

議題（3）令和6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（路線バス網再編検討分科会・オレンジゆずるバス再編検討分科会）

（2）事業の実施

- オレンジゆずるバスの運行
 - ・実証運行（北大阪急行延伸線開業に伴う路線再編。緑ルートを除き全日同じルートで運行。）
- バス路線の再編
 - ・路線バス社会実験路線の評価・見直しの検討
 - ・オレンジゆずるバス実証運行の評価・見直しの検討
- 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
 - ・北大阪急行電鉄延伸線開業記念乗車券セットの販売

（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	83,500,107	67,307,646	16,192,461	箕面市負担金
2 補助金	37,372,000	16,938,000	20,434,000	介護保険を活用した市補助金 37,372 千円（高齢者割引事業費補助金）
	25,865,000	127,483,000	▲101,618,000	箕面市社会資本整備総合事業費補助金 25,865 千円
3 繰越金	11,515,010	12,626,008	▲1,110,998	想定額（令和5年度予備費）
4 雑入	10,000,000	0	10,000,000	乗車券セットの販売収入 ネーミングライツ収入 サイネージ使用料
合 計	168,252,117	224,354,654	▲56,102,537	

※ 前年度予算額＝令和5年度当初予算額

（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	260,400	283,600	▲23,200	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	238,525	240,907	▲2,382	郵便代、高齢者運賃割引証発行
3 事業費	120,573,182	83,721,139	36,852,043	・オレンジゆずるバス実証運行経費 ・バスロケーションシステム、デジタルサイネージ保守費等 ・時刻表、MAP等増刷 等
	10,800,000	0	10,800,000	・乗車券セット乗車券代、販売手数料
	25,865,000	127,483,000	▲101,618,000	・路線再編に伴うバス停移設等業務 ・市内バス路線再編評価見直し業務委託
4 予備費	10,515,010	12,626,008	▲2,110,998	
合 計	168,252,117	224,354,654	▲56,102,537	

（3）繰越事業（令和5年度）

科 目	本年度予算額	説 明
（収入）補助金	32,364,000	箕面市社会資本整備総合事業費補助金
（支出）事業費	32,364,000	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（オレンジゆずるバスバス停へのベンチ等設置業務、路線再編に伴うバス停移設等業務）
収 支	0	