

令和6年度 新川地区地域交通本格運行 収支計画書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収入					
項目		運賃	数量	合計	備考
運賃収入	各地区⇔作並温泉～熊ヶ根駅前	500	3	1,500	R5年度本格運行期間の利用人数：91人 (うち高齢者等の利用人数：84人) (単位：人) ※回数券、グループ予約割引除く 上段：R6.4.1～R6.9.30の期間 下段：R6.10.1～R7.3.31の期間
		600	4	2,400	
	各地区⇔作並温泉～熊ヶ根駅前 (元気乗り乗り割引運賃)	100	42	4,200	
		120	42	5,040	
	各地区⇔作並温泉～熊ヶ根駅前 (元気乗り乗り割引運賃への市補助)	400	42	16,800	
		480	42	20,160	
	各地区⇔アルペロ～愛子駅方面	800	28	22,400	
		900	29	26,100	
	各地区⇔アルペロ～愛子駅方面 (元気乗り乗り割引運賃)	160	909	145,440	
		180	909	163,620	
	各地区⇔アルペロ～愛子駅方面 (元気乗り乗り割引運賃への市補助)	640	909	581,760	
		720	909	654,480	
	回数券販売(800円区間・一般)	8,000	13	104,000	
		9,000	14	126,000	
	回数券販売(800円区間・高齢者等)	800	4	3,200	
		900	4	3,600	
	回数券販売(800円区間・高齢者等の市補助)	3,200	4	12,800	
		3,600	4	14,400	
回数券販売(500円区間・高齢者等)	500	0	0		
	600	1	600		
回数券販売(500円区間・高齢者等の市補助)	2,000	0	0		
	2,400	1	2,400		
「グループ予約割引」利用者 ※500円区間	400	3	1,200		
	500	3	1,500		
「グループ予約割引」利用者 ※800円区間	600	5	3,000		
	700	5	3,500		
《R6.4.1～R6.9.30》の集計				896,300	
《R6.10.1～R7.3.31》の集計				1,023,800	
小計				1,920,100	…①
補助金	地域交通乗り乗り事業に基づく運行経費の補助			11,752,900	
小計				11,752,900	
補助金	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)			300,000	
小計				300,000	
(収入) 合計				13,973,000	

支出					
項目		単価	数量	金額	備考
運行経費	運行委託料 通常便	11,000	1,203	13,233,000	運行事業見積価格 R5本格運行の実績を基に運行本数を想定
	運行委託料 追走便	11,000	40	440,000	運行事業見積価格 R5本格運行の実績を基に運行本数を想定
小計			1,243	13,673,000	…②
その他の経費	一式(リーフレット、ポスター作成等の広報啓発費)	300,000	1	300,000	当初計画より計上しているもの (広報啓発としてリーフレット作成等を予定)
小計				300,000	
(支出) 合計				13,973,000	

収支率(運賃収入/運行経費)				14.0%	…①/②
----------------	--	--	--	-------	------