

令和6年度 六郷東部地区地域交通試験運行 I 事業(デマンド型・路線不定期型) 収支計画書

令和6年9月2日から令和7年3月31日まで

収入					
項目		運賃	利用人数	合計	備考
運賃収入 ・デマンド	一般運賃	500	0	0	・移動実態調査アンケートより算出 ・免許なし・返納済みかつ75歳以上の方が利用すると想定 ・4.4人／便×82日×6便
	70歳以上・障害者等運賃	100	2,165	216,500	
	元気乗り乗り割引への市補助	400	2,165	866,000	
	割引運賃に対するその他の収入	0	0	0	
運賃収入 ・路線不定期	一般運賃	500	0	0	・利用意向アンケートより算出 (行き) ・15.0人/便×125日＝1875 (帰り) ・10.6人/便×125日＝1325  ・うち、実際に利用する方を20%と想定（3200×0.2）
	小学生以下	150	640	96,000	
	70歳以上・障害者等運賃	0	0	0	
	元気乗り乗り割引への市補助	0	0	0	
	割引運賃に対するその他の収入	0	0	0	
小計				1,178,500	…①

補助金 ・デマンド	地域交通乗り乗り事業に基づく運行経費の補助	3,837,500	
補助金 ・路線不定期	地域交通乗り乗り事業に基づく運行経費の補助	2,504,000	
小計		6,341,500	

補助金 ・デマンド	地域交通乗り乗り事業に基づくその他経費の補助（広報啓発費）	92,000	※初期費用に対する市の補助（上限30万円で実費分）
補助金 ・路線不定期	地域交通乗り乗り事業に基づくその他経費の補助（広報啓発費）	98,000	
小計		190,000	

合計	7,710,000
----	-----------

支出					
項目		単価	数量	金額	備考
運行経費 ・デマンド	運行委託料 通常便	5,000	492	2,460,000	・移動実態調査アンケートを基に運行本数を想定 ・運行事業見積価格×82日×6便
	運行委託料 追走便	5,000	492	2,460,000	・基本は、全便で追走便を想定（利用者が4.4人/便）
運行経費 ・路線不定期	運行委託料 通常便	10,400	250	2,600,000	・移動実態調査アンケートを基に運行本数を想定 ・運行事業見積価格×125日×2便（往復）
	運行委託料 追走便	5,200	0	0	・基本は、通常便のみでの運行を想定
小計				7,520,000	…②

初期費用 ・デマンド	ポスター作成費	200	30	6,000	・B3：片面、30枚 ※乗降場所、集会所を想定
	リーフレット作成費	15	800	12,000	・A3：両面、フルカラー、800部 ※地域内配布対象約700世帯+予備
	のぼり作成費	3,000	4	12,000	・高さ180cm×幅60cm、4本 ※主要施設3本+東高校入口バス停付近
	車両マグネット作成費	9,000	6	54,000	・縦20cm×横60cm、6枚 ・運行車両(予備含め2台)×前左右3か所
	乗降ポイントポスター作成費	400	20	8,000	・B3：片面、20枚 ・乗降ポイント20か所
初期費用 ・路線不定期	ポスター作成費	200	30	6,000	・B3：片面、30枚 ※乗降場所、集会所、小学校を想定
	リーフレット作成費	30	200	6,000	・A3：両面、フルカラー、200部 ※地域内配布対象約160世帯+予備
	アンケート作成費	30	400	12,000	・A3：両面、フルカラー、400部 ※地域内配布対象約160世帯+予備（2回実施予定）
	車両マグネット作成費（ワゴン用）	12,500	3	37,500	・縦35cm×横75cm、3枚 ・運行車両(ワゴン)×前左右3か所
	車両マグネット作成費（セダン用）	9,500	3	28,500	・縦20cm×横60cm、3枚 ・運行車両(予備：セダン)×前左右3か所
	乗降ポイントポスター作成費	800	10	8,000	・B3：片面、10枚 ・乗降ポイント8か所+小学校
小計				190,000	

合計	7,710,000
----	-----------

収支率(運賃収入/運行経費)	15.7% …①/②
----------------	------------