

議題（3）令和5年度事業計画（案）及び収支予算（案）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運行
 - ・本格運行（平日：月曜～土曜 休日：日曜・祝日、年末年始）
 - ・実証運行（北大阪急行延伸線開業に伴う路線再編後、全日同じルートで運行）
- バス路線の再編
 - ・箕面市オレンジゆずるバス再編計画の策定
 - ・オレンジゆずるバス路線の再編
 - ・オレンジゆずるバス路線再編に伴う車両調達、バス停の整備
 - ・路線再編後のオレンジゆずるバスのダイヤ等の検討
 - ・乗り継ぎ割引の検討
- 公共交通の利用促進等
 - ・運行情報の提供
 - ・バスマップ・時刻表他印刷
 - ・箕面まつりとの連携
 - ・利用者の増加に向けた取組の検討・実施
 - ・オレンジゆずるバス待合環境改善の実施（上屋・ベンチの整備）
 - ・オレンジゆずるバス収支改善に向けた取組の検討
 - ・バスロケーションシステム、デジタルサイネージの再構築

（3）市との手続き等

- 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）

（1）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	67,307,646	64,590,150	2,717,496	箕面市負担金
2 補助金	16,938,000	22,941,000	▲6,003,000	介護保険を活用した市補助金 16,938千円（高齢者割引事業費補助金）
	127,483,000	15,609,000	111,874,000	箕面市社会資本整備総合事業費補助金 127,483千円
3 繰越金	12,626,008	400,334	12,225,674	想定額（令和4年度予備費）
4 雑入	0	0	0	
合 計	224,354,654	103,540,484	120,814,170	

（2）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	283,600	209,600	74,000	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	240,907	259,657	▲18,750	郵便代、高齢者運賃割引証発行
3 事業費	83,721,139	102,670,893	▲18,949,754	・本格運行経費（平日・休日） ・バスロケーションシステム保守費 ・時刻表、MAP等増刷 等
	127,483,000	0	127,483,000	・バス停の待合環境等の整備 ・オレンジゆずるバス車両購入 ・バスロケーションシステム、デジタル サイネージの再構築 ・公共交通網再編に向けての周知、広報
4 予備費	12,626,008	400,334	12,225,674	
合 計	224,354,654	103,540,484	120,814,170	

（3）繰越事業（令和4年度）

科 目	本年度予算額	説 明
（収入）補助金	14,151,000	箕面市社会資本整備総合事業費補助金
（支出）事業費	14,151,000	箕面市社会資本整備総合事業費補助金にかかる事業実施 委託料（箕面市オレンジゆずるバス再編計画作成）
収 支	0	