

【歳入】

(単位：円)

区 分		決算額	予算額	差引	備 考
補助金	国補助金	5,567,000	6,587,000	△ 1,020,000	地域内フィーダー系統確保維持費補助金：5,567千円 ・ 愛本コミュニティタクシー 2,253千円 ・ 石田三日市線 2,380千円 ・ デマンドタクシー 934千円
	県補助金	0	0	0	
	市補助金	44,055,988	44,632,000	△ 576,012	協議会事業費補助金：44,055,988円
	(小計)	(49,622,988)	(51,219,000)	△ 1,596,012	
負担金		40,806,900	39,972,000	834,900	運行支援負担金 (YKK株) ・ 南北循環線 : 17,045,000円 ・ 新幹線生地線 : 23,761,900円
繰越金		102,870	102,870	0	前年度繰越金
雑入		32,226	11,130	21,096	預金利息
合 計		90,564,984	91,305,000	△ 740,016	

【歳出】

区 分			決算額	本年度予算額	差引	備 考	
運営費	会議費	報償費	120,000	240,000	△ 120,000	政策支援アドバイザー報償費	
		旅費	79,200	160,000	△ 80,800	委員旅費	
		需・食糧費	9,840	15,000	△ 5,160	会議お茶代等	
		役・通信運搬費	74,140	80,000	△ 5,860	振込手数料、郵便料等	
		使用料及び賃借料	600	10,000	△ 9,400	協議会会場使用料	
		(小計)	(283,780)	(505,000)	△ 221,220		
	事務費	旅費	8,600	150,000	△ 141,400	事務打合せ旅費(JR西日本)	
		需・消耗品費	23,220	10,000	13,220	事務消耗品代等	
		(小計)	(31,820)	(160,000)	△ 128,180		
事業費	事業費	需・消耗品費	137,260	150,000	△ 12,740	収入印紙等	
		需・印刷製本費	1,265,880	1,200,000	65,880	市内路線バス等時刻表作成事業	
		需・電気料	16,918	20,000	△ 3,082	電気料（デジタルサイネージ）	
		需・修繕料	22,000	80,000	△ 58,000	ちょいのり黒部修繕料等	
		(小計)	(1,442,058)	(1,450,000)	△ 7,942		
		役・通信運搬費	85,537	80,000	5,537	黒部市公共交通ガイド等運送料	
		役・保険料	169,650	140,000	29,650	保険料（デジタルサイネージ・自転車）	
		(小計)	(255,187)	(220,000)	35,187		
		委託料	2,860,000	3,000,000	△ 140,000	地域公共交通計画進捗管理(フォローアップ)業務委託	
			990,000	1,200,000	△ 210,000	デジタルサイネージ保守管理業務委託	
			588,500	1,000,000	△ 411,500	ホームページ管理・修正業務委託	
			560,450	1,200,000	△ 639,550	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託	
			2,474,986	1,600,000	874,986	富山県バスロケーションシステム維持管理費	
			594,144	600,000	△ 5,856	ちょいのり黒部管理業務委託等	
			(小計)	(8,068,080)	(8,600,000)	△ 531,920	
		補助金	23,484,154	23,370,000	114,154	南北循環線運行支援補助金	
			24,662,000	24,279,000	383,000	新幹線生地線運行支援補助金（平日分＋休日分）	
			13,567,391	14,096,000	△ 528,609	コミュニティタクシー運行支援補助金	
			11,778,754	11,447,000	331,754	石田三日市線運行支援補助金	
			5,277,350	6,662,000	△ 1,384,650	デマンドタクシー運行支援補助金	
			28,800	70,000	△ 41,200	タクシー優待券補助金	
			0	300,000	△ 300,000	体験乗車会運賃	
			(小計)	(78,798,449)	(80,224,000)	△ 1,425,551	
			予備費		0	146,000	△ 146,000
		合 計		88,879,374	91,305,000	△ 2,425,626	

歳入合計	90,564,984
歳出合計	88,879,374
収 支	1,685,610