

議案第 18 号

令和 3 年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算

令和 3 年度京丹波町の町営バス運行事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4 3, 6 5 1 千円と定める。

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、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 2 月 2 6 日提出

京丹波町長 太 田 昇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		17,001
	1 事 業 収 入	17,001
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		115,755
	1 繰 入 金	115,755
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		393
	1 雑 入	393
6 町 債		10,500
	1 町 債	10,500
歳 入 合 計		143,651

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		137,795
	1 事 業 費	137,795
2 公 債 費		4,856
	1 公 債 費	4,856
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	143,651

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	10,500	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び株式会社日本政策金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	償還期限12年以内 (内据置3年以内) 半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	10,500			

令和 3 年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算

予算に関する説明書

(当初予算)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款				本 年 度 予 算 額
1	事	業	収 入	17,001
2	財	産	収 入	1
3	繰	入	金	115,755
4	繰	越	金	1
5	諸	収	入	393
6	町		債	10,500
歳 入 合 計				143,651

(単位：千円)

前年度予算額	比較
21,277	△4,276
1	0
105,033	10,722
1	0
427	△34
11,600	△1,100
138,339	5,312

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	事	業 費	137,795	131,366
2	公	債 費	4,856	5,973
3	予	備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計			143,651	138,339

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
6,429		10,500	1	127,294
△1,117				4,856
0				1,000
5,312		10,500	1	133,150

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	17,001	21,277	△4,276
	1	事業収入	17,001	21,277	△4,276
	1	運行事業収入	17,001	21,277	△4,276
2		財産収入	1	1	0
	1	財産運用収入	1	1	0
	1	利子及び配当金	1	1	0
3		繰入金	115,755	105,033	10,722
	1	繰入金	115,755	105,033	10,722
	1	他会計繰入金	115,755	105,033	10,722
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
5		諸収入	393	427	△34
	1	雑入	393	427	△34
	1	雑入	393	427	△34
6		町債	10,500	11,600	△1,100
	1	町債	10,500	11,600	△1,100
	1	バス事業債	10,500	11,600	△1,100

1 事業収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 運賃収入	5,373	運賃収入 5,373
2 受託収入	11,628	受託収入 11,628

1 利子及び配当金	1 町営バス運行事業基金利子	1

1 一般会計繰入金	115,755	一般会計繰入金 115,755

1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	1

1 雑入	393	施設管理協力金 393

1 過疎対策事業債	10,500	バス購入事業債 10,500

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1		事業費	137,795	131,366	6,429		10,500	1	127,294
	1	事業費	137,795	131,366	6,429		10,500	1	127,294
		1 運行事業費	137,795	131,366	6,429		10,500	1	127,294
2		公債費	4,856	5,973	△1,117				4,856
	1	公債費	4,856	5,973	△1,117				4,856
		1 元金	4,821	5,877	△1,056				4,821

1 事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,279	○運行一般事業 47,482
2 給料	48,773	普通旅費 24
3 職員手当等	13,832	消耗品費 3,920
4 共済費	13,212	燃料費 12,973
8 旅費	213	印刷製本費 150
10 需用費	32,213	光熱水費 1,170
11 役務費	2,217	修繕料 14,000
12 委託料	122	通信運搬費 111
13 使用料及び賃借料	1,452	手数料 772
17 備品購入費	10,660	保険料 1,334
18 負担金、補助及び交付金	6,065	設備保守点検管理等委託料 122
24 積立金	1	機器物品等借上料 88
26 公課費	756	自動車等借上料 300
		道路通行料 5
		施設使用料 925
		下水道使用料 74
		NHK放送受信料 30
		CATV使用料 24
		駐車場使用料 6
		一般備品 100
		バス購入費 10,560
		研修会負担金 37
		町営バス運行事業基金積立金 1
		自動車重量税 756
		○会計年度任用職員人件費(フルタイム) 80,615
		会計年度任用職員給料 48,773
		通勤手当 930
		時間外勤務手当 824
		期末手当 10,368
		児童手当 120
		主任手当 360
		職員共済組合負担金 11,245
		地方公務員災害補償基金負担金 37
		社会保険料 1,930
		退職手当組合負担金 5,855
		共済組合事務費負担金 173
		○会計年度任用職員人件費(パートタイム) 9,698
		会計年度任用職員報酬 8,279
		期末手当 1,230
		費用弁償 189
22 償還金、利子	4,821	○長期債償還事業 4,821

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		2 利子	35	96	△61				35

3		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 割 引 料		長期債償還元金 4, 821
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	35	○長期債償還事業 35 長期債償還利子 35
		○予備費 1, 000 予備費 1, 000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	20人	8,279	48,773	13,901	70,953	13,212	84,165	
前 年 度	22人	6,049	48,421	10,029	64,499	8,817	73,316	
比 較	△ 2人	2,230	352	3,872	6,454	4,395	10,849	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 費用弁償	時間外 手当	期末手当	主任手当	計
	本年度	1,119	824	11,598	360	13,901
	前年度	1,310	0	8,719	0	10,029
	比 較	△ 191	824	2,879	360	3,872

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	352	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	352	昇給に伴う増	
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	3,872	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,872	在職期間による 期末手当支給割合の変更による増等	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起 債 見 込 額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債	57,498	51,621	10,500	4,821	57,300
合 計	57,498	51,621	10,500	4,821	57,300

