

議題（４）平成 27 年度事業計画及び収支予算について

1. 事業計画（案）

（１）会議の開催

- 協議会の開催
- 分科会の開催

（２）事業の実施

- オレンジゆずるバスの本格運行（平日：月曜～土曜）
- 新たなバスの実証運行（休日：日曜・祝日）
- 公共交通の利用促進
- 事業の評価・見直し

（３）市との手続き等

- 箕面市への負担金、補助金等に関する手続き
- 高齢者運賃割引証の発行、その他の手続き

2. 収支予算（案）

《収 入》

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増（▲）減	説 明
1 負担金	39,512,000	39,740,000	▲228,000	箕面市負担金 ・平日の本格運行に係る負担金 ：37,430千円 ・運営費：2,082千円
2 補助金	40,303,000	47,056,000	▲6,753,000	①箕面市補助金：22,133千円 （社会資本整備総合事業費補助金 ：国交付金＋市負担） ・休日の実証運行経費、利用促進等 ②平日本格運行に係る介護保険による 補填：18,170千円 ・高齢者割引の補填
3 繰越金	1,090,611	1,125,611	▲35,000	想定額（H26年度予備費）
4 雑入	0	0	0	
合 計	80,905,611	87,921,611	▲7,016,000	

《支 出》

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増（▲）減	説 明
1 会議費	106,000	90,000	16,000	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	384,000	384,000	0	郵便代、高齢者運賃割引証発行、 事務用品購入等
3 事業費	79,325,000	86,357,000	▲7,320,000	・本格運行：55,600千円 ・実証運行：6,933千円 ・利用促進等：15,200千円 ・バスロケ保守費等：1,592千円
4 予備費	1,090,611	1,090,611	0	
合 計	80,905,611	87,921,611	▲7,016,000	