

令和5年度 伊豆地域公共交通活性化協議会 予算(案)

議案6

収入の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 金額 | 備考 | 備考 |
|-------------|-----------|-------|------------|--------------------------|------------|
| 1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 8,484,000 | 【県負担金】 | 2,865,176 |
| | | | | 【市町負担金】 | 2,866,157 |
| | | | | 沼津市 | 754,052 |
| | | | | 熱海市 | 126,337 |
| | | | | 三島市 | 126,783 |
| | | | | 伊東市 | 182,359 |
| | | | | 下田市 | 219,333 |
| | | | | 伊豆市 | 260,093 |
| | | | | 伊豆の国市 | 75,580 |
| | | | | 東伊豆町 | 211,936 |
| | | | | 河津町 | 250,191 |
| | | | | 南伊豆町 | 199,301 |
| | | | | 松崎町 | 196,491 |
| | | | | 西伊豆町 | 200,001 |
| | | | | 函南町 | 63,700 |
| | | | | 【交通事業者負担金】 | 2,752,667 |
| | | | | 東海自動車(株) | 766,000 |
| 伊豆箱根バス(株) | 1,052,000 | | | | |
| 富士急シティバス(株) | 723,285 | | | | |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 211,382 | | | | |
| 2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 | 4,250,000 | 【国庫補助金】 | 4,250,000 |
| | | | | 半島振興広域連携促進事業費補助金 | 2,750,000 |
| | | | | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 1,500,000 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 | 8 | 令和4年度からの繰越金 | 8 |
| 4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 雑入 | 75,002 | 【(株)東海バス】 | 75,000 |
| | | | | サイネージ通信料 | |
| | | | | 【預金利子】 | 2 |
| 合 計 | | | 12,809,010 | | 12,809,010 |

※負担割合の詳細については別表参照

支出の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 金額 | 備考 | 備考 |
|------------------|-----------|-------|------------|--------------------------|------------------|
| 1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 | 0 | | 0 |
| | 2 事務費 | 1 事務費 | 101,000 | サイネージ通信料 振込手数料等 | 75,000 26,000 |
| 2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 | 12,708,000 | GT-FSの活用(サイネージ設置) | 3,100,000 |
| | | | | サイネージの維持に要する経費 | 1,212,000 |
| | | | | 交通系ICカードのデータ分析 | 4,500,000 |
| | | | | 交通系ICカードのデータ更新 | 396,000 |
| | | | | 路線バスの利用拡大に繋がる手段の導入に向けた検討 | 2,500,000 |
| 訪日外国人向けリーフレットの作成 | 1,000,000 | | | | |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 10 | | 10 |
| 合 計 | | | 12,809,010 | | 12,809,010 |

予算計算表

別表

| | 1 運営費 | 2 事業費 | 取組1 伊豆地域共通 | | 取組2 半島地域 | | 取組3 過疎地域、 中山間地域 | 取組4 観光面 | 計 |
|----------------------------|----------|------------|--|--------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | GT-FSの活用(サイ ネージ設置、外国人 向け情報提供を含む) | サイネー ジの維持 | 交通系IC カードの データ分析 | 交通系IC カードの データ更 新費用 | 路線バスに 接続する新 たな地域公 共交通の検 討 | 訪日外国人 向けリーフ レットの作 成 | |
| 国 | 0 | 4,250,000 | 1,134,146 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,250,000 | 365,854 | 4,250,000 |
| 半島振 興 インパ ウ ント | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 2,750,000 |
| | 0 | 1,500,000 | 1,134,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,854 | 1,500,000 |
| 県 | 13,000 | 2,852,176 | 655,284 | 229,000 | 999,700 | 132,001 | 624,810 | 211,381 | 2,865,176 |
| 市町 | 13,000 | 2,853,157 | 655,285 | 229,000 | 1,000,300 | 131,999 | 625,190 | 211,383 | 2,866,157 |
| 沼津市 | 1,000 | 753,052 | 484,412 | 44,000 | 110,600 | 17,266 | 69,125 | 27,649 | 754,052 |
| 熱海市 | 1,000 | 125,337 | 31,965 | 0 | 23,100 | 21,463 | 14,438 | 34,371 | 126,337 |
| 三島市 | 1,000 | 125,783 | 17,929 | 39,000 | 23,100 | 12,038 | 14,438 | 19,278 | 126,783 |
| 伊東市 | 1,000 | 181,359 | 33,793 | 51,000 | 23,100 | 22,691 | 14,438 | 36,337 | 182,359 |
| 下田市 | 1,000 | 218,333 | 14,056 | 0 | 110,600 | 9,438 | 69,125 | 15,114 | 219,333 |
| 伊豆市 | 1,000 | 259,093 | 12,876 | 44,000 | 110,600 | 8,646 | 69,125 | 13,846 | 260,093 |
| 伊豆の 国市 | 1,000 | 74,580 | 13,486 | 0 | 23,100 | 9,055 | 14,438 | 14,501 | 75,580 |
| 東伊豆 町 | 1,000 | 210,936 | 11,363 | 0 | 110,600 | 7,630 | 69,125 | 12,218 | 211,936 |
| 河津町 | 1,000 | 249,191 | 6,723 | 51,000 | 110,600 | 4,514 | 69,125 | 7,229 | 250,191 |
| 南伊豆 町 | 1,000 | 198,301 | 6,763 | 0 | 110,600 | 4,541 | 69,125 | 7,272 | 199,301 |
| 松崎町 | 1,000 | 195,491 | 5,740 | 0 | 110,600 | 3,854 | 69,125 | 6,172 | 196,491 |
| 西伊豆 町 | 1,000 | 199,001 | 7,018 | 0 | 110,600 | 4,712 | 69,125 | 7,546 | 200,001 |
| 函南町 | 1,000 | 62,700 | 9,161 | 0 | 23,100 | 6,151 | 14,438 | 9,850 | 63,700 |
| 事業者 | 75,000 | 2,752,667 | 655,285 | 754,000 | 1,000,000 | 132,000 | 0 | 211,382 | 2,827,667 |
| 東海自 動車 | 75,000 | 766,000 | 0 | 634,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 841,000 |
| 伊豆箱 根バス | 0 | 1,052,000 | 0 | 52,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,052,000 |
| 富士急 シティバス | 0 | 723,285 | 655,285 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,285 |
| 伊豆箱 根鉄道 | 0 | 211,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,382 | 211,382 |
| 伊豆急 行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふじさん 駿河湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JR東日 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 101,000 | 12,708,000 | 3,100,000 | 1,212,000 | 4,500,000 | 396,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 12,809,000 |