

平成 28 年 5 月 16 日

加東市地域公共交通活性化協議会委員各位

加東市地域公共交通活性化協議会
会 長 土 井 勉

第 4 回加東市地域公共交通活性化協議会（書面協議）について

平素は、本協議会の事業推進について格別のご理解・ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記の協議会につきましては、年度当初に平成 27 年度決算及び平成 28 年度予算をお諮りし、ご承認をいただくものでございます。しかしながら、日程の都合上、協議会の開催を 6 月 14 日（火）に予定しており、計画策定を円滑に進めるためにも、予算及び決算に係る協議につきましては、協議会の招集に代えて書面により協議いたしたく存じます。

つきましては、恐れ入りますが、資料の内容についてご審議いただき、別紙回答様式のご記入をお願いいたします。

また、誠に勝手ではございますが、5 月 23 日（月）迄にメールまたはファクスにてご返送いただきますようお願いいたします。

記

1 協議事項

- 第 1 号議案 平成 27 年度収支決算報告について
- 第 2 号議案 平成 28 年度収支予算（案）について

2 様式及び回答

別紙回答様式によりご回答をお願いいたします。

なお、協議結果につきましては、後日報告をさせていただきます。

お問い合わせ

〒673-1493 兵庫県加東市社 50 番地

加東市協働部企画協働課（担当：三和田）

電話：0795-43-0389/ファクス：0795-42-5633

e-mail：kikaku@city.kato.lg.jp

第4回加東市地域公共交通活性化協議会説明資料

第1号議案「平成27年度収支決算報告について」

第2号議案「平成28年度収支予算（案）について」

平成 27 年度収支決算報告説明資料

第 1 号議案「平成 27 年度収支決算報告について」、次のとおり報告します。

■歳入の部の説明

- 1 款 1 項 1 目 1 節 市負担金
当初予算通り、加東市からの収入
- 3 款 1 項 1 目 1 節 繰越金
平成 26 年度予算からの繰越金
- 4 款 1 項 1 目 1 節 雑入
貯金利息

歳入合計は、予算額 5,408,000 円に対し、決算額は 5,465,108 円でした。

■歳出の部の説明

- 1 款 1 項 1 目 8 節 報償費
2 回（H27.5.28、H28.3.9）開催した会議における委員等の謝礼
予算額 952,000 円に対し、214,000 円の支出
当初 7 回の開催を予定していた協議会が、計画の策定時期を変更したため、2 回の開催となった。
- 1 款 1 項 1 目 9 節 旅費
会議における交通費
- 1 款 1 項 1 目 1 1 節 需用費
会議におけるお茶代
- 1 款 2 項 1 目 1 1 節 需用費
消耗品購入費
- 1 款 2 項 1 目 1 2 節 役務費
アンケート調査郵送代、振込手数料
- 2 款 1 項 1 目 1 1 節 需用費
アンケート用紙等の印刷費、消耗品購入費
- 2 款 1 項 1 目 1 3 節 委託料
ワークショップ運営支援及びアンケート調査委託料

歳出合計は、予算額 5,408,000 円に対し、決算額は 3,939,422 円でした。

■収支説明

歳入合計額 5,465,108 円から歳出合計額 3,939,422 円を差し引いた 1,525,686 円が平成 28 年度への繰越額となります。

当初予算額に比べ大幅に残額が生じた要因は、当初平成 27 年度中の策定を目指していた地域公共交通網形成計画について、平成 27 年度はワークショップ、アンケート調査、地区ヒアリングを行うなど、ニーズ把握や現状分析に時間を要しました。そのため策定時期を平成 28 年度に変更したことにより協議会の開催回数が減となり、報償費等の経費において残額が生じたものです。

前回(第 3 回協議会)、加東市の現状と課題、計画の方向性を説明いたしましたでしたが、平成 28 年度においては、さらに分析を深め、具体的な施策について協議し計画を完成いたします。

平成27年度 収支決算報告

平成27年度収支決算を以下のとおり報告する。

総収入額 5,465,108 円
 総支出額 3,939,422 円
 差引額 1,525,686 円 (次年度へ繰り越し)

1. 歳入

(単位:円)

款	項	目	節	予算額	決算額	差異	備考
1	負担金	1 負担金	1 市負担金	5,408,000	5,408,000	0	
2	補助金	1 補助金	1 補助金	0	0	0	
3	繰越金	1 繰越金	1 繰越金	0	56,780	△ 56,780	
4	諸収入	1 諸収入	1 雑入	0	328	△ 328	
	計			5,408,000	5,465,108	△ 57,108	

2. 歳出

(単位:円)

款	項	目	節	予算額	決算額	差異	備考
1	1 会議費	1 会議費	8 報償費	952,000	214,000	738,000	
			9 旅費	140,000	10,610	129,390	
			11 需用費	32,000	5,320	26,680	
	2 事務費	1 事務費	11 需用費	30,000	3,267	26,733	
			12 役務費	582,000	427,950	154,050	
2	1 事業費	1 事業費	11 需用費	432,000	157,075	274,925	
			13 委託料	3,240,000	3,121,200	118,800	
3	1 予備費	1 予備費	1 予備費	0	0	0	
	計			5,408,000	3,939,422	1,468,578	

監 査 報 告

規約第6条第6項の規定に基づき、平成27年度収支決算について監査しました結果、その内容は適切であることを認めます。

平成28年4月27日

加東市地域公共交通活性化協議会

監査委員 小林 吉人



平成28年度収支予算（案）説明資料

第2号議案「平成28年度収支予算（案）について」、次のとおり説明します。

■歳入の部の説明

- 1款1項1目1節 市負担金
加東市からの収入
- 3款1項1目1節 繰越金
平成27年度からの繰越金

歳入合計は、予算額7,513,000円を計上しています。

■歳出の部の説明

- 1款1項1目8節 報償費
会議における委員等の謝礼。本年度は会議を5回開催する予定です。
- 1款1項1目9節 旅費
会議における交通費
- 1款1項1目11節 需用費
会議における消耗品購入費、お茶代等
- 1款2項1目11節 需用費
消耗品購入費等
- 1款2項1目12節 役務費
文書・資料郵送代、振込手数料等
- 2款1項1目11節 需用費
計画書印刷に係る印刷製本費、消耗品購入費等
- 2款1項1目13節 委託料
計画策定支援業務に係る委託料

歳出合計は、予算額7,513,000円を計上しています。

■収支予算説明

前年度予算と比較し、2,105,000円の増額予算としています。

増額の要因については、地域公共交通網形成計画の策定支援について業者委託を行う予定にしています。これについては、計画策定においてデータ整理や図作成等、多くの作業を要し、専門的な知識を持ったコンサルタント業者の支援が必要であることから本年度新たに計上しています。

第2号議案

平成28年度収支予算(案)

平成28年度収支予算を以下のとおり定める。

1. 歳入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
1	負担金	1 負担金	1 市負担金	5,988	5,408	580	加東市負担金
2	補助金	1 補助金	1 補助金	0	0	0	
3	繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,525	0	1,525	
4	諸収入	1 諸収入	1 雑入	0	0	0	
歳入合計				7,513	5,408	2,105	

2. 歳出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
1	運営費	1 会議費	8 報償費	670	952	▲ 282	委員等謝礼
			9 旅費	100	140	▲ 40	費用弁償
			11 需用費	32	32	0	消耗品等
	2 事務費	1 事務費	11 需用費	30	30	0	消耗品等
			12 役務費	87	582	▲ 495	通信運搬費
2	事業費	1 事業費	11 需用費	438	432	6	印刷製本費等
			13 委託料	6,156	3,240	2,916	策定支援委託料
3	予備費	1 予備費	1 予備費	0	0	0	
歳出合計				7,513	5,408	2,105	