

議題（２）令和５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（４回開催）

●令和５年６月２９日（木）（第５４回箕面市地域公共交通活性化協議会）

【内容】

- ・令和４年度事業報告及び収支決算について
- ・令和５年度予算の補正（案）について
- ・オレンジゆずるバスの運行状況について
- ・オレンジゆずるバスの運賃改定について
- ・デジタルサイネージの更新について
- ・オレンジゆずるバス再編計画（素案）にかかるパブリックコメント及び市民説明会の実施結果について
- ・オレンジゆずるバス再編計画の策定について

●令和５年９月２８日（木）（第５５回箕面市地域公共交通活性化協議会）

【内容】

- ・北大阪急行延伸線開業日の決定について
- ・北大阪急行延伸線開業に伴う利用促進及び運賃負担軽減策（案）について
- ・市内バス路線再編に関する広報について
- ・デジタルサイネージの整備について
- ・オレンジゆずるバスの利用促進策（案）について
- ・オレンジゆずるバスのバス停におけるネーミングライツ制度（案）について
- ・令和５年度予算の補正（案）について
- ・オレンジゆずるバスの運行状況について

●令和６年１月１８日（木）（第５６回箕面市地域公共交通活性化協議会）

【内容】

- ・オレンジゆずるバスの運行状況について
- ・路線バス再編内容の見直しについて
- ・オレンジゆずるバス再編後の運行ダイヤについて
- ・オレンジゆずるバスサポーター店及び停留所ネーミングライツ制度の募集結果について
- ・北大阪急行延伸線開業に伴うバス路線再編に関する市民説明会の開催について

●令和6年3月29日（金）（第57回箕面市地域公共交通活性化協議会）

【内容】

- ・オレンジゆずるバスの運行状況について
- ・令和5年度予算の補正について
- ・令和6年度事業計画及び収支予算（案）について
- ・北急延伸に伴うバス路線再編に関する市民説明会の実施結果について
- ・地域公共交通計画の目標の達成状況について
- ・オンデマンド交通の実証運行について

②路線バス網再編検討分科会

- 開催なし

③オレンジゆずるバス再編検討分科会

- 開催なし

（2）事業の実施

- 別紙のとおり

令和5年度事業の実施

別紙

(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・実証運行)	<p>■本格運行■ 【平土】令和5年4月1日～令和6年3月22日(286日間) ⇒輸送人員 平均1,425人/日 【日祝】令和5年4月1日～令和6年3月22日(71日間) ⇒輸送人員 平均128人/日</p> <p>■実証運行■ 令和6年3月23日～令和6年3月31日(9日間)</p>	阪急バス(株)	70,109,648	<p>【事業費の算出】 124,414,214円(運行経費)－54,304,566円(運賃収入)＝70,109,648円(事業費) ※収支率:43.6%(目標値50%)</p> <p>【事業費の財源】 29,059,000円(介護保険を活用した市補助金) 41,050,648円(市負担金)</p>	
	計				70,109,648	①
	公共交通の 利用促進	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)	1,104,128	【事業費の財源】 5,339,295円(市負担金)
			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)オプテージ	1,266,800	
		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(令和5年10月29日(日)、令和5年10月30日(月)) ⇒ 10月29日(日):配布数109件・回収数 67件(回収率61.5%) 10月30日(月):配布数914件・回収数483件(回収率52.8%) ※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などに活用	(株)サーベイリサーチセンター	1,716,000	
		バスマップ・時刻表他 印刷業務	・平日、日祝マップ・時刻表デザイン作成、印刷	箕面FMまちそだて(株) ラクスル(株)	205,858	
		箕面まつりとの連携	・箕面まつり開催に伴う啓発品(缶バッジ・クリアファイル)や横断幕の作成、パレードへの参加	箕面FMまちそだて(株) 阪急バス(株) ほか	211,135	
		オレンジゆずるバス サポーター店	・オレンジゆずるバスサポーター店登録店舗用ステッカーの作成 ・オレンジゆずるバスサポーター店新規登録依頼文やステッカーの送付 等	箕面FMまちそだて(株) 日本郵便(株) ほか	124,894	
		バス停標柱の修繕・ 環境改善	・「桜井駅」バス停、「小野原南」バス停標柱アクリル板修繕 ・「間谷西公園前」バス停待機環境改善(側溝への綿銅板設置)	阪急バス(株) (有)今宮建材	101,200	
	バス路線再編冊子 全戸配布	・バス路線再編冊子「バスに乗ろう!」全戸配布業務委託(配布戸数:67,000戸)	(公社)箕面市シルバー 人材センター	609,280		
計				5,339,295	②	
市内バス路線の 再編	オレンジゆずるバス再編計画 作成業務委託	・オレンジゆずるバス再編計画作成業務委託(R4年度からの繰越事業・協議会自己負担分)	(株)八州 関西支社	500	【事業費の財源】 81,829,000円(社会資本整備総合交付金交付対象事業への市補助金) 2,887,500円(デジタルサイネージ阪急バス負担金) 4,521円(協議会繰越金)	
	新車両調達	・オレンジゆずるバス新車両調達(1台)	阪急バス(株)	26,149,795		
	運行情報の提供	・バスロケーションシステム更新等業務委託	阪急バス(株)	3,619,638		
		・デジタルサイネージ更新等業務委託	富士フィルム イメージングシステムズ(株)	42,980,091		
	バス停へのベンチ設置	・オレンジゆずるバス停留所におけるベンチ設置工事(前払金) ※令和6年度への繰越事業として実施	(株)ケーズコントラクト	4,800,000		
	新バス停標柱掲示物	・オレンジゆずるバス新バス停標柱掲示物デザイン更新・印刷業務委託	箕面FMまちそだて(株)	1,790,800		
	新バスマップ・時刻表等 の作成	・バス路線再編冊子「バスに乗ろう!」デザイン作成・印刷(印刷部数:73,500部)	箕面FMまちそだて(株) セキ(株)	1,958,000		
		・オレンジゆずるバス新バスマップ・時刻表デザイン作成・印刷	箕面FMまちそだて(株)	1,375,220		
		・デジタル版バスマップ作成	富士フィルム イメージングシステムズ(株)	1,749,000		
		・箕面駅前ロータリーバス案内看板更新	富士フィルム イメージングシステムズ(株)	198,000		
乗車券セット	・乗車券セット封入用封筒作成	箕面FMまちそだて(株)	99,977			
計				84,721,021	③	
事業費 計				160,169,964	④=①+②+③	
会議費	・学識経験者委員謝礼(協議会4回) ・市民説明会会場使用料 ほか		58,842	【会議費の財源】 58,842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 ほか		240,736	【事務費の財源】 240,736円(市負担金)		
合計				160,469,542	⑤=④+会議費+事務費	

【参考】令和4年度からの繰越事業

事業費 (R4年度からの繰越)	・オレンジゆずるバス再編計画の策定	(株)八州 関西支社	14,151,000	【事業費の財源】 14,151,000円(社会資本整備総合交付金交付対象事業への市補助金(R4繰越))
--------------------	-------------------	------------	------------	--

【参考】令和6年度への繰越事業

事業費 (R6年度へ繰越)	・オレンジゆずるバス停留所におけるベンチ設置工事(R6年度への繰越分)	(株)ケーズコントラクト	7,344,000	【事業費の財源】 32,363,000円(社会資本整備総合交付金交付対象事業への市補助金) 1,000円(協議会繰越金)
	・オレンジゆずるバスバス停標柱設置・移設・撤去	阪急バス(株)	10,569,350	
	・オレンジゆずるバス停留所における上屋等設置工事	※未契約	14,450,650	
	計		32,364,000	

2. 令和5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	67,307,646	1,073,000	68,380,646	0	68,380,646	46,914,450	【箕面市負担金】 ・オレンジゆずるバス運行経費 ・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	16,938,000	0	16,938,000	0	16,938,000	29,059,000	【高齢者割引事業費補助金】 ・オレンジゆずるバス運行経費
	箕面市社会 資本整備総 合事業費補 助金	127,483,000	100,000	127,583,000	0	127,583,000	81,829,000	【箕面市社会資本整備総合事業費補助金】 ・バス停の移設及びバス停へのベンチ等設置に 係る事業費(32,364,000円)→令和6年度への繰 越
3 繰越金	12,626,008	16,745	12,642,753	0	12,642,753	12,642,753	令和4年度収支残額	
4 雑入	0	200,000	200,000	0	200,000	2,887,611	・預金利子 ・デジタルサイネージ設置にかかる阪急バス負担 金	
合 計	224,354,654	1,389,745	225,744,399	0	225,744,399	173,332,814	…(A)	

◆箕面市社会資本整備総合事業費補助金32,364,000円は、令和6年度への繰越事業とする。

(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	283,600	0	283,600	0	283,600	58,842	・学識経験者委員謝礼 ・市民説明会の会場使用料 等
2 事務費	240,907	0	240,907	0	240,907	240,736	・郵便代 ・高齢者運賃割引証発行 等
3 事業費	211,204,139	1,373,000	212,577,139	1,127,743	213,704,882	160,169,964	・事業実施委託料(本格運行、利用促進等) 等
4 予備費	12,626,008	16,745	12,642,753	▲1,127,743	11,515,010	0	
合 計	224,354,654	1,389,745	225,744,399	0	225,744,399	160,469,542	…(B)

◆箕面市社会資本整備総合事業費補助金にかかる事業費(バス停の移設及びバス停へのベンチ等設置)計32,364,000円は、令和6年度への繰越事業とする。

(3) 繰越事業(令和4年度)

(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
(収入) 補助金	14,151,000	0	14,151,000	0	14,151,000	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	0	14,151,000	0	14,151,000	14,151,000	オレンジゆずるバス再編計画の策定

(4) 収支

収入合計	173,332,814円 …(A)
支出合計	160,469,542円 …(B)
収支残額	12,863,272円 …=(A)-(B)
収支残額	12,863,272円 は、令和6年度に繰越す。

令和6年6月20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 松 出 末 生

監 事 山 口 裕

令和6年6月20日、箕面市役所会議室において、令和5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57.9%を占めており、年間経費としては約124百万円を要している。
2. 平日の本格運行経費にしめる運賃収入の割合は約44.2%で、残りの負担は介護保険事業補助金が約23.7%で、市の負担は約32.1%となっている。
3. 休日の本格運行経費にしめる運賃収入の割合は約27.9%で、残りの負担は介護保険事業補助金が約15.0%で、市の負担は約57.1%となっている。

〈意 見〉

1. 令和6年3月23日について、北大阪急行線が箕面市内まで延伸開業した。北大阪急行線の延伸開業によって、市内の人流や公共交通の利用実態の大きな変容が予想される。については、それらの実態の把握及び実態に応じた対応の検討を行う必要がある。
2. 今後は、多くの方に公共交通を利用いただき、将来にわたって市民の移動手段として公共交通を維持・確保していくことができるよう、より一層の利用促進に取り組む必要がある。公共交通の利用促進にあたっては、公共交通の利用環境の整備といった運行事業者側の取り組みに加え、公共交通に関する勉強会の開催などの市民に対する意識醸成、オレンジゆずるバスサポーター店のような地域の商業を巻き込んだ取り組みの充実など、箕面市が地域一丸となって取り組んでいく必要がある。

以上