

令和5年度東御市交通システム運行特別会計収支予算書（案）

（自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日）

収入金額 95,650,000 円

支出金額 95,650,000 円

差引金額 0 円

【収入の部】

（単価：円）

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減（減は△）	備考
大分類	中分類				
乗車料金収入		18,230,000	16,699,900	1,530,100	
	バス乗車料金収入	9,769,400	8,659,900	1,109,500	定時定路線バス
	デマンドバス乗車収入	8,460,600	8,040,000	420,600	デマンドバス
補助金		77,419,000	62,300,000	15,119,000	
	市補助金(運行)	62,300,000	62,300,000	0	運行
	市補助金(DX)	15,119,000	0	15,119,000	AIシステム導入
雑収入		1,000	100	900	
	雑収入	1,000	100	900	普通預金受取利息
合計		95,650,000	79,000,000	16,650,000	

【支出の部】

（単価：円）

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減（減は△）	備考
大分類	中分類				
車両借上料		66,293,336	65,999,296	294,040	
	バス借上料	32,000,000	31,705,960	294,040	定時定路線バス（241日）
	デマンドバス借上料	34,293,336	34,293,336	0	デマンドバス（241日）
人件費		8,100,000	6,580,000	1,520,000	
	給与手当	8,000,000	6,500,000	1,500,000	コーディネーター・オペレーター人件費
	福利厚生費	100,000	80,000	20,000	労働保険料
事業経費		21,256,664	6,420,704	△ 283,040	
	AIデマンド導入費※	15,119,000	0		システム導入費他
	租税公課	624,400	759,000	△ 134,600	消費税
	通信費	770,000	750,000	20,000	電話、携帯代
	家屋償却費	170,000	170,000	0	減価償却相当分
	運営管理費	1,800,000	1,800,000	0	運行業務委託費
	システム保守料	1,200,000	1,150,000	50,000	クラウド利用料ほか
	システム更新料	0	800,000	△ 800,000	システム更新料
	水道光熱費	180,000	180,000	0	電気・水道代
	事務費	100,000	100,000	0	事務関連諸費
	消耗・備品費	1,120,000	550,000	570,000	バス停看板、調査費用他
	会議費	100,000	100,000	0	定例会議開催費
	研修費	30,000	30,000	0	
	旅費	10,000	10,000	0	
	雑費	33,264	21,704	11,560	
合計		95,650,000	79,000,000	16,650,000	

※AIデマンド導入費（15,119,000円）の内訳

- (1) AIシステム導入業務委託料 13,409,000円
- (2) AIシステム導入月（令和6年3月）システム運用保守業務委託料 710,000円（1ヶ月分）
- (3) AIシステム導入周知広告費用（チラシ印刷代、PV作成委託料等）1,000,000円