

【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	0	0	
	県補助金	0	0	0	
	市補助金	30,000,000	28,327,000	1,673,000	協議会事業費補助金:30,000千円
	(小計)	(30,000,000)	(28,327,000)	1,673,000	
負担金		34,726,000	27,593,000	7,133,000	運行支援負担金(YKK株) ・南北循環線:12,636千円 ・新幹線生地線:22,090千円
繰越金		144,612	53,797	90,815	前年度繰越金
雑入		388	203	185	預金利息
合 計		64,871,000	55,974,000	8,897,000	

【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	180,000	0	政策支援アドバイザー報償費
		旅費	158,000	158,000	0	委員旅費
		需・消耗品費	0	5,000	△ 5,000	
		需・食糧費	10,000	15,000	△ 5,000	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)	(393,000)	(403,000)	△ 10,000	
	事務費	旅費	30,000	50,000	△ 20,000	事務打合せ旅費(運輸局、地鉄等)
		需・消耗品費	20,000	20,000	0	事務消耗品代等
		(小計)	(50,000)	(70,000)	△ 20,000	
事業費	事業費	需・消耗品費	80,000	636,000	△ 556,000	デマンドタクシー乗車券等作成
		需・印刷製本費	1,837,000	2,290,000	△ 453,000	市内路線バス等時刻表作成事業
		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	20,000	20,000	0	ちよいのり黒部修繕料等
		(小計)	(1,952,000)	(2,961,000)	△ 1,009,000	
		役・通信運搬費	120,000	120,000	0	黒部市公共交通ガイド等運送料
		役・保険料	170,000	170,000	0	保険料(デジタルサイネージ・自転車)
		(小計)	(290,000)	(290,000)	0	
			2,772,000	3,278,000	△ 506,000	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
		委託料	1,067,000	1,077,000	△ 10,000	ホームページ管理・修正業務委託
			2,090,000	2,200,000	△ 110,000	ダイヤ・ルート改正に伴うバス停看板改修業務委託
			930,000	665,000	265,000	富山県バスロケーションシステム維持管理費
			442,000	433,000	9,000	ちよいのり黒部管理業務委託
		(小計)	(8,071,000)	(8,423,000)	△ 352,000	
		使用料及び賃借料	0	0	0	
		備品購入費	880,000	375,000	505,000	デジタルサイネージ、ちよいのり備品購入費
	18,159,000	11,804,000	6,355,000	南北循環線運行支援補助金		
	22,714,000	21,006,000	1,708,000	新幹線生地線運行支援補助金(平日分+休日分)		
	5,254,000	3,448,000	1,806,000	コミュニティタクシー運行支援補助金		
	897,000	1,007,000	△ 110,000	石田三日市線運行支援補助金		
	5,545,000	5,047,000	498,000	デマンドタクシー運行支援補助金		
	250,000	300,000	△ 50,000	タクシー優待券補助金		
	70,000	436,000	△ 366,000	体験乗車会運賃		
(小計)	(52,889,000)	(43,048,000)	9,841,000			
予備費		346,000	404,000	△ 58,000		
合 計		64,871,000	55,974,000	8,897,000		