

平成27年度 現状分析

資料 1

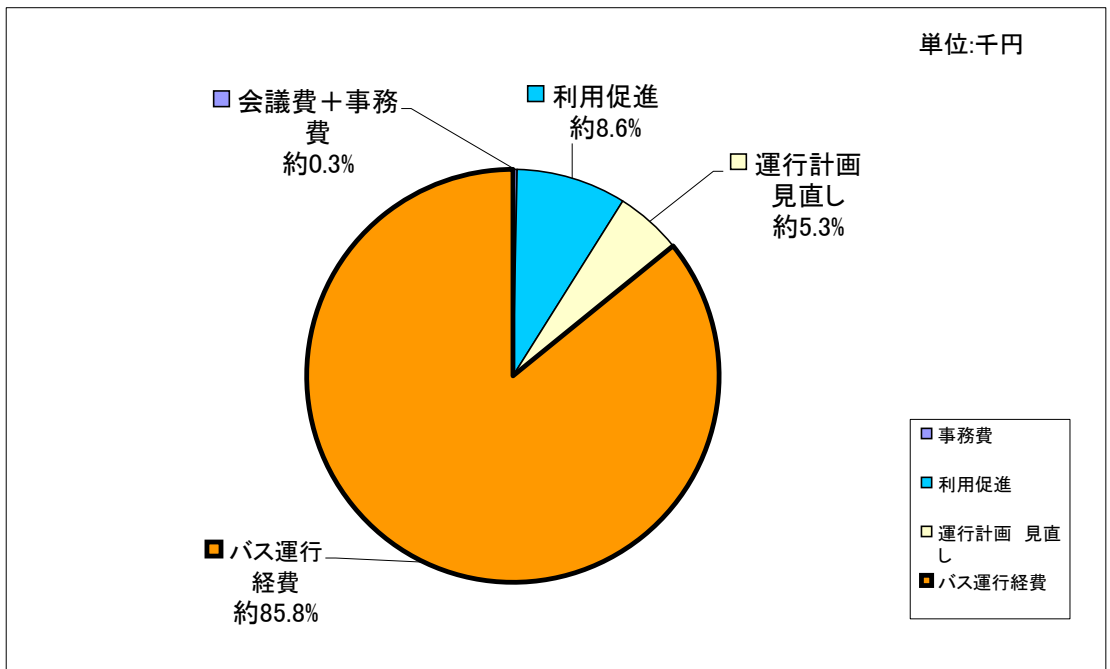
A. 平成27年度事業費【バス運行運行経費+その他経費=129,378千円】

<内訳>

会議費+事務費:【403千円】 会議費(51,800円)、事務費(351,648円)
 利用促進:【11,157千円】 バス停の設置等(986,299円)、
 運行情報の提供(1,592,052円+1,717,200円+2,462,400円+1,581,606円)
 バスマップ・時刻表配布(339,660円)
 バスマップ・時刻表等印刷業務(790,000円+339,616円+405,540円+779,112円)
 箕面まつりとの連携(163,620円)

運行計画 見直し:【6,750千円】

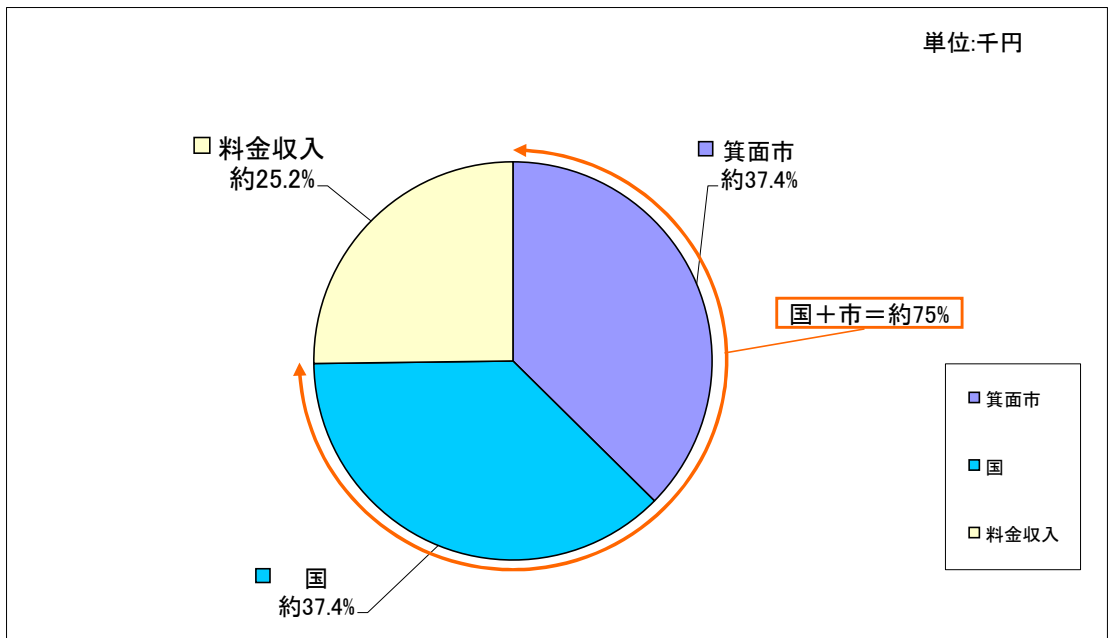
運行経費:【111,068千円】 Bを参照



B. バス運行経費【111,068千円】

(1) 実証運行経費【8,081千円】

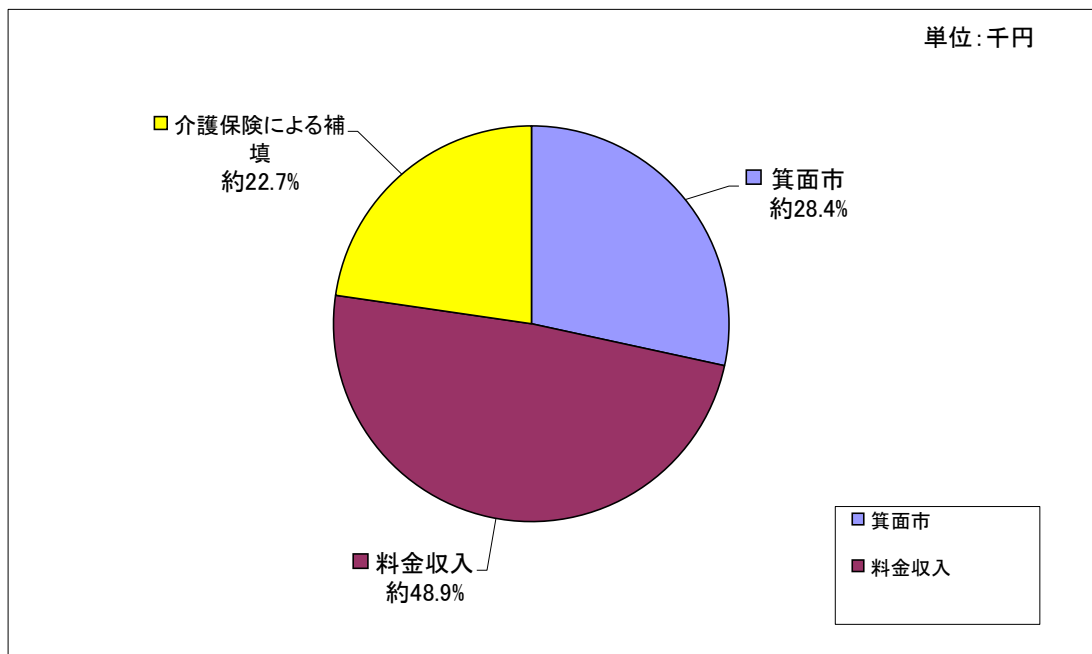
内訳 { 協議会負担(国+市)6,045千円(75%)
 国 : 50%
 市 : 50%
 料金収入 2,036千円(25%)



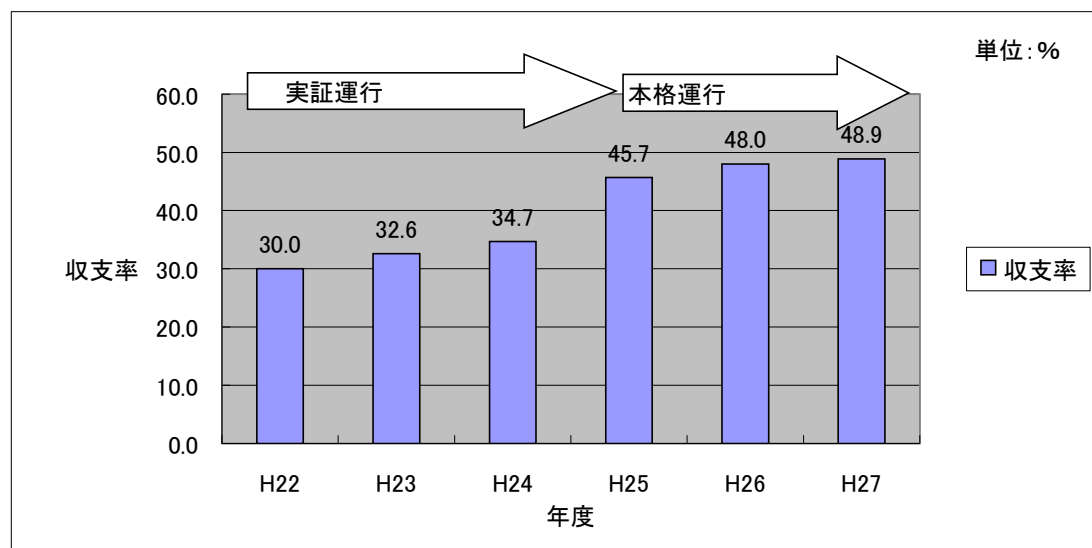
(2) 本格運行経費【102,986千円】

内訳

- 協議会負担 52,616千円(51%)
 - ・介護保険による補填(高齢者割引による減収) 23,377千円(23%)
 - ・市負担: 29,239千円(28%)
- 料金収入 50,370千円(49%)



B. 収支率の推移(参考)



・収支率上昇の要因: 利用者数の増加