

令和4年度弥富市地域公共交通活性化協議会決算書

歳入

款	項	目	当初予算額	修正増減額	予算額	決算額	比較増減(△)額	備	考
1	負担金		119,970,000	0	119,970,000	113,082,440	△ 6,887,560		
	1	負担金	119,970,000	0	119,970,000	113,082,440	△ 6,887,560	弥富市負担金	113,082,440 円
2	国庫支出金		0	0	0	0	0		
	1	国庫補助金	0	0	0	0	0		
		1 国庫補助金	0	0	0	0	0		
4	諸収入		8,019,000	0	8,019,000	5,914,003	△ 2,104,997		
	1	預金利子	1,000	0	1,000	3	△ 997	預金利子	3 円
	2	雑入	8,018,000	0	8,018,000	5,914,000	△ 2,104,000	地域公共交通確保維持改善事業補助金(事業者より)	5,914,000 円
		計	127,989,000	0	127,989,000	118,996,443	△ 8,992,557		

単位:円

歳出

款	項	目	当初予算額	修正・流用増減額	予算額	決算額	比較増減(△)額	備	考
1	総務費		8,068,000	0	8,068,000	5,921,263	△ 2,146,737		
	1	総務管理費	50,000	0	50,000	7,260	△ 42,740		
		1 会議費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000		
		2 事務局費	40,000	0	40,000	7,260	△ 32,740	振込手数料	7,260 円
	2	諸費	8,018,000	0	8,018,000	5,914,003	△ 2,103,997		
		1 諸費	8,018,000	0	8,018,000	5,914,003	△ 2,103,997	預金利子精算金 3 円、 地域公共交通確保維持改善事業補助金精算金	5,914,000 円
2	事業費		119,920,000	0	119,920,000	113,075,180	△ 6,844,820		
	1	事業推進費	118,470,000	0	118,470,000	112,702,330	△ 5,767,670	運行事業費	102,282,830 円、公共交通調査委託費 10,120,000 円、 バス修正 90,500 円、時刻表路線図作成 209,000 円
		2 広報公聴費	1,450,000	0	1,450,000	372,850	△ 1,077,150	無料バスカード郵送料 41,172 円、無料バスカードケース49,500 円、 無料バスカード作成68,640 円、住民説明会用スクリーン25,938 円、 お試し無料乗車券利用運賃187,600 円	
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	127,989,000	0	127,989,000	118,996,443	△ 8,992,557		

単位:円

令和4年度 コミュニティバス運行事業費

契約額	107,591,000円
運賃収入等	5,308,170円
事業費	102,282,830円

令和4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	291,610円	96,000円	18,000円	
5月	272,180円	101,000円	46,320円	
6月	362,830円	105,000円	41,200円	
7月	336,610円	88,000円	27,000円	お試し乗車券分 7～9月分 187,600円
8月	270,170円	65,000円	88,800円	
9月	264,320円	58,000円	103,400円	
10月	277,250円	96,000円	27,520円	
11月	261,520円	101,000円	38,520円	
12月	272,660円	98,000円	85,400円	
1月	256,170円	63,000円	18,000円	
2月	262,850円	75,000円	91,400円	
3月	309,040円	69,000円	82,800円	
小計	3,437,210円	1,015,000円	668,360円	187,600円
合計				5,308,170円

きんちゃんバス運行経費

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
令和4年度	107,591	5,308	4.9%	73,828	1,457	5,914	96,369
H27⇒R4増減	+24,205	+747	-0	+3,531	+271	-3,421	+26,879

※令和3、4年度は南部地域社会実験運行も含む