

令和3年度弥富市地域公共交通活性化協議会決算書

資料 2

歳入

款	項	目	当初予算額	補正増減額	予算額	決算額	比較増減(△)額	備	考
1	負担金		116,164,000	0	116,164,000	110,143,361	△ 6,020,639		
		1	負担金	116,164,000	0	116,164,000	△ 6,020,639	弥富市負担金 110,143,361 円	
2	国庫支出金		0	0	0	0	0		
		1	国庫補助金	0	0	0	0		
4	諸収入		4,619,000	0	4,619,000	8,018,002	3,399,002		
		1	預金利子	1,000	0	1,000	2	△ 998	預金利子 2 円
2	雑入		4,618,000	0	4,618,000	8,018,000	3,400,000		地域公共交通確保維持改善事業補助金(事業者より) 8,018,000円
		計	120,783,000	0	120,783,000	118,161,363	△ 2,621,637		

単位:円

歳出

款	項	目	当初予算額	補正・流用増減額	予算額	決算額	比較増減(△)額	備	考
1	総務費		4,668,000	3,401,000	8,069,000	8,024,822	△ 44,178		
		1	総務管理費	50,000	0	50,000	6,820	△ 43,180	
		1	会議費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
		2	事務局費	40,000	0	40,000	6,820	△ 33,180	振込手数料 6,820円
2	事業費		4,618,000	3,401,000	8,019,000	8,018,002	△ 998		
		1	諸費	4,618,000	3,401,000	8,019,000	8,018,002	△ 998	預金利子精算金 2 円、 地域公共交通確保維持改善事業補助金精算金 8,018,000円 事業推進費から流用 3,401,000円
2	事業費		116,114,000	△ 3,401,000	112,713,000	110,136,541	△ 2,576,459		
		1	事業推進費	115,164,000	△ 3,401,000	111,763,000	109,890,240	△ 1,872,760	運行事業費 101,202,330 円、公共交通調査委託費 8,580,000 円、 バス停修正 107,910円 諸費へ流用 3,401,000円
3	予備費		950,000	0	950,000	246,301	△ 703,699		お試し乗車券利用運賃 211,500円、中学生無料乗車券運賃 2,400 円、 無料パスカード郵送料 28,023円、中学生無料乗車券用紙代 4,378円
		1	予備費	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
3	予備費		1,000	0	1,000	0	△ 1,000		
		1	予備費	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
計	計		120,783,000	0	120,783,000	118,161,363	△ 2,621,637		

単位:円

令和3年度 コミュニティバス運行事業費

契約額	106,132,200円
運賃収入等	4,929,870円
事業費	101,202,330円

令和3年度 コミュニティバス運賃収入等

月	運賃収入	回数券収入	定期券収入	協賛広告収入等
4月	238,210円	78,000円	18,000円	
5月	195,840円	67,000円	59,340円	
6月	220,310円	82,000円	60,400円	
7月	244,790円	72,000円	43,200円	お試し乗車券分 7～9月分 154,800円
8月	209,110円	59,000円	93,500円	
9月	254,740円	48,000円	98,600円	
10月	325,770円	90,000円	47,200円	お試し乗車券分 10月分 56,700円
11月	297,800円	92,000円	40,320円	
12月	328,610円	78,000円	23,600円	中学生乗車券分 2,400円
1月	292,430円	73,000円	27,000円	
2月	236,290円	67,000円	86,720円	
3月	293,790円	80,000円	94,400円	
小計	3,137,690円	886,000円	692,280円	213,900円
合計				4,929,870円

きんちやんバス運行経費

年度	運行経費 (千円) A	運賃収入 (千円) B	収支率 B/A	年間利用者数 (人) C	利用者 1人当たり 運行経費 (円) A/C	補助金 (千円) D	市実負担額 (千円) A-B-D
平成27年度	83,386	4,561	5.5%	70,297	1,186	9,335	69,490
平成28年度	84,875	4,986	5.9%	76,276	1,113	7,432	72,457
平成29年度	86,233	5,050	5.9%	78,882	1,093	6,145	75,038
平成30年度	88,540	4,690	5.3%	80,708	1,097	5,423	78,427
令和元年度	92,219	4,883	5.3%	83,171	1,109	8,623	78,712
令和2年度	94,021	4,012	4.3%	61,797	1,521	8,018	81,991
令和3年度	106,132	4,930	4.6%	66,134	1,605	8,018	93,184
H27⇒R3増減	+22,746	+369	-0.9%	-4,163	+419	-1,317	+23,694