

令和7年度 三条市地域公共交通協議会歳入歳出決算(案)

【歳入】

(単位：円)

款	項	目	予算額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B-A)	備 考	主な増減理由
1 負担金	1 負担金	1 負担金	131,717,000	131,717,000	0	三条市負担金 131,717,000円	
2 補助金	1 補助金	1 補助金	7,771,000	5,877,000	▲ 1,894,000	国庫補助金「地域公共交通確保維持改善事業補助金」 5,877,000円	実績に基づく金額
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	10,857,315	10,857,315	0	前年度繰越金 10,857,315円	
4 諸収入	1 雑入	1 雑入	2,260,000	3,221,183	961,183	・のりーと利用料金収入(現金以外) 2,836,342円 ・おでかけバス利用者負担金 272,000円 ・預金利息 109,391円 ・ぐるっとさん運行負担金 3,450円	・おでかけバス購入者の増加 ・のりーと利用料金収入(現金以外)が見込額(200万円)を上回ったため。
合 計			152,605,315	151,672,498	▲ 932,817		

【歳出】

(単位：円)

款	項	目	予算額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)	備 考	主な増減理由
1 運営費	1 会議費	1 会議費	609,000	225,000	384,000	協議会3回、分科会1回(報酬、費用弁償、お茶)	書面協議により、費用が減少したため。
	2 事務費	1 事務費	2,150,315	2,349,466	▲ 199,151	・保険料 2,154,160円 ・手数料 74,030円 ・チラシ作成広報費 65,450円 ・新聞定期購読代 39,600円 ・物品購入費 13,376円 ・デマンド交通アンケート協力割引金 2,850円	車両保険料が増額したため。
2 事業費	1 事業費	1 事業費	142,376,000	124,884,849	17,491,151	・のりーと関係費(内訳) 53,799,933円 ・運行負担金(現金収入と相殺) 36,675,550円 ・システム運行業務委託費 11,995,500円 ・コールセンター業務委託費等 4,514,643円 ・車載決済端末導入費及び使用料 548,240円 ・LINE使用料 66,000円 ・ひめさゆり運行負担金 34,523,480円 ・ぐるっとさん負担金 29,685,226円 ・車両リース代 3,338,280円 ・高校生通学ライナーバス定期券発券事務手数料及び購入負担金 1,926,930円 ・検証等業務委託料 990,000円 ・井栗地区コミュニティバス事務手数料及び車庫借上料 403,200円 ・停留所設置・修繕費、車両ラッピング修理費 217,800円	・令和7年度予算編成時においては、ひめさゆり及びのりーとの日・祝運行廃止や、ひめさゆりの運賃値上げによる収支への影響を正確に予測することができなかったため、当該事業費に繰越金を充当し、余裕をもった見積としていたため。 ・アウトドアライナー運行廃止後のラッピングバス車両を活用できるイベントがなく事業費が未執行となった。
3 補助金	1 補助金	1 補助金	7,469,000	5,877,000	1,592,000	地域公共交通確保維持改善事業(地域内フィーダー系統確保維持改善事業)補助金 5,877,000円	実績に基づく金額
4 予備費	1 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000		
合 計			152,605,315	133,336,315	19,269,000		

収入済額		支出済額		翌年度へ繰越
151,672,498円	—	133,336,315円	=	18,336,183円

会計監査報告書

三条市地域公共交通協議会規約第 10 条の規定に基づき、令和 7 年度歳入歳出決算について監査を実施し、関係書類を精査した結果、適正かつ正確に処理されていることを報告します。

令和 8 年 6 月 // 日

三条市地域公共交通協議会

会 長 滝 沢 亮 様

監査員 佐藤 洋一

監査員 坂井 志晴