

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	5,490,389	【県負担金】	1,939,204
				【市町負担金】	1,974,444
				沼津市	215,955
				熱海市	62,979
				三島市	76,281
				伊東市	116,762
				下田市	195,028
				伊豆市	253,410
				伊豆の国市	29,805
				東伊豆町	190,192
				河津町	232,364
				南伊豆町	217,135
				松崎町	180,099
				西伊豆町	182,393
				函南町	22,041
				【交通事業者負担金】	1,576,741
				東海自動車（株）	348,178
				伊豆箱根バス（株）	960,896
				富士急シティバス（株）	68,750
				伊豆箱根鉄道（株）	198,917
2 補助金	1 補助金	1 補助金	2,635,050	【国庫補助金】	2,635,050
				半島振興広域連携促進事業費補助金	2,238,500
				訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金	396,550
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	68,337	【（株）東海バス】サイネージ通信料	68,332
				【預金利子】	5
合 計			8,193,784		8,193,784

※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
				サイネージ通信料	68,332
	2 事務費	1 事務費	213,781	切手代	127,069
				振込手数料等	18,380
2 事業費	1 事業費	1 事業費	7,979,990	GT-FSの活用（サイネージ設置）	—
				サイネージの維持に要する経費	881,690
				交通系ICカードのデータ分析	3,498,000
				交通系ICカードのデータ更新	462,000
				路線バスの利用拡大に繋がる手段の導入に向けた検討	2,145,000
				訪日外国人向けリーフレットの作成	993,300
3 予備費	1 予備費	1 予備費	13		13
合 計			8,193,784		8,193,784

予算計算表

資料2の補足資料

	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 の維持	交通系IC カードの データ活用	交通系IC カードの データ更新 費用	新たな地域 公共交通の 検討	事業者提案 事業	
国	0	2,635,050	0	0	1,166,000	0	1,072,500	396,550	2,635,050
半島振興	0	2,238,500	0	0	1,166,000	0	1,072,500	0	2,238,500
インバウンド	0	396,550	0	0	0	0	0	396,550	396,550
県	72,714	1,866,490	0	200,000	777,330	154,000	536,244	198,916	1,939,204
市町	72,735	1,901,709	0	235,200	777,336	154,000	536,256	198,917	1,974,444
沼津市	5,595	210,360	0	0	97,167	20,143	67,032	26,018	215,955
熱海市	5,595	57,384	0	0	0	25,040	0	32,344	62,979
三島市	5,595	70,686	0	38,500	0	14,045	0	18,141	76,281
伊東市	5,595	111,167	0	50,500	0	26,473	0	34,194	116,762
下田市	5,595	189,433	0	0	97,167	11,011	67,032	14,223	195,028
伊豆市	5,595	247,815	0	60,500	97,167	10,087	67,032	13,029	253,410
伊豆の国 市	5,595	24,210	0	0	0	10,564	0	13,646	29,805
東伊豆町	5,595	184,597	0	0	97,167	8,901	67,032	11,497	190,192
河津町	5,595	226,769	0	50,500	97,167	5,267	67,032	6,803	232,364
南伊豆町	5,595	211,540	0	35,200	97,167	5,298	67,032	6,843	217,135
松崎町	5,595	174,504	0	0	97,167	4,497	67,032	5,808	180,099
西伊豆町	5,595	176,798	0	0	97,167	5,498	67,032	7,101	182,393
函南町	5,595	16,446	0	0	0	7,176	0	9,270	22,041
事業者	68,332	1,576,741	0	446,490	777,334	154,000	0	198,917	1,645,073
東海バス	68,332	348,178	0	326,177	0	22,001	0	0	416,510
伊豆箱根 バス	0	960,896	0	51,563	777,334	131,999	0	0	960,896
富士急シ テイバス	0	68,750	0	68,750	0	0	0	0	68,750
伊豆箱根 鉄道	0	198,917	0	0	0	0	0	198,917	198,917
伊豆急行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふじさん駿 河湾F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JR東日本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	213,781	7,979,990	0	881,690	3,498,000	462,000	2,145,000	993,300	8,193,771