

運営費用内訳

委託料	1,184,700円	運行管理業務委託（点呼機材含む） 3,000円×359日×1.1=1,184,700円
人件費	1,222,238円	運転業務 別表のとおり
	665,586円	運行表作成事務 2h×927円×359日=665,586円
	332,793円	予約受付事務 1件10分 1日6件 1h×927円×359日=332,793円
報償費	20,000円	運転者安全運転講習会謝礼 20,000円（交通費込み）
消耗品費	100,000円	マグネットシート、コピー用紙、 文書ファイル等
燃料費	249,467円	ガソリン代 別表のとおり
印刷製本費	15,000円	チラシ等印刷代 10円×500部×3回=15,000円
	5,000円	運行表・受付簿・登録台帳等印刷代 10円×500枚=5,000円
通信運搬費	60,000円	予約受付用電話 2,500円×12か月×1.1=33,000円
賃借料	60,000円	山吉田ふれあいセンター事務室 5,000円×12か月=60,000円
車両整備費	44,000円	車両整備費用 20,000円×2台×1.1=44,000円
保険料	287,200円	損保ジャパン保険料 400円×359日×2台=287,200円
合計	4,245,983円	

その他支出として、車検費用、車両修繕費用が考えられる。

収入見込

運賃収入	1,303,170円	
市補助金	2,942,813円	
合計	4,245,983円	

その他収入として、待ち時間における待機料金等による収入を見込む。

別紙2【差替】

別表

運転手

指定乗降場所

	距離	時給	時間	件単価	年額	1日件数	1日距離
山吉田地内	3.0km	927円	22.0分	339.9円	244,048.2円	2.00	12.0
本長篠駅	5.8km	927円	33.2分	512.9円	368,290.9円	2.00	23.2
鳳来総合支所	5.7km	927円	32.8分	506.8円	18,192.7円	0.10	1.1
カーマ長篠店	6.6km	927円	36.4分	562.4円	20,189.4円	0.10	1.3
ながしのクリニック	6.9km	927円	37.6分	580.9円	41,710.1円	0.20	2.8
こんたく長篠	8.0km	927円	42.0分	648.9円	46,591.0円	0.20	3.2
大野	8.9km	927円	45.6分	704.5円	50,584.5円	0.20	3.6
吉川上バス停	7.6km	927円	40.4分	624.2円	22,408.1円	0.10	1.5
もっくる新城	10.4km	927円	51.6分	797.2円	28,620.2円	0.10	2.1
新城市民病院	14.7km	927円	68.8分	1,063.0円	381,602.6円	1.00	29.4
					1,222,237.8円	6.00	80.2

予約受付事務

業務	1件あたり	時給	数量	年額
受付	10.0分	927円	6件	332,793円
処理	60.0分	927円	2時間	665,586円

(参考) 実証運行実績値

距離は事務所から指定乗降場所までの距離

時給は愛知県最低賃金の額

時間は点呼10分+2分/km往復で換算

受付日単価=1件あたり分×件数÷60分×時給×359日

処理日単価=1件あたり分×時間÷60分×時給×359日

その他費用

・運行管理費	3,000円	359日		1,184,700円
・保険料	400円	359日	2台	287,200円
・燃料費	130円	80.2km	359日	249,467円
・車両整備費	20,000円	2台		44,000円
				1,765,367円

運行管理費は運行事業者への委託料

車両整備費は本市車両整備委託料を参考とした

燃料費は平均燃費15km/ℓで換算

運賃設定	運転手	燃料費	小計	運送の対価	年間収入見込	タクシー料金 初乗り1178m 251mごとに
山吉田地内	339.9円	69.5円	409.4円	300円	215,400円	600円 90円
本長篠駅	512.9円	69.5円	582.4円	600円	430,800円	2,220円
鳳来総合支所	506.8円	69.5円	576.2円	600円	21,540円	2,220円
カーマ長篠店	562.4円	69.5円	631.9円	600円	21,540円	2,490円
ながしのクリニック	580.9円	69.5円	650.4円	600円	43,080円	2,580円
こんたく長篠	648.9円	69.5円	718.4円	600円	43,080円	3,030円
星野病院	704.5円	69.5円	774.0円	600円	43,080円	3,300円
吉川上バス停	624.2円	69.5円	693.7円	600円	21,540円	2,850円
もっくる新城	797.2円	69.5円	866.7円	900円	32,310円	3,840円
新城市民病院	1,063.0円	69.5円	1,132.4円	1,200円	430,800円	5,370円
					1,303,170円	