

議案第1号

令和3年度西宮市都市交通会議決算(案)について

○添付資料

- ・令和3年度西宮市都市交通会議決算報告書(案)

令和3年度

西宮市都市交通会議

決算報告書(案)

令和3年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(案)

歳入決算額	5,911,000 円
歳出決算額	3,526,108 円
歳入歳出差引残額	2,384,892 円
翌年度繰越額	50,000 円
西宮市返還額	2,334,892 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	468,308	△ 138,692	報償費 421,600 食糧費 0 委託料 46,708 会場使用料 0
	2. 事務費	1. 事務費	348,000	348,000	87,800	△ 260,200	旅費 0 消耗品費 1,290 印刷製本費 51,699 郵便料 24,196 手数料 10,615
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	3,925,000	3,925,000	2,970,000	△ 955,000	西宮市都市交通計画 策定支援業務
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	3,526,108	△ 1,403,892	

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4月19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

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	16,168
			郵便料	3,126
			手数料	1,485
計	82,779			
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	62,000
			委託料	16,168
			印刷製本費	51,699
			郵便料	504
			手数料	1,485
			計	131,856
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、手数料	計画策定料	2,970,000	
		手数料	770	
		計	2,970,770	
歳出決算額			計	3,526,108

令和3年度決算についての補足

総括

令和3年度の歳入決算額は5,911,000円、歳出決算額は3,526,108円、歳入歳出差引残額は2,384,892円であり、年度当初に必要な最小限の費用50,000円が翌年度繰越額となり、残りの2,334,892円が西宮市への返還額となる。

令和3年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的にオンライン会議を2回開催したことから会議開催に係る経費が当初の計画を下回ったことと、指名競争入札の結果、事業費が当初の計画を下回ったことにより剰余金を残すこととなった。

〇歳入について

負担金について

負担金は、第22回全体会議(令和3年3月29日開催)にて了承いただいた当初予算額2,918,000円に補助金の当初予算額1,962,000円を加えた4,880,000円を西宮市負担として歳入した。

当初予算額より増額となったのは、国土交通省からの補助金の収入時期に比べ事業費の支出時期のほうの方が早期となる見込みであったことから、事業費の当初予算額の全額を西宮市負担として年度当初に交付申請したことによる。

補助金について

補助金は、当初予算額1,962,000円に対して決算額が国土交通省から交付決定通知のあった981,000円となった。

当初予算額より減額となったのは、例年以上に国土交通省への補助金の交付申請があり、満額での支給が困難となったことによる。

繰越金について

繰越金は、年度当初に必要な最小限費用(決算の監査の報償費等)の金額50,000円である。

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、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されており、予算現額607,000円に対して執行額は、468,308円となった。予算残額は138,692円である。

当初予算の3/4程度の執行となったのは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的にオンライン会議が可能な施設である市役所本庁舎にて会議を実施したため、会場使用料の執行がなかったことによる。

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及び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、各種振込等に使用する手数料から構成されており、予算現額 348,000 円に対して執行額は 87,800 円となった。予算残額は、260,200 円である。

当初予算の 1/4 程度の執行となったのは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的にオンラインにて会議及び打合せを実施したため、旅費の執行がなかったことと、一部の会議資料の印刷が西宮市都市交通計画策定支援業務に含まれていたため、印刷製本費の執行が少なかったことによる。

事業費について

事業費は、西宮市都市交通計画策定支援業務の計画策定料であり、予算現額 3,925,000 円に対して執行額は 2,970,000 円となった。予算残額は、955,000 円である。

当初予算の 3/4 程度の執行となったのは、指名競争入札により 2,970,000 円にて業者と契約したことによる。

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であるが、会議費及び事務費において不足が生じることは無かったため、執行額は 0 円である。

出納監査報告書

令和3年度収支決算書類を監査した結果、相違ないものと認めましたので報告します。

令和4年4月25日

監事 山名 孝志

監事 柴原 祐子