

令和8年度 三条市地域公共交通協議会歳入歳出予算(案)

【歳入】

(単位：円)

款	項	目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比 較 (B-A)	備 考
1 負担金	1 負担金	1 負担金	127,917,000	131,717,000	▲ 3,800,000	三条市負担金 127,917,000円
2 補助金	1 補助金	1 補助金	5,877,000	7,771,000	▲ 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」(令和7年度実績ベース) 5,877,000円
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	18,336,183	10,857,315	7,478,868	前年度繰越金 18,336,183円
4 諸収入	1 雑入	1 雑入	3,210,000	2,260,000	950,000	・のりーと利用者収入(現金以外) (令和7年度実績ベース) 2,840,000円 ・デマンド交通おでかけバス購入費 1,000円×260人(保有見込者数) 260,000円 ・預金利息(令和7年度実績ベース) 110,000円
合 計			155,340,183	152,605,315	2,734,868	

【歳出】

(単位：円)

款	項	目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比 較 (A-B)	備 考
1 運営費	1 会議費	1 会議費	400,000	609,000	▲ 209,000	協議会4回分 (委員報酬、費用弁償、水代等) 400,000円
	2 事務費	1 事務費	565,000	2,150,315	▲ 1,585,315	・チラシ作成広報費 224,000円 ・新聞定期購読代 39,600円 ・その他(振込手数料・先進地事例調査費、デマンド 交通アンケート割引金等) 301,400円 ※のりーと車両保険料は事業費へ移行
2 事業費	1 事業費	1 事業費	142,745,100	142,376,000	369,100	・のりーと関係費 58,398,100円 (内訳) ・運行負担金(現金収入と相殺) 36,028,100円 ・システム運行業務委託費 12,000,000円 ・コールセンター業務委託費等 5,200,000円 ・車両リース代 2,800,000円 ・車両保険料 2,100,000円 ・車載決済端末使用料 200,000円 ・LINE使用料 70,000円 ・ひめさゆり運行負担金 38,300,000円 ・ぐるっとさん運行負担金 35,320,000円 ・高校生通学ライナーバス定期券発券事務手数料/ 購入負担金 2,000,000円 ・井栗地区コミュニティバス車両リース代/事務手数料/ 車庫借上料 1,100,000円 ・検証等業務委託料 1,500,000円 ・停留所等関係費 250,000円 ・交通事業者等への補助金「地域公共交通確保維持 改善事業補助金」 5,877,000円
3 補助金	1 補助金	1 補助金	0	7,469,000	▲ 7,469,000	交通事業者等への補助金「地域公共交通確保維持 改善事業補助金」を事業費へ移行
4 予備費	1 予備費	1 予備費	11,630,083	1,000	11,629,083	11,630,083円
合 計			155,340,183	152,605,315	2,734,868	