

令和5年度黒部市公共交通戦略推進協議会 収支予算書(案)

【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	1,270,000	0	1,270,000	地域公共交通確保維持改善事業費補助金
	県補助金	740,000	0	740,000	公共交通活性化総合対策事業費補助金
	市補助金	40,670,000	33,400,000	7,270,000	協議会事業費補助金:40,670千円
	(小計)	(42,680,000)	(33,400,000)	9,280,000	
負担金	39,352,000	38,200,000	1,152,000	運行支援負担金(YKK株) ・南北循環線:16,176千円 ・新幹線生地線:23,176千円	
繰越金	42,122	57,574	△15,452	前年度繰越金	
雑入	878	426	452	預金利息	
合計	82,075,000	71,658,000	10,417,000		

【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	240,000	240,000	0	政策支援アドバイザー等報償費
		旅費	160,000	150,000	10,000	政策支援アドバイザー等旅費
		需・消耗品費	0	0	0	
		需・食糧費	10,000	10,000	0	会議お茶代等
		役・通信運搬費	35,000	30,000	5,000	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)	(455,000)	(440,000)	15,000		
	事務費	旅費	30,000	30,000	0	事務打合せ旅費(運輸局等)
		需・消耗品費	10,000	10,000	0	事務消耗品代等
		(小計)	(40,000)	(40,000)	0	
事業費	事業費	需・消耗品費	80,000	80,000	0	ちょいのり鍵、収入印紙、デマンドタクシー会員証台紙等
		需・印刷製本費	1,200,000	1,178,000	22,000	市内路線バス等時刻表、ニューレター作成
		需・電気料	15,000	15,000	0	電気料(デジタルサイネージ)
		需・修繕料	40,000	20,000	20,000	ちょいのり黒部修繕料等
		(小計)	(1,335,000)	(1,293,000)	42,000	
		役・通信運搬費	50,000	40,000	10,000	黒部市公共交通ガイド等運送料
		役・保険料	170,000	120,000	50,000	保険料(デジタルサイネージ・自転車)
		(小計)	(220,000)	(160,000)	60,000	
		委託料	3,000,000	3,000,000	0	第2次網形成計画進捗管理(フォローアップ)業務委託
			4,500,000	0	4,500,000	地域公共交通計画策定支援業務委託
	858,000		771,000	87,000	デジタルサイネージ保守管理業務委託	
	1,067,000		977,000	90,000	ホームページ管理・修正業務委託	
	1,200,000		1,000,000	200,000	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託	
	850,000		872,000	△22,000	富山県バスロケーションシステム維持管理費	
	441,000		441,000	0	ちょいのり黒部管理業務委託	
	(小計)		(11,916,000)	(7,061,000)	4,855,000	
	使用料及び賃借料		0	0	0	
	備品購入費		100,000	0	100,000	ちょいのり備品購入費
	補助金	23,444,000	23,038,000	406,000	南北循環線運行支援補助金	
		23,800,000	22,839,000	961,000	新幹線生地線運行支援補助金(平日分+休日分)	
8,459,000		6,273,000	2,186,000	コミュニティタクシー運行支援補助金		
6,685,000		4,842,000	1,843,000	石田三日市線運行支援補助金		
5,350,000		5,348,000	2,000	デマンドタクシー運行支援補助金		
150,000		200,000	△50,000	タクシー優待券補助金		
50,000		50,000	0	体験乗車会運賃		
(小計)	(67,938,000)	(62,590,000)	5,348,000			
予備費	71,000	74,000	△3,000			
合計	82,075,000	71,658,000	10,417,000			