

議案第2号

令和4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4年度西宮市都市交通会議事業計画(案)
- 資料2 令和4年度西宮市都市交通会議当初予算(案)
- 資料3 令和4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3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3年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込)

令和4年度 西宮市都市交通会議 事業計画（案）

会議名称	令和4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	
<p>全体会議</p> <p>②</p> <p>・前年度の決算認定</p> <p>④</p> <p>・西宮市都市交通計画の策定報告（未定）</p> <p>⑩</p> <p>・来年度の当初予算認定</p> <p>・各施策の進捗状況報告</p>													3回
<p>P Do 施策の実施</p> <p>D Check 進捗確認・評価</p> <p>C Act 見直しの検討</p> <p>A Plan 次年度の実施計画</p>													
<p>地域公共交通分科会</p> <p>③</p> <p>・地域公共交通確保維持計画の策定</p> <p>・コミュニティ交通事業計画の変更（ぐるっと生瀬）</p> <p>⑤</p> <p>・コミュニティバス事業について（未定）</p> <p>⑦</p> <p>・コミュニティバス事業について（未定）</p> <p>⑨</p> <p>・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）</p>													4回
<p>出納監査</p> <p>①</p> <p>・監事2名による前年度決算の監査</p>													1回
<p>公募委員選考委員会</p> <p>⑥</p> <p>⑧</p> <p>・市政ニュースHP等で広報</p> <p>・書類選考</p> <p>・面接選考</p>													2回

令和4年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)

歳入予算額 1,003 千円

歳出予算額 1,003 千円

1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度 (A)	令和3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)	953	2,918	△ 1,965	
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	0	1,962	△ 1,962	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			1,003	4,930	△ 3,927	

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	697	607	90	報償費 558 需用費 0 委託料 93 使用料及び賃借料 46
	2. 事務費	1. 事務費	256	348	△ 92	旅費 109 需用費 99 役務費 48
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	0	3,925	△ 3,925	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	50	50	0	
歳出合計			1,003	4,930	△ 3,927	

令和4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4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4年度西宮市都市交通会議当初予算(案)の歳入・歳出総額を1,003千円としている。

令和3年度に西宮市都市交通計画策定業務が完了したことから、令和3年度より3,927千円の減額となる。

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4年度の負担金は953千円としている。令和3年度より1,965千円の減額となる。

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、697千円としている。

なお、令和4年度は公募委員選考委員会(2年に1回)、コミュニティバス事業に関する地域公共交通分科会の開催などを予定しているため、令和3年度より90千円の増額となる。

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、256千円としている。

なお、令和4年度は都市交通計画策定に関する会議資料の印刷製本費等の低減のため、92千円の減額となる。

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3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)	5,911,000 円
歳出決算額(見込)	3,546,184 円
歳入歳出差引残額(見込)	2,364,816 円
翌年度繰越額(見込)	50,000 円
西宮市返還額(見込)	2,314,816 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)	2,918,000	2,918,000	4,880,000	1,962,000	西宮市負担金
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	1,962,000	1,962,000	981,000	△ 981,000	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)	50,000	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			4,930,000	4,930,000	5,911,000	981,000	

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	607,000	607,000	504,142	△ 102,858	報償費 434,000 食糧費 0 委託料 70,142 会場使用料 0
	2. 事務費	1. 事務費	348,000	348,000	72,042	△ 275,958	旅費 2,700 消耗品費 2,290 印刷製本費 30,000 郵便料 26,692 手数料 10,360
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	3,925,000	3,925,000	2,970,000	△ 955,000	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	50,000	50,000	0	△ 50,000	
歳出合計			4,930,000	4,930,000	3,546,184	△ 1,383,816	

令和3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4年 月 日

西宮市都市交通会議 会長 石井 登志郎

令和3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3年 4月15日 (木)	令和2年度出納監査	令和2年度の出納監査を実施	報償費	12,400
			郵便料	280
			手数料	110
			計	12,790
令和3年 4月23日 (金)	第23回 全体会議 (書面審議)	議案第1号 令和2年度西宮市都市交通会議決算(案)について	報償費	74,400
			郵便料	1,048
			手数料	1,760
			計	77,208
令和3年 6月2日 (火)	第21回地交会 (書面審議)	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等について 議案第2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	報償費	74,400
			郵便料	2,310
			手数料	1,760
			計	78,470
令和3年 8月24日 (火)	第24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素案について	報償費	62,000
			委託料	14,372
			郵便料	10,764
			手数料	1,760
計	88,896			
令和3年 11月22日 (月)	第25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素案について 報告第1号 (仮)武庫川周辺阪急新駅に関する取組状況について 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の実証実験結果について	報償費	62,000
			委託料	16,170
			郵便料	3,126
			手数料	1,485
計	82,781			
令和4年 1月7日 (金)	第22回 地交会 (書面審議)	議案第1号 令和3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 議案第2号 令和3年度地域公共交通確保維持改善事業(計画策定事業)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について	報償費	74,400
			郵便料	1,488
			手数料	1,485
			計	77,373
令和4年 3月30日 (水)	第26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案について 議案第2号 令和4年度西宮市都市交通会議の事業計画と当初予算について 議案第3号 コミュニティ交通(名塩地域)の試験運行について 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 令和3年度さくらやまなみバス事業について	報償費	74,400
			会場使用料	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	1,290	
		郵便料	4,676	
		計	5,966	
西宮市都市交通計画策定業務	委託料	委託料	2,970,000	
		計	2,970,000	
歳出決算額			計	3,546,184

見込