

令和6年度 燕沢乗合タクシー本格運行 収支計画書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(夏季ダイヤ4～10月、冬季ダイヤ11～3月)

収入					
項目		運賃	利用人数	合計	備考
運賃収入	大人：現金	300	248	74,400	本格運行の運行日数：142日 想定利用人数：5,778人 (うち高齢者等の利用人数を5,484人と想定)
	高齢者等：現金	100	3729	372,900	
	子ども：現金	100	5	500	
	高齢者等：現金 (元気乗り乗り割引運賃への市補助)	200	3729	745,800	
	大人：回数券(単位：冊)	3,000	4	12,000	
	高齢者等：回数券(単位：冊)	1,000	176	176,000	
	高齢者等：回数券 (元気乗り乗り割引運賃への市補助)	200	1755	351,000	
	割引運賃に対するその他の収入	0	0	0	協賛金の充当なし
小計				1,732,600	…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	4,740,800	
小計		4,740,800	

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	300,000	※初期費用に対する市の補助 広報啓発費：上限30万円で実費分
小計		300,000	

合計		6,773,400
----	--	-----------

支出					
項目		単価	数量	金額	備考
運行経費	運行委託料 通常便	6,435,000	1	6,435,000	運行事業者見積単価(夏季ダイヤ10月まで延長)
	運行委託料 追走便	3,200	12	38,400	運行事業者見積単価
小計				6,473,400	…②

初期費用	ポスター作成費	1,500	100	150,000	B3：片面、防水・色褪せ加工
	リーフレット作成費	100	1450	145,000	A3：両面、フルカラー
	広報誌作成費等	5,000	1	5,000	郵送費、梱包資材等
小計				300,000	

合計		6,773,400
----	--	-----------

収支率(運賃収入/運行経費)	26.8%	…①/②
----------------	-------	------