

≪平成27年度 佐渡市地域公共交通活性化協議会補正予算（案）概要≫

既定の収入支出予算の総額をそれぞれ 5,174,800 円減額し、収入支出の総額を 14,505,563 円とする。

<収入>		<支出>	
・佐渡市負担金	△5,464,800 円	・運営費	△610,000 円
・国補助金	290,000 円	・事業費	△4,691,000 円
		・予備費	126,200 円

1. 予算規模

補正前の額	19,680,363 円
補正額	△5,174,800 円
累計予算額	14,505,563 円

2. 主な補正内容

①運営費

【会議費】 補正額：△ 610,000 円

- ・協議会（3回）幹事会（3回）の開催を見込んでいたが、協議会（2回）のみとなることによる、委員報酬及び費用弁償の減額

②事業費

【調査事業】 補正額：△ 300,000 円

- 地域公共交通の先進地視察を行わないことによる減額

【公共交通利用促進事業】 補正額： 213,000 円

- 市民の増便要望に対応し、12月のダイヤ改正に合わせて「病院乗入便」のパンフレットを作成したことによる増額

【観光二次交通事業】 補正額：△2,250,000 円

- ・南線 宿根木線のバス停更新 △1,365,000 円
県の事業により実施予定のため減額
- ・多言語案内看板等の製作 △ 469,000 円
実績見込みによる減額
- ・バスマップ（日本語・英語・中国語） △ 416,000 円
実績による減額

【車両ラッピング費補助】 補正額：△2,354,000 円

- ・ラッピングバス △1,225,000 円
2台の製作を見込んでいたが、1台となったことによる減額
- ・内装ラッピング △1,000,000 円
未実施による減額
- ・モニター設置 △ 129,000 円
実績による減額

平成27年度 佐渡市地域公共交通活性化協議会 補正予算 (案)

資料No.4

収入

(単位:円)

区分	予算額	補正額	計	付記
1. 負担金	12,664,800	△ 5,464,800	7,200,000	佐渡市負担金
2. 補助金	4,170,000	290,000	4,460,000	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (地域公共交通再編推進事業)
3. 繰越金	2,844,563	0	2,844,563	前年度繰越金
4. 諸収入	1,000	0	1,000	預金利息
収入合計	19,680,363	△ 5,174,800	14,505,563	

支出

(単位:円)

区分	予算額	補正額	計	付記
1. 運営費	830,000	△ 610,000	220,000	
(運営費内訳)				
会議費	730,000	△ 610,000	120,000	地域公共交通活性化協議会(協議会3回・幹事会3回) 委員報酬・費用弁償等 730,000 円 【補正内容】 地域公共交通活性化協議会(協議会2回) 委員報酬・費用弁償等 120,000 円 (△610,000円)
事務費	100,000	0	100,000	①郵送料 50,000 円 ②消耗品 50,000 円
2. 事業費	18,839,840	△ 4,691,000	14,148,840	
(事業費内訳)				
調査事業	5,718,000	△ 300,000	5,418,000	①再編実施計画策定業務委託 5,000,000 円 ②網形成計画印刷製本費 418,000 円 ③地域公共交通 先進地視察 300,000 円 【補正内容】 ③地域公共交通 先進地視察 0 円 (△300,000円)
公共交通利用促進事業	577,200	213,000	790,200	①「バスの日」100円バスの実施 運賃の差額補填・パンフレット作成等 347,200 円 ②ラッピングバスデザインコンテスト 230,000 円 【補正内容】 ③「病院乗入便」パンフレット(H28) 213,000 円 (213,000円)
観光二次交通事業	5,044,640	△ 2,250,000	2,794,640	①パンフレット作成・ジオガイド謝礼等 486,640 円 ②相川観光循環 オリジナルバス停表示板 793,000 円 ③南線・宿根木線のバス停更新 1,365,000 円 ④多言語案内看板等 1,000,000 円 ⑤バスマップ(日本語・英語・中国語) 1,000,000 円 ⑥バスフリー乗車券販売グッズ 200,000 円 ⑦広告宣伝費 200,000 円 【補正内容】 ③南線・宿根木線のバス停更新 0 円 (△1,365,000円) ④多言語案内看板等 531,000 円 (△ 469,000円) ⑤バスマップ(日本語・英語・中国語) 584,000 円 (△ 416,000円)
車両購入費補助	4,000,000	0	4,000,000	ノンステップ車両購入によるバリアフリー化を支援 1台当たり 上限2,000千円×2台=4,000千円 4,000,000 円
車両ラッピング費補助	3,500,000	△ 2,354,000	1,146,000	①魅力的な車両導入(ラッピングバス) 1台当たり 上限1,000千円×2台=2,000千円 2,000,000 円 ②魅力的な車両導入(内装ラッピング) 1台当たり 上限1,000千円×1台=1,000千円 1,000,000 円 モニター設置 250千円×2台=500千円 500,000 円 【補正内容】 ①魅力的な車両導入(ラッピングバス) デザインコンテスト優秀作品 1台 775,000 円 (△1,225,000円) ②魅力的な車両導入(内装ラッピング) 内装ラッピング 0 円 (△1,000,000円) モニター設置(相川観光循環バス) 1台 371,000 円 (△129,000円)
3. 予備費	10,523	126,200	136,723	
支出合計	19,680,363	△ 5,174,800	14,505,563	