

## 議題（５）平成 26 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）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	39,740,000	37,300,000	2,440,000	箕面市負担金 ・平日の本格運行に係る負担金 ：37,912千円 ・運営費：1,828千円
2 補助金	47,056,000	48,695,000	△1,639,000	①箕面市補助金：28,886千円 （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	877,363	912,263	△34,900	想定額（H25年度予備費）
4 雑入	0	0	0	
合 計	87,673,363	86,907,263	766,100	

《支 出》

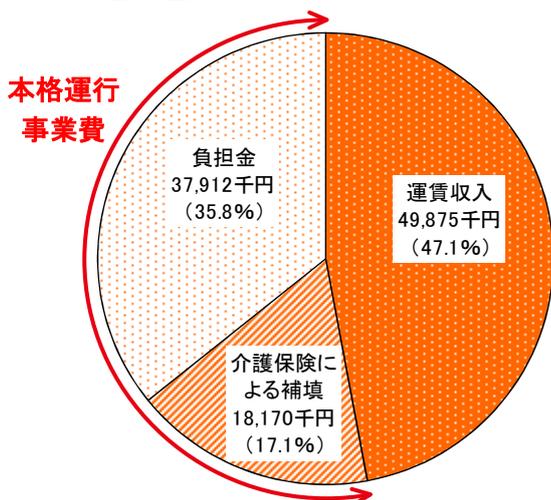
（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増（△）減	説 明
1 会議費	90,000	89,900	100	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	384,000	330,000	54,000	郵便代、高齢者運賃割引証発行、 事務用品購入等
3 事業費	86,357,000	85,610,000	747,000	・本格運行：56,082千円（収支率47.1%） ・実証運行：13,687千円（収支率30%） ・利用促進等：15,199千円 ・バスロケ保守費等：1,389千円
4 予備費	842,363	877,363	△35,000	
合 計	87,673,363	86,907,263	766,100	

（参考）運行経費内訳

月曜～土曜

運行経費：105,957千円



日曜・祝日

運行経費：19,553千円

