

## 議案第2号

# 令和2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2年度西宮市都市交通会議事業計画(案)」

資料2 「令和2年度西宮市都市交通会議当初予算(案)」

資料3 「令和2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 「令和元年度西宮市都市交通会議決算報告書(見込)」

参考資料2 「令和元年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込)」

## 令和2年度 西宮市都市交通会議 事業計画（案）

| 会議名称      | 令和2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"> <li>・前年度の決算認定</li> <li>・都市交通計画(仮称)の内容を協議及び調整</li> </ul>   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市交通計画(仮称)の内容を協議及び調整</li> </ul>  |  |   |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市交通計画(仮称)の内容を協議及び調整、パブリックコメントの実施説明</li> </ul>  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・来年度の当初予算認定</li> <li>・各施策の進捗状況報告</li> <li>・都市交通計画(仮称)のパブリックコメントの意見及び対応説明</li> </ul> |  | 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: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">②</div> | 同日開催 |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">④</div> |   |     |     | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">⑦</div>  | 同日開催 |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">⑧</div> | 3回 |
| 出納監査      | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">①</div> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・監事2名による前年度決算の監査</li> </ul>   |      |  |  |   |     |     |   |      |  | 1回   |    |
| 公募委員選考委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政ニュースHP等で広報</li> </ul>  |    |  |      |  |  |   |     |     |   |      |  | 2回   |    |
|           |  |    |  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス事業計画の見直し等(未定)</li> </ul> |  |   |     |     | 同日開催  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> </ul>   |  | 2回 |
|           |  |    |  |      |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政ニュースHP等で広報</li> </ul> |     |     | <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">⑤</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">⑥</div> </div> |      | 2回   |  |    |
|           |  |    |  |      |  |  |   |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・書類選考</li> <li>・面接選考</li> </ul>  |      | 2回   |  |    |

令和2年度 西宮市都市交通会議 当初予算(案)

歳入予算額 4,819 千円

歳出予算額 4,819 千円

1. 歳入

(単位:千円)

| 款      | 項      | 目                  | 令和2年度<br>(A) | 令和元年度<br>(B) | 増減額<br>(A-B) | 備考                 |
|--------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1. 負担金 | 1. 負担金 | 1. 負担金<br>(西宮市)    | 2,862        | 100          | 2,762        |                    |
| 2. 補助金 | 1. 補助金 | 1. 補助金<br>(国土交通省)  | 1,907        | 0            | 1,907        | 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<br>(前年度繰越金) | 50           | 800          | △ 750        |                    |
| 4. 諸収入 | 1. 雑入  | 1. 雑入<br>(預金利息等)   | 0            | 0            | 0            |                    |
| 歳入合計   |        |                    | 4,819        | 900          | 3,919        |                    |

2. 歳出

(単位:千円)

| 款      | 項      | 目      | 令和2年度<br>(A) | 令和元年度<br>(B) | 増減額<br>(A-B) | 備考  |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1. 運営費 | 1. 会議費 | 1. 会議費 | 645          | 600          | 45           | 報償費 410<br>需用費 17<br>委託料 162<br>使用料及び賃借料 56 |
|        | 2. 事務費 | 1. 事務費 |              |              |              | 310   |
| 2. 事業費 | 1. 事業費 | 1. 事業費 | 3,814        | 0            | 3,814        | 西宮市都市交通計画<br>(仮称)策定支援業務                     |
| 3. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 50           | 30           | 20           |   |
| 歳出合計   |        |        | 4,819        | 900          | 3,919        |   |

## 令和 2 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

令和 2 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 2 年度西宮市都市交通会議 当初予算（案）の歳入・歳出総額を 4,819 千円としている。

なお、令和 2 年度は国の地域公共交通確保維持改善事業補助金を活用した西宮市都市交通計画（仮称）策定支援業務の発注や任期満了に伴う公募委員の選考を予定しており、令和元年度より 3,919 千円の増額となる。

## ○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 2 年度の負担金は 2,862 千円としている。

なお、令和 2 年度は公募委員選考や計画策定などを行うため、令和元年度より 2,762 千円の増額となる。

### 補助金について

令和 2 年度は西宮市都市交通計画（仮称）策定支援業務のため、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 1,907 千円としている。

### 繰越金について

令和元年度までは前年度予算の不用額を翌年度の歳入に繰越金として入れていたが、西宮市と協議の結果、令和 2 年度からは、原則、西宮市へ返還し、年度当初に必要な最小限の費用を繰り越すこととなった。そのため、繰越金は 50 千円とし、令和元年度より 750 千円の減額となる。

なお、会議運営及び事業実施にかかる経費は、毎年度、西宮市から負担金として受け取ることにしている。

## ○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、会議録作成の委託料、会議開催場所の使用料から構成しており、645 千円としている。

なお、令和 2 年度は公募委員選考委員会（2 年に 1 回）の開催などを予定しているため、令和元年度より 45 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、310千円としている。

なお、計画策定に関する意見聴取及び協議・調整に印刷製本などを要するため、令和元年度より40千円の増額となる。

### 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2年度は西宮市都市交通計画（仮称）策定支援業務を実施する予定のため、事業費は3,814千円とし、令和元年度より3,814千円の増額となる。

### 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、令和元年度より20千円の増額となる。

## 令和元年度 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(見込)    | 923,116 円 |
| 歳出決算額(見込)    | 668,603 円 |
| 歳入歳出差引残額(見込) | 254,513 円 |
| 翌年度繰越額(見込)   | 50,000 円  |
| 西宮市返還額(見込)   | 204,513 円 |

### 内 訳

#### 1. 歳入

(単位:円)

| 款      | 項      | 目                  | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差引<br>(B-A) | 備 考    |
|--------|--------|--------------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1. 負担金 | 1. 負担金 | 1. 負担金<br>(西宮市)    | 100,000    | 100,000    | 0           | 西宮市負担金 |
| 2. 補助金 | 1. 補助金 | 1. 補助金<br>(国土交通省)  | 0          | 0          | 0           |        |
| 3. 繰越金 | 1. 繰越金 | 1. 繰越金<br>(前年度繰越金) | 800,000    | 823,116    | 23,116      | 前年度繰越金 |
| 4. 諸収入 | 1. 雑入  | 1. 雑入<br>(預金利息等)   | 0          | 0          | 0           |        |
| 歳入合計   |        |                    | 900,000    | 923,116    | 23,116      |        |

#### 2. 歳出

(単位:円)

| 款      | 項      | 目      | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差引<br>(B-A) | 備 考   |
|--------|--------|--------|------------|------------|-------------|---|
| 1. 運営費 | 1. 会議費 | 1. 会議費 | 600,000    | 477,940    | △ 122,060   | 報償費 297,600<br>食糧費 6,760<br>委託料 130,340<br>会場使用料 43,240             |
|        | 2. 事務費 | 1. 事務費 | 270,000    | 190,663    | △ 79,337    | 旅費 108,540<br>消耗品費 3,000<br>印刷製本費 55,640<br>郵便料 14,501<br>手数料 8,982 |
| 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 | 30,000     | 0          | △ 30,000    |   |
| 歳出合計   |        |        | 900,000    | 668,603    | △ 231,397   |   |

令和元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2年 月 日

西宮市都市交通会議 会長 石井 登志郎

令和元年度西宮市都市交通会議運営に係る経費(見込) (参考資料2)

| 開催日                   | 会議名  | 議事   | 経費                            |                                       |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
|                       |  |  |                               |                                       |
| 平成31年<br>4月18日<br>(木) | 平成30年度出納監査<br>(西宮市役所南館)                        | 平成30年度の収入と支出について                                     | 報償費                           | 12,400                                |
|                       |  |  | 郵便料                           | 825                                   |
|                       |  |  | 手数料                           | 108                                   |
|                       |  |  | 計                             | 13,333                                |
| 令和元年<br>5月20日<br>(月)  | 第16回<br>全体会議<br>第14回<br>地域公共交通分科会<br>(市民会館)    | 議案第1号 平成30年度西宮市都市交通会議決算<br>(案)について                   | 報償費                           | 62,000                                |
|                       |  |  | 食糧費                           | 1,109                                 |
|                       |  |  | 委託料                           | 30,240                                |
|                       |  | 議案第2号 総合交通戦略策定分科会の廃止に<br>ついて                         | 会場使用料                         | 13,080                                |
|                       |  |  | 旅費                            | 23,760                                |
|                       |  | 議案第3号 西宮市都市交通会議規約等の改正に<br>ついて                        | 郵便料                           | 2,880                                 |
|                       |  |  | 手数料                           | 1,944                                 |
|                       |  | 議案第1号 生瀬地区における地域内フィーダー<br>系統確保維持計画について               | 計                             | 135,013                               |
|                       |  | 令和元年<br>11月28日<br>(木)                                | 第15回<br>地域公共交通分科会<br>(西宮商工会館) | 議案第1号 さくらやまなみバス事業における課題と<br>今後の対応について |
| 食糧費                   | 1,248  |  |                               |                                       |
| 委託料                   | 23,100   |  |                               |                                       |
| 会場使用料                 | 18,960   |  |                               |                                       |
| 旅費                    | 23,000   |  |                               |                                       |
| 郵便料                   | 2,120  |  |                               |                                       |
| 手数料                   | 2,310  |  |                               |                                       |
| 計                     | 145,138  |  |                               |                                       |
| 令和元年<br>12月13日<br>(金) | 第17回<br>全体会議<br>(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<br>について                     | 郵便料                           | 2,334                                 |
|                       |  |  |                               |                                       |
|                       |  |  | 計                             | 2,334                                 |
| 令和2年<br>1月10日<br>(金)  | 第16回<br>地域公共交通分科会<br>(市民会館)                    | 報告第1号 生瀬地区コミュニティ交通の運行実績等<br>について                     | 報償費                           | 74,400                                |
|                       |  |  | 食糧費                           | 1,028                                 |
|                       |  |  | 委託料                           | 30,800                                |
|                       |  | 議案第1号 令和元年度地域公共交通確保維持改<br>善                          | 会場使用料                         | 11,200                                |
|                       |  |  | 旅費                            | 23,120                                |
|                       |  | 議案第2号 事業の自己評価について<br>さくらやまなみバス事業における課題と<br>今後の対応について | 印刷製本費                         | 25,640                                |
|                       |  |  | 郵便料                           | 952                                   |
|                       |  |  | 手数料                           | 2,310                                 |
|                       |  | 計  | 169,450                       |                                       |
| 令和2年<br>3月26日<br>(木)  | 第17回<br>地域公共交通分科会<br>第18回<br>全体会議<br>(西宮市役所東館) | 議案第1号 さくらやまなみバス事業における課題と<br>今後の対応について                | 報償費                           | 74,400                                |
|                       |  |  | 食糧費                           | 3,375                                 |
|                       |  | 報告第1号 令和元年度(平成31年度)さくらやまなみ<br>バス事業について               | 委託料                           | 46,200                                |
|                       |  |  | 旅費                            | 38,660                                |
|                       |  | 報告第2号 西宮市総合交通戦略の進捗について                               | 印刷製本費                         | 30,000                                |
|                       |  |  | 郵便料                           | 2,350                                 |
|                       |  | 議案第1号 西宮市都市交通計画(仮称)の策定に<br>ついて                       | 手数料                           | 2,310                                 |
|                       |  |  | 計                             | 197,295                               |
|                       |  | 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                                  |
| 郵便料                   | 3,040  |  |                               |                                       |
| 計                     | 6,040  |  |                               |                                       |
| 歳出決算額(見込)             |  |  | 計                             | 668,603                               |

：見込