

第3回
関市公共交通活性化協議会
議案書

平成23年3月18日（金）

わかくさ・プラザ 3階 3-1 研修室

（関市役所西隣 学習情報館）

次 第

1 開 会

2 会長あいさつ

3 議 事

議案第1号 中間評価について

議案第2号 平成23年度計画事業（最終年度）について

議案第3号 平成22年度決算・平成23年度予算（案）について

4 そ の 他

5 閉 会

議案第1号

中間評価について

【要旨】

平成21年度より実施している総合連携計画に基づく実証運行について、中間評価を行い、評価方法・指標等について検証します。市民アンケートの結果を確認し、本格運行に向けた課題を整理します。

【資料】

平成22年度 関市地域公共交通総合連携計画事後評価策定業務

○バス路線の評価方法の検討

○中山間地域の地域内バス路線整備の方向性の検討

議案第2号

平成23年度計画事業（最終年度）について

【要旨】

平成21年度より実施している総合連携計画に基づく総合事業計画の最終年度（3年度）に実施する事業計画について協議いただくものです。実証運行の内容、事業費、利用促進に関する事業についてご検討願います。

【資料】

関市地域公共交通活性化・再生総合事業（平成23年度）事業計画

議案第3号

平成22年度決算・平成23年度予算(案)について

【要旨】

平成22年度事業決算の見込みについてご報告するものです。
本年度事業費確定後決算いたしまして承認案件として改めて提出いたします。

【決算】

歳入の部

(単位：円)

款	項	目	予算額	決算額	差額
1 負担金			5,430,000	5,430,000	0
	1 負担金	1 負担金	5,430,000	5,430,000	0
2 補助金			53,460,000	53,460,000	0
	1 補助金	1 補助金	53,460,000	53,460,000	0
3 繰越金			720,170	720,170	0
	1 繰越金	1 繰越金	720,170	720,170	0
4 諸収入			334,400	334,263	△137
	1 預金利子	1 預金利子	1,000	863	△137
	2 雑入	1 雑入	333,400	333,400	0
歳 入 合 計			59,944,570	59,944,433	△137

【歳入説明】

- 1 負担金：関市負担金（関市公共交通活性化協議会負担金） 430,000
（事業評価業務） 5,000,000
- 2 補助金：地域公共交通活性化・再生総合事業補助金 53,460,000
- 3 繰越金：平成21年度予算からの繰越金 720,170
- 4 諸収入：預金利息 863
雑入 バスの日記念イベント負担金 333,400
（バス協会・自動車会議所）
- 計 59,944,433円

歳出の部

(単位：円)

款	項	目	予算額	決算額	差額
1 運営費			430,000	229,810	200,190
	1 会議費	1 会議費	403,000	227,500	175,500
	2 事務費	1 事務費	27,000	2,310	24,690
2 事業費			59,514,570	59,253,084	261,486
	1 事業費	1 事業費	59,514,570	59,253,084	261,486
3 予備費			0	0	0
	1 予備費	1 予備費	0	0	0
歳 出 合 計			59,944,570	59,482,894	461,676

【歳出説明】

1 運営費：会議費（委員報酬他）	227,500
事務費（振込手数料）	2,310
2 事業費：事業費（地域公共交通活性化・再生総合事業費）	
実証運行事業費	53,071,000
（西ウイング地域）	
（東ウイング地域）	
（買い物循環）	
（病院循環）	
（マーゴ・東山線）	
（関地区支線バス）	
（関地区デマンド）	
広報誌折込料	13,500
評価検証業務	5,000,000
バスの日記念イベント費用	1,168,584
計	59,482,894 円

歳入 59,944,433 円 － 歳出 59,482,894 円＝ 差額 461,539 円

※差額 461,539 円は平成 23 年度予算へ繰越金として計上

【要旨】

平成23年度事業予算（案）についてご提案するものです。

【予算】

歳入の部

(単位：円)

款	項	目	H 2 2 予算額 A	H 2 3 予算額 B	増減額 B - A
1 負担金			5,430,000	8,600,000	3,170,000
	1 負担金	1 負担金	5,430,000	8,600,000	3,170,000
2 補助金			53,460,000	41,066,000	△12,394,000
	1 補助金	1 補助金	53,460,000	41,066,000	△12,394,000
3 繰越金			720,170	461,539	△258,631
	1 繰越金	1 繰越金	720,170	461,539	△258,631
4 諸収入			334,400	1,000	△333,400
	1 預金利子	1 預金利子	1,000	1,000	0
	2 雑入	1 雑入	333,400	0	△333,400
歳入合計			59,944,570	50,128,539	△9,816,031

【歳入説明】

1 負担金：関市負担金（関市公共交通活性化協議会負担金）	
会議費（委員報酬、旅費他）	422,500
事務費（需用費他）	27,500
事業費（評価検証業務）	7,500,000
事業費（利用促進イベント）	650,000
2 補助金：地域公共交通活性化・再生総合事業補助金	41,066,000
3 繰越金：平成22年度からの繰越金	461,539
4 諸収入：預金利子	1,000
	計 50,128,539

※繰越金は平成22年度決算から計上

※補助金は平成23年度地域公共交通活性化・再生総合事業補助金として申請予定

※実証運行事業費について、関市議会第1回定例会へ上程

※負担金について、関市議会第1回定例会へ上程

（議会承認予定日：平成23年3月23日）

歳出の部

(単位：円)

款	項	目	H 2 2 予算額 A	H 2 3 予算額 B	増減額 B - A
1 運営費			430,000	450,000	20,000
	1 会議費	1 会議費	403,000	422,500	19,500
	2 事務費	1 事務費	27,000	27,500	500
2 事業費			59,514,570	49,678,539	△9,836,031
	1 事業費	1 事業費	59,514,570	49,678,539	△9,836,031
3 予備費			0	0	0
	1 予備費	1 予備費	0	0	0
歳 出 合 計			59,944,570	50,128,539	△9,816,031

【歳出説明】

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1 運営費：会議費（委員報酬、旅費他） | 422,500 |
| 事務費（需要費他） | 27,500 |
| 2 事業費：事業費（地域公共交通活性化・再生総合事業費） | |
| 実証運行事業費等 | 44,836,000 |
| （西ウイング地域） | |
| （東ウイング地域） | |
| （買い物循環） | |
| （病院循環） | |
| （マーゴ・東山線） | |
| （関地区支線バス） | |
| （関地区デマンド） | |
| （評価検証業務） | |
| バス停留所通過表示器整備 | 850,000 |
| 公共交通シンポジウム | 1,112,539 |
| PR バス時刻表・路線図作成 | 630,000 |
| I Cカード設備 | 2,250,000 |
| 計 | 50,128,539 |

4. その他