

令和 7 年度決算見込み及び令和 8 年度予算（案）について

常滑市地域公共交通協議会 令和7年度決算見込み

1 歳入

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差引額 (B)-(A) |
|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------------|
| 1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 5,741,000 | 5,741,000 | 0 |
| 2 補助金 | 1 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 繰越金 | 634,000 | 634,354 | 354 |
| 4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 | 1,000 | 4,500 | 3,500 |
| 合計 | | | | 6,376,000 | 6,379,854 | 3,854 |

2 歳出

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 当初予算額 (A) | 流用額 (B) | 予算現額 (C)=(A)+(B) | 決算額 (D) | 差引額 (C)-(D) |
|-------|-------|-------|--------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 | 07 報償費 | 680,000 | 0 | 680,000 | 381,500 | 298,500 |
| | | | 08 旅費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 10 需用費 | 11,000 | 0 | 11,000 | 3,796 | 7,204 |
| | 2 事務費 | 1 事務費 | 10 需用費 | 10,000 | 5620 | 15,620 | 15,620 | 0 |
| | | | 11 役務費 | 35,000 | 0 | 35,000 | 22,550 | 12,450 |
| 2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 | 12 委託料 | 4,983,000 | 0 | 4,983,000 | 4,983,000 | 0 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | | 557,000 | △5,620 | 551,380 | 0 | 551,380 |
| 合計 | | | | 6,376,000 | 0 | 6,376,000 | 5,406,466 | 969,534 |

3 次年度繰越金

歳入総額 6,379,854円－歳出総額 5,406,466円＝繰越金 973,388円 ≒ 973千円

常滑市地域公共交通協議会 令和7年度事業報告

1 会議等開催数

- (1) 地域公共交通協議会 4回
- (2) 担当者部会等 3回
- (3) 座長との打合せ 5回
- (4) 委員との打合せ 随時

2 事業経過

| 月日 | 内容 |
|------------------|-----------------------|
| 令和6年 5月27日(火) | 担当者部会 |
| 6月18日(水) | 座長打合せ |
| 6月30日(月) | 第13回 地域公共交通協議会 |
| 9月22日(月) | 担当者部会 |
| 10月21日(火) | 座長打合せ |
| 11月6日(木) | 第14回 地域公共交通協議会 |
| 1月9日(金) | 第15回 地域公共交通協議会 (書面開催) |
| 2月27日(金) | 座長打合せ |
| 3月6日(金) | 運賃分科会 |
| 3月6日(金) | 第16回 地域公共交通協議会 |

常滑市地域公共交通協議会 令和8年度予算(案)

1 歳入 ※歳入予算額の負担金は令和8年第1回市議会定例会の議決結果によって変更する場合がある。 (単位:千円)

| 科目 | | | 予算額 (A) | 節 | | 前年度 (B) | 増減 (A)-(B) | 説明 |
|------|-----|-------|------------|-------|-------|------------|---------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 負担金 | 1 負担金 | 5,214 | 1 負担金 | 5,214 | 5,741 | △527 | 市負担金 |
| 2 | 補助金 | 1 補助金 | 0 | 1 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 繰越金 | 1 繰越金 | 973 | 1 繰越金 | 973 | 634 | 339 | 前年度繰越 |
| 4 | 諸収入 | 1 雑入 | 1 | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 預金利子 |
| 歳入合計 | | | 6,188 | | 6,188 | 6,376 | △188 | |

2 歳出 (単位:千円)

| 科目 | | | 予算額 (A) | 節 | | 前年度 (B) | 増減 (A)-(B) | 説明 |
|------|-------|-------|------------|--------|-------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 | 1 | 1 会議費 | 741 | 07 報償費 | 680 | 680 | 0 | 委員の報酬 |
| | | | | 08 旅費 | 50 | 100 | △50 | 先進地視察の運賃・宿泊費 |
| | | | | 10 需用費 | 11 | 11 | 0 | お茶・水 |
| | 2 | 1 事務費 | 44 | 10 需用費 | 20 | 10 | 10 | 事務用品代 |
| | | | | 11 役務費 | 24 | 35 | △11 | 支払い手数料 |
| 2 | 1 事業費 | 1 事業費 | 5,000 | 12 委託料 | 5,000 | 4,983 | 17 | 地域公共交通会議等運営支援業務委託費 公共交通パンフレット製作業務委託費 |
| 3 | 1 予備費 | 1 予備費 | 403 | | 403 | 557 | △154 | 予備費 |
| 歳出合計 | | | 6,188 | | 6,188 | 6,376 | △188 | |

※歳出予算額に過不足を生じた時は、各科目間の流用を認めることとする。

常滑市地域公共交通協議会 令和8年度事業計画(案)

1 会議等開催予定回数

- (1) 地域公共交通協議会 3回
- (2) 担当者部会 適宜開催
- (3) 座長との打合せ 3回
- (4) 委員との打合せ 随時
- (5) 公共交通パンフレット作成

2 年間スケジュール

| 月日 | 内容 |
|---------------|----------------|
| 2026年 5月下旬 | 座長打合せ |
| 6月中旬 | 第17回 地域公共交通協議会 |
| 10月下旬 | 座長打合せ |
| 11月上旬 | 第18回 地域公共交通協議会 |
| 2月上旬 | 座長打合せ |
| 2月下旬～3月上旬 | 第19回 地域公共交通協議会 |