

議案第2号

令和5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5年度西宮市都市交通会議事業計画(案)」
- 資料 2 「令和5年度西宮市都市交通会議当初予算(案)」
- 資料 2-2 「令和5年度西宮市都市交通会議当初予算(案)についての補足」
- 参考資料1 「令和4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4年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込)」

令和 5 年度 西宮市都市交通会議 事業計画 (案)

会議名称	令和 5 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			②					④				⑥	3 回
	<ul style="list-style-type: none"> 西宮市都市交通計画の改訂（ぐるっと生瀬以外のコミュニティ交通の追記） コミュニティ交通の本格運行について（名塩） 地域公共交通確保維持計画の策定（生瀬、名塩） コミュニティ交通の試験運行について（苦楽園） 												
	<ul style="list-style-type: none"> 西宮市都市交通計画について（未定） 												
	<ul style="list-style-type: none"> R4 年度の決算認定 R6 年度の当初予算認定 西宮市都市交通計画の評価及び各施策の進捗状況報告 												
	※地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金交付申請（生瀬）												
P D C A	Do 施策の実施	→											→
	Check 進捗確認・評価	→											→
	Act 見直しの検討	→											→
	Plan 次年度の実施計画	→											→
地域公共交通 分科会						③						⑤	2 回
	<ul style="list-style-type: none"> コミュニティ交通について（未定） 												
	<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（生瀬） 												
出納監査			①										1 回
	<ul style="list-style-type: none"> 監事 2 名による R4 年度決算の監査 												

令和5年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)

歳入予算額 3,248 千円

歳出予算額 3,248 千円

1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度 (A)	令和4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)	881	953	△ 72	
2. 補助金	1. 補助金	1. 補助金 (国土交通省)	2,367	0	2,367	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)	0	50	△ 50	
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	
歳入合計			3,248	1,003	2,245	

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	590	697	△ 107	報償費 447 需用費 0 委託料 93 使用料及び賃借料 50
	2. 事務費	1. 事務費	291	256	35	旅費 99 需用費 153 役務費 39
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	2,367	0	2,367	負担金補助及び交付金2,367
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	0	50	△ 50	
歳出合計			3,248	1,003	2,245	

令和 5 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 5 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 5 年度西宮市都市交通会議 当初予算 (案) の歳入・歳出総額を 3,248 千円としている。

令和 4 年度に西宮市都市交通計画 (都市・地域総合交通戦略 兼 地域公共交通計画) を策定したことで、令和 5 年度から国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金) の補助対象事業者が活性化法法定協議会となるため、令和 4 年度より 2,245 千円の増額となる。

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 5 年度の負担金は 881 千円としている。令和 4 年度より 72 千円の減額となる。

補助金について

国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金) の交付申請を予定しており、令和 4 年度の市区町村毎に算定される国庫補助上限額の算出方法を参考に補助金は 2,367 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、590 千円としている。

なお、前年度決算の認定時期の見直し等による会議開催回数の削減のため、令和 4 年度より 107 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、291 千円としている。

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、令和 5 年度は地域公共交通確保維持改善事業の運行事業者を対象に国からの補助金を交付する予定としており、2,367 千円としている。

令和4年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込)

歳入決算額	1,003,000 円
歳出決算額	404,042 円
歳入歳出差引残額	598,958 円
翌年度繰越額	0 円
西宮市返還額	598,958 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)	953,000	953,000	953,000	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	0	
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			1,003,000	1,003,000	1,003,000	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	697,000	697,000	320,700	△ 376,300	報償費 297,600 食糧費 0 委託料 23,100 会場使用料 0
	2. 事務費	1. 事務費	256,000	256,000	83,342	△ 172,658	旅費 24,000 消耗品費 2,689 印刷製本費 30,000 郵便料 20,088 手数料 6,565
2. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	0	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			1,003,000	1,003,000	404,042	△ 598,958	

令和4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5年 月 日

西宮市都市交通会議 会長 石井 登志郎

令和4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4年 4月25日 (月)	令和4年度出納監査	令和4年度の出納監査を実施	報償費	12,400
			郵便料	420
			手数料	110
			計	12,930
令和4年 4月28日 (木)	第27回 全体会議 (書面審議)	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	報償費	74,400
			郵便料	786
			手数料	1,485
			計	76,671
令和4年 6月7日 (火)	第23回地交会 (書面審議)	議案第1号 生瀬地区におけるコミュニティ交通に係る事業計画の変更及び 地域内フィーダー系統に係る地域公共交通計画について	報償費	62,000
			郵便料	1,076
			手数料	1,210
			計	64,286
令和4年 11月11日 (金)	第24回地交会 (書面報告)	報告 コミュニティ交通(名塩地域)の第2回試験運行について	郵便料	282
			計	282
令和4年 11月28日 (月)	西宮市都市交通会議 公募委員選考会	書類選考、面接選考により公募委員を選出	報償費	12,400
			消耗品費	913
			郵便料	1,380
			手数料	275
計	14,968			
令和5年 1月6日 (金)	第25回地交会 (書面審議)	議案第1号 令和4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について	報償費	74,400
			郵便料	924
			手数料	1,485
			計	76,809
令和5年 3月27日 (月)	第28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評価について 議案第2号 令和5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 令和4年度さくらやまなみバス事業について 報告第2号 さくらやまなみバスを含む市内路線バスの運賃改定について 報告第3号 コミュニティ交通(名塩地域、甲陽地域)の試験運行について	報償費	62,000
			委託料	23,100
			旅費	24,000
			消耗品費	1,000
			印刷製本費	30,000
			郵便料	1,500
			手数料	2,000
			計	143,600
			その他共通経費	封筒などの消耗品費、郵送料など
郵便料	13,720			
計	14,496			
歳出決算額			計	404,042

:見込