

令和 4 年度瀬戸市地域公共交通会議予算の補正について

令和 4 年度瀬戸市地域公共交通会議予算について、次のとおり補正する。

1 補正予算額について

14,195,000円（瀬戸市議会令和5年3月定例会の議決をもって確定）

2 補正理由について

運転手の人件費及び燃料費の増加に伴い、運行経費の増加等に対応するもの。

3 市内基幹バス運行関係事業費の推移

	令和2年度 実績	令和3年度 実績	令和4年度 補正後見込 ()内はR5年3月補正前の金額
しなの線 (旧瀬戸北線)	67,870,000円	57,169,000円	60,000,000円 <前年度との比較> ・運転手人件費等の増加 +約580万円 他
水野循環線 みずの坂線	40,975,000円	34,341,000円	36,700,000円 <前年度との比較> ・運転手人件費等の増加 +約320万円 他
赤津線	35,397,000円	44,261,000円	51,600,000円 <前年度との比較> ・運転手人件費等の増加 +約330万円 ・定期収入の減少 +約230万円 他
小計	144,242,000円	135,771,000円	148,300,000円 (138,300,000円)
にじの丘学 園運行関係	38,475,000円	14,340,000円	11,700,000円 <前年度との比較> ・定員超過防止臨時便運行 +約650万円 ・コロナ臨時便の廃止 △約830万円他
合計	182,717,000円	150,111,000円	160,000,000円 (150,000,000円)

4 上記3の表中「令和4年度 補正後見込」の「前年度との比較」について

(1) しなの線（旧瀬戸北線）、水野循環線・みずの坂線及び赤津線

運転手の人件費及び燃料費の増加に伴い、運行経費が増加したものの。

(2) にじの丘学園運行関係

にじの丘学園児童等の増加に伴い、朝便で定員超過を防ぐ追加車両による運行を開始したため、運行経費が増額したものの。一方、今年度は緊急事態宣言期間がなく、新型コロナウイルス感染症対策の臨時便運行を行わなかったため、それに伴い経費が減少したものの。

5 コミュニティバス関連の補正予算

4,000,000円

燃料費の増加並びに新型コロナウイルス感染症により減少した運賃収入の回復が想定より少なかったため、運行経費が増加したものの。

6 令和4年度瀬戸市地域公共交通会議 補正予算（案）

別添資料1-2のとおり

令和 4 年度瀬戸市地域公共交通会議 補正予算 (案)

1 歳入

単位：千円

款項目	当 初	補 正 (R5年3月補正)	合 計 (当初+補正)	備 考
1 負担金	215,030	14,195	229,225	
1 負担金	215,030	14,195	229,225	
1 負担金	215,030	14,195	229,225	瀬戸市
2 補助金	0	0	0	
1 補助金	0	0	0	
1 補助金	0	0	0	
合 計	215,030	14,195	229,225	

2 歳出

単位：千円

款項目	当 初	補 正 (R5年3月補正)	合 計 (当初+補正)	備 考 備考欄の()内はR5年3月補正前の金額
1 運営費	20	0	20	
1 事務費	20	0	20	
1 事務費	20	0	20	振込手数料
2 事業費	215,010	14,195	229,205	
1 事業費	215,010	14,195	229,205	
1 事業費	215,010	14,195	229,205	市内基幹バス運行関係 148,300 (138,300) ・瀬戸北線 ・水野循環線・みずの坂線 ・赤津線 にじの丘学園運行関係 11,700 コミュニティバス運行関係 65,000 (61,000) 菱野団地「住民バス」運行事業 3,500 公共交通の利用を促進する施策関係 480 円滑な乗継環境の確保関係 225 ・コミュニティバスバス停移設工事 (30)
合 計	215,030	14,195	229,225	