

議題（3）平成28年度収支予算について

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）
- オレンジゆずるバスの新たな本格運行（休日：日曜・祝日）
- 公共交通の利用促進
- 利用者アンケート

（3）市との手続き等

- 箕面市への負担金に関する手続き
- 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	52,981,000	39,512,000	13,469,000	箕面市負担金
2 補助金	23,717,000	40,303,000	▲16,586,000	本格運行に係る介護保険による 補填：23,717千円 ・高齢者割引の補填
3 繰越金	1,025,046	1,025,046	0	想定額（H27年度予備費）
4 雑入	0	0	0	
合 計	77,723,046	80,840,046	▲3,117,000	

《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	74,600	106,000	▲31,400	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	383,000	384,000	▲1,000	郵便代、高齢者運賃割引証発行、 事務用品購入等
3 事業費	76,240,400	79,325,000	▲3,084,600	・本格運行経費（平日・休日） ・利用者アンケート ・バスロケーションシステム保守費 ・時刻表、MAP等印刷
4 予備費	1,025,046	1,025,046	0	
合 計	77,723,046	80,840,046	▲3,117,000	