

【歳入】

(単位:円)

区分	決算額	予算額	差引	備考	
補助金	県補助金	945,000	1,000,000	△ 55,000	バス路線再編調査・計画策定支援事業費補助金 協議会事業費補助金 : 25,820,000円 交通まちづくり創生事業補助金 : 13,349,324円
	市補助金	39,169,324	48,820,000	△ 9,650,676	
	(小計)	(40,114,324)	(49,820,000)	△ 9,705,676	
負担金	28,525,802	24,835,000	3,690,802	運行支援負担金 (YKK㈱) ・南北循環線 : 7,715,172円 ・新幹線生地線 (平日) : 20,785,250円 新幹線駅東口看板改修負担金 : 25,380円	
繰越金	20,511	20,511	0	前年度繰越金	
雑入	81	489	△ 408	預金利息	
合計	68,660,718	74,676,000	△ 6,015,282		

【歳出】

区分	決算額	予算額	差引	備考		
運営費	会議費	旅費	0	10,000	10,000	
		需・消耗品費	0	10,000	10,000	
		需・食糧費	8,241	10,000	1,759	会議お茶代等
		役・通信運搬費	31,968	35,000	3,032	振込手数料、郵便料等
		使用料及び賃借料	0	60,000	60,000	
		(小計)	(40,209)	(125,000)	84,791	
	事務費	旅費	32,640	50,000	17,360	事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等)
		需・消耗品費	1,080	10,000	8,920	事務消耗品代等
		(小計)	(33,720)	(60,000)	26,280	
	(中計)	(73,929)	(185,000)	111,071		
事業費	委託料	需・消耗品費	365,939	280,000	△ 85,939	コミタク・デマンドタクシー乗車券等
		需・印刷製本費	1,359,072	1,500,000	140,928	市内路線バス等時刻表作成事業
		需・電気料	59,525	55,000	△ 4,525	電気料(デジタルサイネージ・ハブ)
		需・修繕料	31,968	30,000	△ 1,968	ちよいのり黒部修繕料
		(小計)	(1,816,504)	(1,865,000)	48,496	
		役・通信運搬費	104,690	27,000	△ 77,690	市内路線バス等時刻表等運送料
		役・保険料	131,120	114,000	△ 17,120	保険料(デジタルサイネージ・ハブ・自転車)
		(小計)	(235,810)	(141,000)	△ 94,810	
		形成計画進捗管理業務委託	1,890,000	2,000,000	110,000	
		池尻線再編計画調査業務委託	1,890,000	2,000,000	110,000	
	デジタルサイネージ保守管理業務委託	756,000	756,000	0		
	新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修業務委託	25,380	124,000	98,620		
	ホームページ管理・修正業務委託	929,880	500,000	△ 429,880		
	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託	1,682,640	1,953,000	270,360		
	ダイヤ・ルート改正に伴うサイネージ改修業務委託	295,920	850,000	554,080		
	バス交通総合情報システム保守管理業務委託	1,315,440	1,316,000	560		
	ちよいのり黒部管理業務委託	414,504	444,000	29,496		
	交通まちづくり創生事業(9,600千円次年度繰越)	13,349,324	23,000,000	9,650,676		
	(小計)	(22,549,088)	(32,943,000)	10,393,912		
	使用料及び賃借料	31,286	6,000	△ 25,286	モビリティハブ土地賃貸借料	
	補助金	12,228,438	9,224,000	△ 3,004,438	南北循環線運行支援補助金	
		21,366,850	22,011,000	644,150	新幹線生地線運行支援補助金	
		1,147,649	3,290,000	2,142,351	コミュニティタクシー運行支援補助金	
		0	1,335,000	1,335,000	石田三日市線運行支援補助金	
		4,384,969	3,676,000	△ 708,969	デマンドタクシー運行支援補助金	
		84,580	0	△ 84,580	タクシー優待券補助金	
60,900		0	△ 60,900	体験乗車会運賃		
(小計)	(39,273,386)	(39,536,000)	262,614			
(中計)	(63,906,074)	(74,491,000)	10,584,926			
合計	63,980,003	74,676,000	10,695,997			

収入	68,660,718
支出	63,980,003
次年度繰越	107,681
市返還	4,573,034

差引 4,680,715