

報告第1号

令和4年度歳出予算の流用について

令和4年度歳出予算のうち「款1. 運営費 項1 会議費」において、地域公共交通計画策定にあたり協議会の開催回数が増加したことにより、委員報酬に不足が生じるため、下記の通り不足分を予備費から流用したので報告する。

1 流用を受ける科目

(款) 1. 運営費 (項) 1. 会議費

項	現予算額	執行済額	執行見込額	過不足額	流用額
会議費	357,000	317,668	436,668	△ 79,668	80,000

流用後予算 437,000

○執行見込額

協議会委員報酬 119,000円

2 流用をする科目

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

項	現予算額	執行済額	執行見込額	過不足額	流用額
予備費	589,479	0	0	589,479	△ 80,000

流用後予算 509,479

3 流用理由

地域公共交通計画の策定において、各アンケート結果・公共交通の課題の整理、基本方針の策定が計画の主要な部分であり、それぞれを分けて詳細を協議する必要があることから協議会開催回数を増加させたことにより、委員報酬が不足するため。

<参考>
歳出予算

(単位：円)

款	項	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	説明
1	運 営 費	377,000	377,000	0	
	1 会議費	357,000	357,000	0	協議会委員報酬 (7,000円×17人×3回)
	2 事務費	20,000	20,000	0	振込手数料, 消耗品代等
2	事 業 費	94,478,837	81,991,625	12,487,212	
	1 事業費	20,000	20,000	0	モコバス・デマンド利用促進事業：20,000円
	2 補助費	94,458,837	81,971,625	12,487,212	モコバス運行経費：32,901,306円 モコバス車両リース代 (2台, 8年リース, R2~R9)：5,500,000円 路線バスとの乗継ぎ実証運行経費：74,424円 高齢者運転免許自主返納支援事業：1,417,500円 (令和3年度実績：135人) デマンド乗合交通経費：41,154,407円 モコバス乗降場返却に係る経費：2,200,000円 地域公共交通計画策定費用：11,211,200円
3	予 備 費	589,479	1,493,985	△ 904,506	
	1 予備費	589,479	1,493,985	△ 904,506	
合 計		95,445,316	83,862,610	11,582,706	

(歳入歳出予算)

- 第1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ95,445,316円と定める。
 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、下表による。
 (歳出予算の流用)
 第2 歳出予算の款相互の金額は、必要に応じて流用することができる。