

※備考欄のく>書きのものは昨年度予算に計上されましたが、今年度は計上されていないものです。
前年度予算との比較のため、参考記載してあります。

【歳入】

(単位:円)

区分	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考	
補助金	国補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	<地域公共交通確保維持改善事業費補助金>
	県補助金	0	784,000	△ 784,000	<バス路線再編調査・計画策定支援事業費補助金>
	市補助金	28,327,000	50,588,000	△ 22,261,000	協議会事業費補助金:27,415千円 市内路線バス利用促進事業補助金:912千円
	(小計)	(28,327,000)	(52,372,000)	△ 24,045,000	
負担金	27,593,000	28,028,000	△ 435,000	運行支援負担金(YKK株) ・南北循環線:7,211千円 ・新幹線生地線:20,382千円	
繰越金	53,797	107,681	△ 53,884	前年度繰越金	
雑入	203	319	△ 116	預金利息	
合計	55,974,000	80,508,000	△ 24,534,000		

【歳出】

区分	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考		
運営費	会議費	報償費	180,000	0	180,000	政策支援アドバイザー報償費
		旅費	158,000	10,000	148,000	委員旅費
		需・消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000	視察先への手土産代
		需・食糧費	15,000	15,000	0	会議お茶代等
		役・通信運搬費	35,000	35,000	0	振込手数料、郵便料等
		使用料及び賃借料	10,000	10,000	0	協議会会場使用料
	(小計)	(403,000)	(80,000)	323,000		
	事務費	旅費	50,000	50,000	0	事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等)
		需・消耗品費	20,000	10,000	10,000	事務消耗品代等
		(小計)	(70,000)	(60,000)	10,000	
事業費	事業費	需・消耗品費	636,000	400,000	236,000	マグネットシール作成、デマンドタクシー乗車券等作成
		需・印刷製本費	2,290,000	2,500,000	△ 210,000	市内路線バス等時刻表作成事業
		需・電気料	15,000	60,000	△ 45,000	電気料(デジタルサイネージ・ハブ)
		需・修繕料	20,000	32,000	△ 12,000	ちょいのり黒部修繕料等
		(小計)	(2,961,000)	(2,992,000)	△ 31,000	
		役・通信運搬費	120,000	124,000	△ 4,000	黒部市公共交通ガイド等運送料
		役・保険料	170,000	140,000	30,000	保険料(デジタルサイネージ・ハブ・自転車)
		(小計)	(290,000)	(264,000)	26,000	
		委託料	3,278,000	2,500,000	778,000	形成計画進捗管理(フォローアップ)業務委託
			0	4,000,000	△ 4,000,000	<R1形成計画作成業務委託>
			770,000	756,000	14,000	デジタルサイネージ保守管理業務委託
			0	124,000	△ 124,000	(R1新幹線駅東口広場バス乗降場看板改修業務委託)
		1,077,000	900,000	177,000	ホームページ管理・修正業務委託	
		2,200,000	2,000,000	200,000	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託	
		0	1,225,000	△ 1,225,000	<R1ダイヤ・ルート改正に伴うサイネージ改修業務委託>	
		0	639,000	△ 639,000	<R1バス交通総合情報システム保守管理業務委託>	
		665,000	739,000	△ 74,000	富山県バスロケーションシステム維持管理費	
		433,000	444,000	△ 11,000	ちょいのり黒部管理業務委託	
		0	22,600,000	△ 22,600,000	<交通まちづくり創生事業>	
	(小計)	(8,423,000)	(35,927,000)	△ 27,504,000		
	使用料及び賃借料	0	110,000	△ 110,000	<モビリティハブ土地賃貸借料>市一般会計に移管	
	備品購入費	375,000	0	375,000	ちょいのり自転車購入費(5台分)	
	補助金		11,804,000	10,653,000	1,151,000	南北循環線運行支援補助金
		21,006,000	21,783,000	△ 777,000	新幹線生地線運行支援補助金(平日分+休日分)	
		3,448,000	2,548,000	900,000	コミュニティタクシー運行支援補助金	
		1,007,000	683,000	324,000	石田三日市線運行支援補助金	
		5,047,000	4,658,000	389,000	デマンドタクシー運行支援補助金	
		300,000	150,000	150,000	タクシー優待券補助金	
		436,000	100,000	336,000	体験乗車会運賃(既存事業+企画事業)	
(小計)	(43,048,000)	(40,575,000)	2,473,000			
予備費	404,000	500,000	△ 96,000			
合計	55,974,000	80,508,000	△ 24,534,000			