,511	0	20,511	前年度繰越金
雑入		489	1,000	-511	預金利息
合 計		74,676,000	45,870,000	28,806,000	

【歳出】

区 分		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引増減 (A)-(B)	備 考	
運営費	会議費	旅費	10,000	6,000	4,000	政策支援イベント等-旅費・先進地視察旅費等
		需・消耗品費	10,000	10,000	0	視察手土産代等
		需・食糧費	10,000	7,000	3,000	会議お茶代等
		役・通信運搬費	35,000	37,000	-2,000	振込手数料・郵便料等
		使用料及び賃借料	60,000	109,000	-49,000	協議会会場使用料
		(小計)	(125,000)	(169,000)	-44,000	
	事務費	旅費	50,000	41,000	9,000	事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等)
		需・消耗品費	10,000	4,000	6,000	事務消耗品代等
		(小計)	(60,000)	(45,000)	15,000	
	(中計)	(185,000)	(214,000)	-29,000		
事業費	事業費	需・消耗品費	280,000	494,000	-214,000	コミュニティ交通時刻表作成等
		需・印刷製本費	1,500,000	2,352,000	-852,000	黒部市公共交通ガイド2019作成事業(改版)
		需・電気料	55,000	51,000	4,000	電気料(デジタルサイネージ・ハブ)
		需・修繕料	30,000	0	30,000	ちょいのり黒部修繕料
		(小計)	(1,865,000)	(2,897,000)	-1,032,000	
	事業費	役・通信運搬費	27,000	27,000	0	黒部市公共交通ガイド運送料
		役・保険料	114,000	76,000	38,000	保険料(デジタルサイネージ・ハブ・自転車)
	(小計)	(141,000)	(103,000)	38,000		
	事業費	委託料	2,000,000	1,500,000	500,000	形成計画進捗管理・改訂版作成業務委託
			2,000,000	0	2,000,000	池尻線再編計画調査業務委託
			756,000	756,000	0	デジタルサイネージ保守管理業務委託
			124,000	113,000	11,000	新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修業務委託
			500,000	750,000	-250,000	ホームページ管理・修正業務委託
			1,953,000	2,379,000	-426,000	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託
			850,000	1,324,000	-474,000	ダイヤ・ルート改正に伴うサイネージ改修業務委託
			1,316,000	1,316,000	0	バス交通総合情報システム保守管理業務委託
			444,000	0	444,000	ちょいのり黒部管理業務委託
			23,000,000	21,000,000	2,000,000	交通まちづくり創生事業
		(小計)	(32,943,000)	(29,138,000)	3,805,000	
		使用料及び賃借料	6,000	5,000	1,000	モビリティハブ土地賃貸借料
補助金		9,224,000	4,612,000	4,612,000	南北循環線運行支援補助金	
	22,011,000	0	22,011,000	新幹線生地線運行支援補助金		
	3,290,000	3,290,000	0	コミュニティタクシー運行支援補助金		
	1,335,000	1,335,000	0	石田三日市線運行支援補助金		
	3,676,000	3,676,000	0	デマンドタクシー運行支援補助金		
	0	600,000	-600,000	バス運賃バリアフリー化事業補助金		
(小計)	(39,536,000)	(13,513,000)	26,023,000			
(中計)	(74,491,000)	(45,656,000)	28,835,000			
合 計		74,676,000	45,870,000	28,806,000		