

## 議案第1号

# 平成30年度西宮市都市交通会議の事業計画及び当初予算 について

### ○添付資料

資料1 「平成30年度 西宮市都市交通会議 事業計画(案)」

資料2 「平成30年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)」

資料3 「平成29年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込)」

平成30年度 西宮市都市交通会議 事業計画 (案) (資料1)

事業の名称	平成30年度												開催回数 (予定)	
	4月	5月	6月	8月	10月	11月	12月	1月	3月					
都市交通会議	全体会議の開催	② H29年度 決算認定											⑧ 当初予算 各事業の 報告	2回
	総合交通戦略策定分科会の開催													0回
	地域公共交通分科会の開催		③ 地域公共交通 確保維持計画 の策定	④ ぐるっと生瀬 事業計画の 見直し(未定)	⑦ 地域公共交通 確保維持計画 の自己評価									3回
決算審査	① 監事2名による 監査													1回
公募委員													⑤ 審査 ⑥ 審査	2回

(資料2)

## 平成30年度 西宮市都市交通会議 当初予算 (案)

歳入予算額 1,300 千円

歳出予算額 1,300 千円

## 1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 負担金	1. 負担金	1. 負担金 (西宮市)	500	500	0	
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	0	0	0	
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金 (前年度繰越金)	800	900	△ 100	
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	
歳入合計			1,300	1,400	△ 100	

## 2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	700	680	20	報償費 410
						需用費 20
						委託料 200
						使用料及び賃借料 70
	2. 事務費	1. 事務費	560	680	△ 120	旅費 320
						需用費 130
						役務費 110
						備品購入費 0
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	0	0	0	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	40	40	0	
歳出合計			1,300	1,400	△ 100	

## 平成30年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案) 歳出の内訳

(千円)

会議名	必要経費	経費明細	開催回数	予算要求額	事業計画 対応時期
全体会議	200	報償費 74 需用費 4 委託料 40 使用料 13 旅費 49 役務費 20	2回	400	②⑧
総合交通戦略策定分科会 (今年度予定なし)	0	-	0回	0	-
地域公共交通分科会	197	報償費 74 需用費 3 委託料 40 使用料 11 旅費 49 役務費 20	3回	591	③④⑦
決算監査	15	報償費 13 需用費 1 役務費 1	1回	15	①
公募委員選考 (今年度(2年毎)実施)	17	報償費 13 需用費 1 役務費 3	2回	34	⑤⑥
※その他事務運営に係る費用 会議資料作成費用・打ち合わせ旅費等の諸経費				260	
合 計				1,300	

## ○平成 30 年度西宮市都市交通会議当初予算(案)についての注記事項

### 総括

平成 30 年度西宮市都市交通会議事業計画を実行するにあたって、平成 30 年度西宮市都市交通会議当初予算(案)の歳出歳入総額を 1,300 千円としている。

なお、今後、総合交通戦略については、全体会議で協議することになり、総合交通戦略策定分科会を開催する予定はないが、公募委員選考を行う予定である。

## ○歳入について

### 負担金について

西宮市より会議運営にかかる経費の負担を受けており、負担金として、昨年度と同額の 500 千円とする。なお、平成 29 年度と同額である。

### 繰越金について

繰越金は、800 千円と見込んでおり、これは平成 29 年度において生じる決算剰余金である。

# 〇歳出について

---

## 会議費について

会議費は、学識及び公募委員への報償費、委員への食糧費、会議録作成等の委託料、会議開催場所の使用料から構成しており、700千円としている。

なお、公募委員選考(2年に1回)を行うことなどから、平成29年度より20千円の増となる。

## 事務費について

事務費は、遠方から出席する委員への費用弁償、事前打合せに係る事務局員の旅費、会議資料作成等に使用する消耗品費、印刷製本費、資料送付等に使用する郵便料・手数料から構成している。今年度は560千円を予定しており、平成29年度より120千円の減となっている。

## 予備費について

予備費は、会議費及び事務費に不足が生じた際に執行する経費として、平成29年度と同額の40千円を計上する。

平成29年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込) (資料3)

歳入決算額 1,411,966 円  
 歳出決算額 534,227 円  
 翌年度繰越額 877,739 円(800千円) 決算剰余見込

内 訳

1. 歳入

(単位:円)

款	項	目	予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B-A)	備 考
1. 負担金	1. 負担金	1. 負担金 (西宮市)	500,000	500,000	0	西宮市負担金
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	0	0	0	
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金 (前年度繰越 金)	900,000	911,966	11,966	前年度繰越金
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	
計			1,400,000	1,411,966	11,966	

2. 歳出

(単位:円)

款	項	目	予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (A-B)	備 考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	680,000	324,110	355,890	報償費 210,800 食糧費 8,838 委託料 90,072 会場使用料 14,400
	2. 事務費	1. 事務費	680,000	210,117	469,883	旅費 145,420 消耗品費 7,468 印刷製本費 20,756 郵便料 32,909 手数料 3,564
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	0	0	0	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	40,000	0	40,000	
計			1,400,000	534,227	865,773	

平成29年度西宮市都市交通会議収支決算は上記のとおりです。

平成30年 月 日

会 長 西宮市長

平成29年度 西宮市都市交通会議運営に係る経費見込 (資料3-2)

開催日	会議名	議事	経費	
平成29年 5月11日 (木)	平成28年度 都市交通会議 決算審査会 (西宮市役所南館会議室)	平成28年度の予算執行における審査会	報償費	12,400
			食糧費	258
			郵便料	140
			手数料	216
			計	13,014
平成29年 5月24日 (水)	第9回 地域公共 交通分科会 (勤労会館)	議案第1号 生瀬地区コミュニティ交通に係る 事業計画の変更について 議案第2号 生瀬地区における地域内フィーダー 系統確保維持計画について 議案第3号 さくらやまなみバスに係る事業計画 の変更について	報償費	62,000
			食糧費	2,470
			郵便料	3,839
			委託料	15,012
			会場使用料	6,700
			旅費	48,340
			手数料	1,512
			計	139,873
平成29年 6月5日 (月)	第11回 全体会議 (書面協議)	議案第1号 平成28年度西宮市都市交通会議 決算(案)について 報告第1号 西宮市総合交通戦略の国土交通 大臣認定について	郵便料	7,296
			消耗品	1,778
			計	9,074
平成29年 7月18日 (火)	第10回 地域公共 交通分科会 (書面協議)	議案第1号 生瀬地区における地域内フィーダー 系統確保維持計画について	郵便料	5,568
			計	5,568
平成29年 12月25日 (月)	第11回 地域公共 交通分科会 (勤労会館)	議案第1号 平成29年度地域公共交通確保維持 改善事業の自己評価について 報告第1号 生瀬地区コミュニティ交通の運行 実績等について 報告第2号 さくらやまなみバス事業における ふるさと納税制度の活用について	報償費	74,400
			食糧費	2,600
			印刷製本費	10,756
			郵便料	5,472
			委託料	37,530
			会場使用料	7,700
			旅費	48,540
			手数料	1,836
			計	188,834
平成30年 3月26日 (月)	第12回 全体会議 (西宮市職員会館)	議案第1号 平成30年度西宮市都市交通会議の 事業計画及び当初予算について 報告第1号 西宮市総合交通戦略の進捗に ついて 報告第2号 平成29年度さくらやまなみバス事業 について 報告第3号 さくらやまなみバス運行計画の一部 変更について	報償費	62,000
			食糧費	3,510
			印刷製本費	10,000
			郵便料	4,276
			委託料	37,530
			会場使用料	0
			旅費	48,540
			手数料	0
			計	165,856
その他共通経費	タックシール、ゴム印、郵送料等	消耗品費	5,690	
		郵便料	6,318	
		計	12,008	
平成29年度決算額(見込)				534,227

(内訳)	<input type="checkbox"/>	執行済額 (A)	372,647
	<input type="checkbox"/>	3/5以降の執行予定 (B)	161,580
		決算見込額 ((A)+(B))	534,227