資料1－2

平成23年度　収支決算内訳書

単位：円

事業の名称		事業内容	支出科目	全体事業費 a＋b＋c＋d	交通会議支出見込 a＋b＋c	財源内訳 国庫補助金 a	財源内訳 八戸市負担金 b	財源内訳 繰越金等 c	事業者等負担額 d	翌年度繰越額	財源内訳 八戸市負担金	備考
1-2	小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	(1)八戸駅発シンタクン運行経費	負担金及び補助金	1,216,440	639,620	335,510	304,110	0	576,820	0	0	
		(2)中心街発深夜乗合交通実証実験経費	委託料	729,116	729,116	286,866	442,250	0	0	0	0	
		(3)深夜バス運行開始セレモニー経費	委託料	49,350	49,350	0	49,350	0	0	0	0	
		(4)シンタクンサイン整備経費	委託料	191,100	191,100	0	0	191,100	0	0	0	
		合計		2,186,006	1,609,186	622,376	795,710	191,100	576,820	0	0	
1-3	等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	(5)WEBデータ制作費	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)バスマップPJとパッケージで実施
		(6)チラシ・ミニリーフレット・サイン制作費	委託料	752,850	752,850	376,425	376,425	0	0	0	0	
		合計		752,850	752,850	376,425	376,425	0	0	0	0	
2	育てる公共交通（協働交通）構築プロジェクト	(7)運行負担金（るるっぷ八戸）	負担金及び補助金	11,121,626	8,399,749	5,550,000	2,849,749	0	2,721,877	0		
		(8)運行負担金（河原木団地線）	負担金及び補助金	3,977,357	1,974,374	1,974,374	0	0	2,002,983	0		
		(9)運行負担金（シルバーフェリーシャトルバス	負担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0		運行上の収支が黒字となったため
		(10)WEBデータ制作費	委託料	403,200	0	0	0	0	403,200	403,200	403,200	
		(11)路線モビリティ・マネジメント経費	委託料	493,500	493,500	246,750	246,750	0	0	0		
		合計		15,995,683	10,867,623	7,771,124	3,096,499	0	5,128,060	403,200	403,200	
3-1	運賃体系再構築プロジェクト	(12)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	2,567,000	1,483,500	1,283,500	200,000	0	1,083,500	0	0	
		南部バス運賃表示機等改修費用	負担金及び補助金	261,000	182,700	130,500	52,200	0	78,300	0	0	
		十鉄バス運賃表示機等改修費用	負担金及び補助金	47,000	32,900	23,500	9,400	0	14,100	0	0	
		(13)まちバス300企画乗車券・チラシ印刷費	負担金及び補助金	123,900	123,900	0	123,900	0	0	0	0	
		合計		2,998,900	1,823,000	1,437,500	385,500	0	1,175,900	0	0	
4-1	「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	(14)H23年度版バスマップ印刷費	需用費	323,400	323,400	0	5,778	317,622	0	0	0	
		(15)H24年度版バスマップ印刷費（ミウラ折）	需用費	1,050,000	1,050,000	344,575	705,425	0	0	0	0	
		(16)WEBデータ制作費	委託料	48,000	48,000	24,000	24,000	0	0	0	0	
		合計		1,421,400	1,421,400	368,575	735,203	317,622	0	0	0	
その他事業費（補助対象外）		(17)優良団体表彰式出席旅費	旅費	29,920	29,920	0	29,920	0	0	0	0	
		合計		29,920	29,920	0	29,920	0	0	0	0	
合計				23,384,759	16,503,979	10,576,000	5,419,257	508,722	6,880,780	403,200	403,200	
事務経費（補助対象外）		(18)収入印紙	需用費	11,600	11,600	0	11,600					
		(19)振込手数料	役務費	9,975	9,975	0	8,295	1,680		648	648	
		合計		21,575	21,575	0	19,895	1,680	0	648	648	
総合計				23,406,334	16,525,554	10,576,000	5,439,152	510,402	6,880,780	403,848	403,848	
						↓【1】	↓【2】	↓【3】			↓【4】	

収入の部

収入科目		収入額
負担金	【2】+【4】	5,843,000 円
補助金	【1】	10,576,000 円
諸収入	【3】	597 円
繰越金		509,805 円
合計		16,929,402 円

支出の部

支出科目	事業内容	支出額
旅費	(17)	29,920 円
需用費	(14)+(15)+(18)	1,385,000 円
役務費	(19)	9,975 円
委託料	(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(10)+(11)+(16)	2,263,916 円
負担金及び補助金	(1)+(7)+(8)+(9)+(12)+(13)	12,836,743 円
合計		16,525,554 円

収入額－支出額

403,848　円