

【歳入】

(単位：円)

区 分		決算額	予算額	差引	備 考
補助金	国補助金	0	0	0	
	県補助金	0	0	0	
	市補助金	30,805,000	28,327,000	2,478,000	協議会事業費補助金：27,415,000円 市内路線バス利用促進事業補助金：912,000円 公共交通感染防止運行協力支援事業費補助金：2,478,000円
	(小計)	(30,805,000)	(28,327,000)	2,478,000	
負担金		37,556,000	27,593,000	9,963,000	運行支援負担金（YKK株） ・南北循環線：13,786,000円 ・新幹線生地線：23,770,000円
繰越金		53,797	53,797	0	前年度繰越金
雑入		135	203	△ 68	預金利息
合 計		68,414,932	55,974,000	12,440,932	

【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	30,000	180,000	150,000	政策支援アドバイザー報償費	
		旅費	26,760	158,000	131,240	委員旅費	
		需・消耗品費	0	5,000	5,000		
		需・食糧費	10,080	15,000	4,920	会議お茶代等	
		役・通信運搬費	32,780	35,000	2,220	振込手数料、郵便料等	
		使用料及び賃借料	7,890	10,000	2,110	協議会会場使用料	
		(小計)	(107,510)	(403,000)	295,490		
	事務費	旅費	34,160	50,000	15,840	事務打合せ旅費(JR西日本金沢支社)	
		需・消耗品費	1,205	20,000	18,795	事務消耗品代等	
		(小計)	(35,365)	(70,000)	34,635		
事業費	事業費	需・消耗品費	582,994	636,000	53,006	マグネットシール、デマンドタクシー乗車券等作成	
		需・印刷製本費	1,403,600	2,290,000	886,400	市内路線バス等時刻表作成事業	
		需・電気料	11,467	15,000	3,533	電気料（デジタルサイネージ）	
		需・修繕料	42,460	20,000	△ 22,460	ちょいのり黒部修繕料等	
			(小計)	(2,040,521)	(2,961,000)	920,479	
		役・通信運搬費	53,576	120,000	66,424	黒部市公共交通ガイド等運送料	
		役・保険料	109,200	170,000	60,800	保険料（デジタルサイネージ・自転車）	
			(小計)	(162,776)	(290,000)	127,224	
		委託料	3,135,000	3,278,000	143,000	形成計画進捗管理(フォローアップ)業務委託	
			770,000	770,000	0	デジタルサイネージ保守管理業務委託	
		550,000	1,077,000	527,000	ホームページ管理・修正業務委託		
		583,460	2,200,000	1,616,540	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託		
		702,733	665,000	△ 37,733	富山県バスロケーションシステム維持管理費		
		527,318	433,000	△ 94,318	ちょいのり黒部管理業務委託		
		440,000	0	△ 440,000	CATV番組作成業務委託		
		(小計)	(6,708,511)	(8,423,000)	1,714,489		
		使用料及び賃借料	0	0	0	モビリティハブ土地賃貸借料は、市一般会計に移管	
		備品購入費	0	375,000	375,000	ちょいのり自転車購入費（5台分）	
	補助金		19,941,599	11,804,000	△ 8,137,599	南北循環線運行支援補助金	
			24,083,995	21,006,000	△ 3,077,995	新幹線生地線運行支援補助金（平日分+休日分）	
		2,790,403	3,448,000	657,597	コミュニティタクシー運行支援補助金		
		1,947,732	1,007,000	△ 940,732	石田三日市線運行支援補助金		
		4,579,962	5,047,000	467,038	デマンドタクシー運行支援補助金		
		164,320	300,000	135,680	タクシー優待券補助金		
		970	436,000	435,030	体験乗車会運賃（子どもの日体験キャンペーン等）		
		2,478,000	0	△ 2,478,000	公共交通感染防止運行協力支援事業費補助金		
	(小計)	(55,986,981)	(43,048,000)	△ 12,938,981			
予備費		0	404,000	404,000			
合 計		65,041,664	55,974,000	△ 9,067,664			

歳入合計	68,414,932
歳出合計	65,041,664
収 支	3,373,268
市への返還金	3,228,656
次年度繰越	144,612