

平成23年度予算執行予定内訳書(平成23年9月30日現在)

単位:円

事業の名称	事業内容	支出科目	支出時期(予定)	全体事業費 a+b+f (c+d+e+f)	交通会議 支出見込 a+b (c+d+e)	支出額ベース		財源ベース			事業者等 負担額 f	備考
						上半期 支出済額 a	下半期 予定額 b	国庫 補助金 c	八戸市 負担金 d	雑収入 繰越金 e		
1-2 小型乗合交通 ビジネスモデル化 プロジェクト	(1)八戸駅発シタクン運行経費	負担金 及び補助金	4月中旬 (予定)	1,034,160	775,620	0	775,620	517,080	258,540	0	258,540	
	(2)中心街発深夜乗合交通実証実験	委託料	3月中旬 (予定)	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000	652,500	652,500	0	0	
	(3)シタクン案内サイン作成経費	委託料	8月8日	191,100	191,100	191,100	0	0	0	191,100	0	
	合計			2,530,260	2,271,720	191,100	2,080,620	1,169,580	911,040	191,100	258,540	
1-3 等間隔運行 路線情報戦略 プロジェクト	(4)WEBデータ制作費	委託料	12月中旬 (予定)	48,000	48,000	0	48,000	24,000	24,000	0	0	
	(5)チラシ・サイン等作成経費	委託料	3月下旬 (予定)	762,615	762,615	0	762,615	350,000	412,615	0	0	
	合計			810,615	810,615	0	810,615	374,000	436,615	0	0	
2 育てる公共交通 (協働交通)構築 プロジェクト	(6)実証運行経費(るるっぶ八戸)	負担金 及び補助金	4月下旬 (予定)	9,887,000	7,415,244	0	7,415,244	4,529,920	2,885,324	0	2,571,756	
	(7)実証運行経費(河原木団地線)	負担金 及び補助金	4月下旬 (予定)	5,251,000	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0	3,051,000	
	(8)実証運行経費(シルバークリーントム)	負担金 及び補助金	4月下旬 (予定)	416,688	200,000	0	200,000	200,000	0	0	216,688	
	(9)WEBデータ制作費	委託料	1月中旬 (予定)	96,000	96,000	0	96,000	48,000	48,000	0	0	
	(10)利用実態モニタリング・広報経費	委託料	3月下旬 (予定)	500,000	500,000	0	500,000	250,000	250,000	0	0	
	合計			16,250,688	10,411,244	0	10,411,244	7,227,920	3,183,324	0	5,839,444	
3-1 運賃体系 再構築 プロジェクト	(11)運行表示器等変更費用											
	市営バス運賃表示機等改修費用	負担金 及び補助金	12月上旬 (予定)	2,567,000	1,483,500	0	1,483,500	1,283,500	200,000	0	1,083,500	
	南部バス運賃表示機等改修費用	負担金 及び補助金	12月上旬 (予定)	261,000	182,700	0	207,900	130,500	52,200	0	78,300	
	十鉄バス運賃表示機等改修費用	負担金 及び補助金	12月上旬 (予定)	39,000	27,300	0	27,300	19,500	7,800	0	11,700	
	(12)まちバス300企画乗車券・チラシ印刷費	負担金 及び補助金	12月上旬 (予定)	123,900	123,900	0	123,900	0	123,900	0	0	
合計			2,990,900	1,817,400	0	1,842,600	1,433,500	383,900	0	1,173,500		
4-1 「バスマップ はちのへ」発行 プロジェクト	(13)H24版バスマップ印刷費	需用費	3月下旬 (予定)	1,192,015	1,192,015	0	1,192,015	347,000	845,015	0	0	
	(14)H23版バスマップ印刷費(繰越)	需用費	10月3日	323,400	323,400	0	323,400	0	6,381	317,019	0	
	(15)WEBデータ制作費	委託料	12月中旬 (予定)	48,000	48,000	0	48,000	24,000	24,000	0	0	
合計			1,563,415	1,563,415	0	1,563,415	371,000	875,396	317,019	0		
その他事業費 (補助対象外)	(16)優良団体表彰式出席旅費	旅費	7月7日	29,920	29,920	29,920	0	0	29,920	0	0	
合計			29,920	29,920	29,920	0	0	29,920	0	0		
合計				24,175,798	16,804,314	221,020	16,708,494	10,576,000	5,820,195	508,119	7,271,484	
事務経費 (補助対象外)	(17)収入印紙	需用費	随時	12,400	12,400	10,200	2,200	0	12,200	200	0	
	(18)振込手数料(繰越含む)	役務費	随時	12,285	12,285	1,470	10,815	0	10,605	1,880	0	
	合計			24,685	24,685	11,670	13,015	0	22,805	1,880	0	
総合計				24,200,483	16,828,999	232,690	16,721,509	10,576,000	5,843,000	509,999	7,271,484	

[1] [2] [3]

収入の部

収入項目	収入(見込)額
負担金	[2] 5,843,000 円
補助金	[1] 10,576,000 円
雑収入	[3] 194 円
繰越金	509,805 円
合計	16,928,999 円

支出の部

支出科目	支出内容	支出(見込)額
旅費	(16)	29,920 円
需用費	(13)+(14)+(17)	1,527,815 円
役務費	(18)	12,285 円
委託料	(2)+(3)+(4)+(5)+(9)+(10)+(15)	2,850,715 円
負担金及び補助金	(1)+(6)+(7)+(8)+(11)+(12)	12,408,264 円
合計		16,928,999 円

収入・支出差引額(見込)
0 円