

議題2 令和8年度 村上市地域公共交通活性化協議会予算(案)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1 歳入

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 (A) | 前年度 (B) | 比較 (A-B) | 摘要 |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 229,273,000 | 210,755,000 | 18,518,000 | 村上市負担金 |
| 2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 | 6,967,000 | 17,780,000 | △10,813,000 | 国庫補助金 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 | 96,000 | 96,000 | 0 | 広告掲出料 |
| | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息他 |
| 合 計 | | | 236,337,000 | 228,632,000 | 7,705,000 | |

2 歳出

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 (A) | 前年度 (B) | 比較 (A-B) | 摘要 |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 | 548,000 | 618,000 | △70,000 | 委員報酬 473,000 |
| | | | | | | 費用弁償 75,000 |
| | | | | | | 会議録 0 |
| 1 運営費 | 2 事務費 | 1 事務費 | 274,000 | 438,000 | △164,000 | 手数料 41,000 |
| | | | | | | 旅費 26,000 |
| | | | | | | 消耗品費 137,000 |
| | | | | | | 借上料 33,000 |
| | | | | | | 郵便料 37,000 |
| 2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 | 235,514,000 | 227,575,000 | 7,939,000 | 予約センター経費 3,495,000 |
| | | | | | | デマンド事業 50,144,000 |
| | | | | | | コミュニティバス事業 175,037,000 |
| | | | | | | 修繕料 1,000,000 |
| | | | | | | 委託料 4,661,000 |
| | | | | | | 工事請負費 0 |
| | | | | | | 啓発推進費 1,177,000 |
| | | | | | | 村上市一般会計繰出金 0 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 合 計 | | | 236,337,000 | 228,632,000 | 7,705,000 | |