

議題（２）平成２９年度事業計画及び収支予算について

資料 2

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（平日ダイヤ：月曜～土曜 休日ダイヤ：日・祝、年末年始）
- 箕面市地域公共交通網形成計画の作成
- 箕面市地域公共交通網形成計画作成に伴う、説明会・パブリックコメントの実施
- 公共交通の利用促進

（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	43,132,000	52,981,000	▲9,849,000	箕面市負担金
2 補助金	29,210,000	31,921,000	▲2,711,000	本格運行に係る介護保険による補填 24,210 千円(高齢者割引の補填) 地域公共交通網形成計画策定に係る補助 国：2,500 千円、市：2,500 千円
3 繰越金	1,143,299	1,143,299	0	想定額（H28 年度予備費）
4 雑入	0	0	0	
合 計	73,485,299	86,045,299	▲12,560,000	

《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	154,200	74,600	79,600	学識経験者委員謝礼、会場使用料等
2 事務費	397,100	383,000	14,100	郵便代、高齢者運賃割引証発行、 事務用品購入等
3 事業費	71,790,700	84,444,400	▲12,653,700	・本格運行経費(平日・休日) ・オレンジゆずるバス利用者アンケート ・バスロケーションシステム保守費 ・時刻表、MAP等増刷
4 予備費	1,143,299	1,143,299	0	平成28年度収支残額
合 計	73,485,299	86,045,299	▲12,560,000	