

議案第1号

平成31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 「平成31年度 西宮市都市交通会議 事業計画(案)」

資料 「平成31年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)」

資料 「平成31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」

参考資料1 「平成30年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込)」

参考資料2 「平成30年度 西宮市都市交通会議 歳出決算額(見込)」

平成31年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)

歳入予算額 900 千円

歳出予算額 900 千円

1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	平成31年度 (A)	平成30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)	100	500	△ 400	
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	800	0	
4. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入 (預金利息等)	0	0	0	
歳入合計			900	1,300	△ 400	

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A-B)	備考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	600	700	△ 100	報償費 385 需用費 17 委託料 140 使用料及び賃借料 58
	2. 事務費	1. 事務費	270	560	△ 290	旅費 134 需用費 85 役務費 51
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	30	40	△ 10	
歳出合計			900	1,300	△ 400	

平成 31 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 31 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 31 年度西宮市都市交通会議当初予算(案)の歳出・歳入総額を 900 千円としている。

今後は恒常的な繰越金を減らすとともに、各委員への連絡方法において電子メールを活用するなど、歳出削減を行うことから、平成 30 年度より 400 千円の減額である。

○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、100 千円とする。平成 30 年度より 400 千円の減額である。

繰越金について

繰越金は、平成 30 年度において生じる決算剰余金であり、800 千円を見込んでいる。平成 30 年度と同額である。

○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しており、600 千円としている。

なお、平成 31 年度は公募委員選考委員会(2 年に 1 回)の開催を予定していないため、平成 30 年度より 100 千円の減額である。

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、270 千円としている。

委員変更や支出状況から、平成 30 年度より 290 千円の減額である。

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、30 千円を計上している。平成 30 年度より 10 千円の減額である。

平成30年度 西宮市都市交通会議 決算報告書(見込) (参考資料1)

歳入決算額 1,361,845 円
 歳出決算額(見込) 542,734 円
 翌年度繰越額(見込) 819,111 円⇒「800千円」繰越見込

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)	800,000	861,845	61,845	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			1,300,000	1,361,845	61,845	

2. 歳出

(単位:円)

款	項	目	予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B-A)	備 考
1. 運営費	1. 会議費	1. 会議費	700,000	336,630	△ 363,370	報償費 235,600 食糧費 7,280 委託料 75,600 会場使用料 18,150
	2. 事務費	1. 事務費	560,000	206,104	△ 353,896	旅費 118,840 消耗品費 5,201 印刷製本費 38,181 郵便料 38,482 手数料 5,400
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			1,300,000	542,734	△ 757,266	

平成30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31年 月 日

会 長 西宮市長

平成30年度 西宮市都市交通会議 歳出決算額(見込) (参考資料2)

開催日	会議名	議事	経費	
平成30年 4月10日 (火)	平成29年度 出納監査 (西宮市役所南館)	平成29年度の予算執行における審査会	報償費	12,400
			郵便料	205
			手数料	216
			計	12,821
平成30年 4月16日 (月)	第13回 全体会議 (書面協議)	議案第1号 平成29年度西宮市都市交通会議 決算(案)について	郵便料	4,848
			計	4,848
平成30年 6月1日 (金)	第12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 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	報償費	74,400
			食糧費	2,340
			委託料	22,680
			会場使用料	11,200
			旅費	48,340
			郵便料	6,374
			手数料	1,728
			計	167,062
平成30年 6月29日 (金)	第14回 全体会議 (書面報告)	報告第1号 西宮市都市交通会議委員就任に ついて	郵便料	2,636
			計	2,636
平成30年 11月27日 (火)	公募委員 選考委員会 (西宮市南館)	公募委員を選考する委員会	報償費	12,400
			郵便料	1,076
			手数料	216
			計	13,692
平成30年 12月25日 (火)	第13回 地域公共 交通分科会 (勤労会館)	議案第1号 平成30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 公共交通の利用促進に向けた 取組みについて	報償費	62,000
			食糧費	1,300
			委託料	22,680
			会場使用料	6,950
			旅費	48,540
			印刷製本費	18,181
			郵便料	8,319
			手数料	1,512
計	169,482			
平成30年 3月12日 (火)	第15回 全体会議 (西宮市本庁舎)	議案第1号 平成31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30年度さくらやまなみバス事業 について その他	報償費	74,400
			食糧費	3,640
			委託料	30,240
			旅費	21,960
			印刷製本費	20,000
			郵便料	9,420
			手数料	1,728
			計	161,388
その他共通経費	封筒などの購入費、郵送料など	消耗品費	5,201	
		郵便料	5,604	
		計	10,805	
歳出決算額(見込)			計	542,734

：見込