

資料 5

令和5年度 AIによる乗合タクシー実証運行事業 決算

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	比 較 ②-①	摘 要
負担金	4,500,000	4,765,346	265,346	斜里町 4,765,346
合 計	4,500,000	4,765,346	265,346	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額 ③	決 算 額 ④	比 較 ③-④	摘 要
事業費	4,500,000	4,765,346	▲ 265,346	
(通信運搬費)	(100,000)	(88,646)	(11,354)	電話工事費 58,630 電話料金(9~11月) 30,016
(委託料)	(3,960,000)	(4,280,700)	(▲ 320,700)	事業者運行委託料 3,070,700 (うち、運賃収入控除分:▲129,300円) AIシステム導入委託料 1,210,000
(使用料及び賃借料)	(440,000)	(396,000)	(44,000)	AIシステムライセンス料 330,000 AIシステム機器リース料 66,000
合 計	4,500,000	4,765,346	▲ 265,346	

※運賃収入分について、予算では450,000円(300円×25人/日×20日/月×3ヶ月)を見積もっていたが、決算額では、129,300円(利用者平均:7.2人/日)であり、その差額320,700円については、活性化協議会の他事業費の流用で対応。