

議題（２）令和元年度事業報告及び収支決算について

1. 事業報告

（１）会議の開催

①協議会（2回開催）

（令和元年8月19日、令和2年3月30日）

【内容】

- ・本格運行の状況について
- ・平成30年度事業報告及び収支決算について
- ・消費税増税に伴う運賃改定について
- ・令和元年度予算の補正について
- ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況について
- ・令和2年度事業計画及び収支予算について

②分科会

○路線バス網再編検討分科会（1回開催）

（令和2年3月10日）

【内容】

- ・アンケート集約結果案の検討について

令和元年度事業の実施

(単位:円)

科目	重点施策		実施内容	契約先	事業費	備考
事業費	オレンジゆずるバスの運行 (本格運行)		【平日】 ・平成31年4月1日～令和2年3月31日(290日間) ⇒輸送人員 平均1,592人／日 ⇒収支率 47.7%(目標値50%) 【日祝】 ・平成31年4月1日～令和2年3月31日(76日間) ⇒輸送人員 平均141人／日 ⇒収支率 30.9%(目標値50%)	阪急バス(株)	60,268,152	【事業費の算出】 114,036,380円(運行経費)－53,768,228円(運賃収入)＝60,268,152円(事業費) 【事業費の財源】 28,710,000円(介護保険を活用した市補助金) 31,558,152円(市負担金)
			計			60,268,152
	公共交通の 利用促進	オレンジゆずるバス 利用者アンケート	・オレンジゆずるバス利用者アンケート(3月1日(日)、3日(火)) ⇒ 1日:配布数74、回収率68.9%、3日:配布数825、回収率53.3% ※箕面市コミュニティバス高齢者割引事業費補助金交付申請根拠として実施	(株)アーバントラフィック エンジニアリング	1,980,000	【事業費の財源】 8,294,207円(市負担金)
		運行情報の提供	・バスロケーションシステムの保守業務	阪急バス(株)	1,083,506	
			・電子掲示板(デジタルサイネージ) ⇒ バスロケーションシステムの配信	(株)ケイ・オブティコム	1,255,251	
		バスマップ・時刻表他 印刷業務	・平日、日祝マップ・時刻表印刷	ラクスル(株) 箕面FMまちそだて(株)	325,014	
		バス停標柱破損修繕	・豊島高校前バス停	阪急バス(株)	56,650	
		箕面まつりとの連携	・箕面まつりの際に、専用ブースを設置し、チラシ、うちわ(1,200枚)などを配布 ⇒オレンジゆずるバスの認知度の向上	箕面FMまちそだて(株)	104,112	
		小児運賃改定	小児運賃改定に伴うOBCデータ制作代	阪急バス(株)	163,879	
			小児運賃改定に伴う時刻表料金修正シール代		65,395	
			小児運賃改定に伴う車載器ICソフト改修費用		3,260,400	
	計			8,294,207	②	
バス路線の 再編	箕面市地域公共交通網 形成計画作成業務委託 (その2)	・箕面市地域公共交通網形成計画(素案)の作成	(株)地域未来研究所	918,000		
	計			918,000	③	
事業費 計					69,480,359	④＝①＋②＋③
会議費			・学識経験者委員謝礼(協議会2回、分科会1回)		37,000	【会議費の財源】 37,000円(市負担金)
事務費			・高齢者運賃割引証の発送にかかる郵便代、高齢者運賃割引証印刷		235,225	【事務費の財源】 235,225円(市負担金)
合計					69,752,584	⑤＝④＋会議費＋事務費

2. 令和元年度地域公共交通活性化協議会収支決算

(1) 収入

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	予備費支出 及び 流用増減	予算現額	決算額	説 明
1 負担金	43,972,000	0	43,972,000	0	43,972,000	40,377,729	【箕面市負担金】 ・本格運行経費、バスロケーションシステム保守等
2 補助金 (高齢者割引事業 費補助金)	25,505,000	0	25,505,000	0	25,505,000	28,710,000	【高齢者割引事業費補助金】 ・本格運行経費
3 繰越金	1,537,473	237,915	1,775,388	0	1,775,388	1,775,388	
4 雑入	0	0	0	0	0	27	預金利子
合 計	71,014,473	237,915	71,252,388	0	71,252,388	70,863,144	…(A)

(2) 支出

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	予備費支出 及び 流用増減	予算現額	決算額	説 明
1 会議費	170,300	0	170,300	0	170,300	37,000	学識経験者委員謝礼
2 事務費	355,400	0	355,400	0	355,400	235,225	郵便代、高齢者運賃割引証発行等
3 事業費	68,951,300	0	68,951,300	0	68,951,300	68,562,359	・事業実施委託料(本格運行、利用促進等)
4 予備費	1,537,473	237,915	1,775,388	0	1,775,388	0	
合 計	71,014,473	237,915	71,252,388	0	71,252,388	68,834,584	…(B)

(3) 繰越事業

(単位:円)

科 目	繰越額	決算額	説 明				
(収入) 補助金	976,000	918,000	…(C)	【箕面市社会資本整備事業費補助金】 ・箕面市地域公共交通網形成計画作成業務委託(その2)			
(支出) 事業費	976,000	918,000	…(D)	・箕面市地域公共交通網形成計画作成業務委託(その2)			

(4) 収支

収入合計 71,781,144円 …(E)=(A)+(C)
支出合計 69,752,584円 …(F)=(B)+(D)
収支残額 2,028,560円 …(G)=(E)-(F)
収支残額 2,028,560円は、令和2年度に繰越す。

令和2年10月28日

監 査 報 告 書

箕面市地域公共交通活性化協議会
会 長 柿 谷 武 志 様

箕面市地域公共交通活性化協議会

監 事 清 田 栄 紀

監 事 松 出 末 生

令和2年10月26日、箕面市役所別館6階第3会議室において、令和元年度箕面市地域公共交通活性化協議会の収支決算書及び関係書類等を監査したところ、監査に付された決算、書類等は正確でありましたので報告します。

なお、監査の結果、下記のとおり監査意見を附します。

記

〈現状分析〉

1. 事業の支出内訳としては、バスの運行経費が約92%をしめており、年間経費としては約114百万円を要している。
2. 平日の本格運行経費にしめる料金収入の割合は約48%で、残りの負担は介護保険事業補助金が約26%で、市の負担は約27%となっている。
3. 休日の本格運行経費にしめる料金収入の割合は約31%で、残りの負担は介護保険事業補助金が約16%で、市の負担は約53%となっている。

〈意 見〉

1. 新型コロナウイルス感染症が拡大している中でも市民が安心して利用できるよう、適切な感染防止対策を行い、安全・安心な運行に努めること。
2. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、オレンジゆずるバスの利用者が減少していることや、運行経費における人件費の増加が見込まれるなど、現在の社会情勢を踏まえるとオレンジゆずるバスの収支率の低下は避けられない状況である。収支率の改善のため、今後もオレンジゆずるバスを利用したことがない市民への利用促進に関するPRや他の施策との連携等を強化することで、更なる利用者数の増加につなげ、運賃収入の増加、収支率の向上に取り組む必要があるが、新型コロナウイルスの影響については、長期的なものになることも予想されるため、これによるオレンジゆずるバスの収支率などへの影響を注視されたい。
3. 路線バスとオレンジゆずるバスの連携を一層強化し、北大阪急行線延伸に伴うバス路線の再編の中で、路線バスとオレンジゆずるバスの乗り継ぎ割引の拡充等を検討し、利便性の向上並びに運賃抵抗の軽減を図り、利用促進につなげる必要がある。

以上