

議題(6) 平成25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) 事業の実施又は指示

- 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)
- オレンジゆずるバスの乗り継ぎ促進
- オレンジゆずるバスと路線バス等との連携
- 公共交通の利用促進
- 事業の評価・見直し

(3) 国等の手続き

- 国への事業計画、補助金等に関する手続き
- 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	37,300,000	1,126,000	36,174,000	箕面市 ・平日の本格運行経費：34,830千円 ・運営費：2,470千円
2 補助金	48,695,000	113,958,000	△ 65,263,000	①箕面市補助金：30,525千円 (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	0	0	0	
4 雑入	0	0	0	
合 計	85,995,000	115,084,000	△ 29,089,000	

《 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	55,000	256,000	△ 201,000	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	330,000	870,000	△ 540,000	郵便代、高齢者運賃割引証発行、 事務用品購入等
3 事業費	85,610,000	148,738,000	△ 63,128,000	・本格運行：53,000千円(収支率47.5%) ・実証運行：15,750千円(収支率30%) ・利用促進等：14,775千円 ・バスロケ保守費等：2,085千円
4 予備費	0	0	0	
合 計	85,995,000	149,864,000	△ 63,869,000	