

議案第2号

令和3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 「令和3年度西宮市都市交通会議事業計画(案)」

資料2 「令和3年度西宮市都市交通会議当初予算(案)」

資料3 「令和3年度西宮市都市交通会議当初予算(案)について補足」

参考資料1 「令和2年度西宮市都市交通会議決算報告書(見込)」

参考資料2 「令和2年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込)」

令和3年度 西宮市都市交通会議 事業計画（案）

会議名称	令和3年度												開催予定回数
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度の決算認定 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">②</div>		<ul style="list-style-type: none"> ・ 西宮市都市交通計画の内容を協議及び調整 				<ul style="list-style-type: none"> ・ 西宮市都市交通計画の内容を協議及び調整、パブリックコメントの実施説明 				<ul style="list-style-type: none"> ・ 来年度の当初予算認定 ・ 各施策の進捗状況報告 ・ 西宮市都市交通計画のパブリックコメントの意見及び対応説明 		4回
地域公共交通分科会	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">③</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域公共交通確保維持計画の策定（ぐるっと生瀬） 		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">④</div> 同日開催 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">④</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティバス事業計画の見直し等（未定） 				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">⑥</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域公共交通確保維持改善事業の自己評価（ぐるっと生瀬） 		3回				
出納監査	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 30px;">①</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監事2名による前年度決算の監査 												1回

令和3年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)

歳入予算額 4,930 千円

歳出予算額 4,930 千円

1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度 (A)	令和2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)	2,918	2,862	56	
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	1,962	1,907	55	地域公共交通確保維持改善事業費補助金
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金 (前年度繰越金)	50	50	0	
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	
歳入合計			4,930	4,819	111	

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	607	645	△ 38	報償費 459 需用費 0 委託料 99 使用料及び賃借料 49
	2. 事務費	1. 事務費				348
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	3,925	3,814	111	西宮市都市交通計画 策定業務
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	50	50	0	
歳出合計			4,930	4,819	111	

令和3年度西宮市都市交通会議当初予算(案)について補足

総括

令和3年度西宮市都市交通会議事業計画(案)を実行するにあたって、令和3年度西宮市都市交通会議当初予算(案)の歳入・歳出総額を4,930千円としている。

なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度から延期としていた西宮市都市交通計画策定業務(国の地域公共交通確保維持改善事業補助金を活用)の発注を予定している。

〇歳入について

負担金について

例年、西宮市より会議運営及び事業実施にかかる経費の負担を受けており、令和3年度の負担金は2,918千円としており、令和2年度より56千円の増額となる。

補助金について

令和3年度は西宮市都市交通計画策定業務のため、国の地域公共交通確保維持改善事業補助金を要望しており、補助金は1,962千円としている。

繰越金について

年度当初に必要な最小限の経費として、繰越金は50千円としている。

〇歳出について

会議費について

会議費は、有識者及び公募委員への報償費、会議録作成の委託料、会議開催場所の使用料から構成しており、607千円としている。

なお、委託についての見直しを行うなど、令和2年度より38千円の減額となる。

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おり、348千円としている。

なお、西宮市都市交通計画策定の協議・調整等に要する費用として、令和2年度より38千円の増額となる。

事業費について

事業費は、事業実施にかかる経費から構成しており、令和3年度は西宮市都市交通計画策定業務を実施する予定のため、事業費は3,925千円としている。

なお、単価更新等のため、111千円の増額となる。

予備費について

予備費は、会議費及び事務費並びに事業費に不足が生じた際に執行する経費として、50千円を計上している。

令和2年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込)

歳入決算額 (見込)	1,005,000 円
歳出決算額 (見込)	425,810 円
歳入歳出差引残額 (見込)	579,190 円
翌年度繰越額 (見込)	50,000 円
西宮市返還額 (見込)	529,190 円

内 訳

1. 歳入

(単位:円)

款	項	目	当初予算額 (A)	予算現額 (B)	決算額 (C)	差引 (C-B)	備 考
1. 負担金	1. 負担金	1. 負担金 (西宮市)	2,862,000	955,000	955,000	0	西宮市負担金
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	1,907,000	0	0	0	新型コロナウイルス感染症の影響により、計画策定の補助申請を取りやめ、翌年に変更
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金 (前年度繰越金)	50,000	50,000	50,000	0	前年度繰越金
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	0	
歳入合計			4,819,000	1,005,000	1,005,000	0	

2. 歳出

(単位:円)

款	項	目	当初予算額 (A)	予算現額 (B)	決算額 (C)	差引 (C-B)	備 考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	645,000	645,000	329,234	△ 315,766	報償費 248,000 食糧費 734 委託料 69,300 会場使用料 11,200
	2. 事務費	1. 事務費	310,000	310,000	96,576	△ 213,424	旅費 5,400 消耗品費 4,965 印刷製本費 59,991 郵便料 20,150 手数料 6,070
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	3,814,000	0	0	0	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	50,000	50,000	0	△ 50,000	
歳出合計			4,819,000	1,005,000	425,810	△ 579,190	

令和2年度西宮市都市交通会議歳入歳出決算は上記のとおりです。

令和3年 月 日

西宮市都市交通会議 会長 石井 登志郎

令和2年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込)

開催日	会議名	議事	経費	
令和2年 4月24日 (金)	令和元年度出納監査	令和元年度の出納監査を実施	報償費	12,400
			郵便料	0
			手数料	110
			計	12,510
令和2年 4月28日 (火)	第19回 全体会議 (書面審議)	議案第1号 令和元年度西宮市都市交通会議決算(案)について	郵便料	890
			手数料	
			計	890
令和2年 6月23日 (火)	第20回全体会議 (書面審議) 第18回地域公共交通 分科会 (書面審議)	議案第1号 西宮市地域公共交通計画(仮称)の策定期間延長について 議案第2号 令和2年度西宮市都市交通会議の変更事業計画及び補正予算 について 議案第3号 西宮市都市交通会議分科会規程の改正について 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	1,120
			計	1,120
令和2年 7月31日 (金)	第19回 地域公共交通分科会 (市民会館)	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 さくらやまなみバス事業における課題と今後の対応について 議案第3号 西宮市の地域公共交通の崩壊を食い止めるための緊急アピール(案) 報告第1号 新型コロナウイルス感染症による路線バスの利用状況への影響 と感染防止策について	報償費	62,000
			食糧費	734
			委託料	29,700
			会場使用料	11,200
			旅費	2,700
			消耗品費	1,178
			印刷製本費	29,991
			郵便料	3,004
			手数料	1,540
			計	142,047
			令和2年 11月5日 (木) 11月26日 (木)	西宮市都市交通会議 公募委員選考会
消耗品費	1,043			
郵便料	1,624			
手数料	660			
計	28,127			
令和3年 1月7日 (木)	第21回全体会議 (書面報告) 第20回地域公共交通 分科会 (書面審議)	報告第1号 西宮市総合交通戦略の進捗・中間評価について 報告第2号 西宮市新型コロナウイルス感染症対策路線バス運行継続支援 事業について 報告第3号 シェアサイクル利用動向調査について 議案第1号 令和2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 コミュニティ交通の検討状況について	報償費	74,400
			郵便料	4,594
			手数料	1,760
			計	80,754
令和3年 3月29日 (月)	第22回 全体会議 (西宮市役所本庁舎)	議案第1号 西宮市都市交通計画の策定について 議案第2号 令和3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 議案第3号 生瀬地区コミュニティ交通に係る事業計画の変更等について 報告第1号 令和2年度さくらやまなみバス事業について 報告第2号 阪急阪神HDによる西宮市域における都市型MaaSの実証実験に ついて	報償費	74,400
			食糧費	0
			委託料	39,600
			旅費	2,700
			消耗品費	1,000
			印刷製本費	30,000
			郵便料	3,000
			手数料	2,000
			計	152,700
その他共通経費	封筒などの消耗品費、郵送料など	消耗品費	1,744	
		郵便料	5,918	
		計	7,662	
歳出決算額			計	425,810

見込