

議案第4号

平成29年度国分寺市地域バス運行事業特別会計予算

平成29年度国分寺市の地域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110,331千円と定める。

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。

平成29年2月17日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		98,960
	1 一般会計繰入金	98,960
2 諸収入		11,371
	1 雑入	11,371
歳入合計		110,331

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 地域バス運行事業費		109,331
	1 地域バス運行事業費	109,331
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		110,331

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金		98,960	55,473	43,487
	1 一般会計繰入金	98,960	55,473	43,487
2 諸収入		11,371	11,120	251
	1 雑入	11,371	11,120	251
歳入合計		110,331	66,593	43,738

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地域バス運行事業費		109,331	66,593	42,738
	1 地域バス運行事業費	109,331	66,593	42,738
2 予備費		1,000	0	1,000
	1 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計		110,331	66,593	43,738

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	109,331	0
0	0	109,331	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
0	0	110,331	0

2 歳入

款 1 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 98,960 (55,473) (43,487)	1 一般会計繰入金	千円 98,960

款 2 諸収入

項 1 雑入

目	本 (前 (比 年 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 雑入	千円 11,371 (11,120) (251)	1 雑入	千円 11,371

説 明		
1	一般会計繰入金（市単独負担分）	○事業計画課 千円 98,960

説 明		
1	地域バス運行事業余剰金（東元町ルート）	○事業計画課 千円 11,371

3 歳出

款 1 地域バス運行事業費 項 1 地域バス運行事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 地域バス運 行事業費	千円 109,331 (66,593) (42,738)	千円	千円	千円 109,331 繰入 諸 97,960 11,371	千円

款 2 予備費 項 1 予備費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000 (0) (1,000)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 1 項 1 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	6	2000100 ○事業計画課 地域バス運行に要する経費	109,331
14 使用料及び賃借料	4,304	11 需用費 (6) 消耗品費 6	
19 負担金補助及び交付金	105,021	14 使用料及び賃借料 (4,304) バス停留所等用地借上料 858 バス転回場等用地借上料 3,446	
		19 負担金補助及び交付金 (105,021) 地域バス運行事業補助金 (日吉町ルート) 24,687 地域バス運行事業補助金 (本多ルート) 8,326 地域バス運行事業補助金 (西町ルート) 19,209 地域バス運行事業補助金 (北町ルート) 13,487 地域バス運行事業補助金 (万葉・けやきルート) 39,312	

款 2 項 1 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

債務負担行為で30年度以降にわたるものについての28年度未までの支出額又は支出額の見込み及び29年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	28年度未までの支出(見込)額		29年度 支出予定額	30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源	財 債	地 方 債	其 他	一 般 財 源	
国分寺市地域バス運行 補助事業	地域バス運行事業補助金交付要綱に基づき決定した額				平成29年度 から 協定解除の年度まで							
北町ルート停留所等用地賃貸借事業	1,716	平成28年度	858	858	平成29年度まで							
万葉・けやきルート転回場等用地賃貸借事業	13,782			3,446	平成30年度 から 平成32年度まで						10,336	

平成29年度 国分寺市地域バス運行事業ルート別収支見込額

(単位：千円)

科目	日吉町ルート	東元町ルート	本多ルート	西町ルート	北町ルート	万葉・げやき ルート
収入						
運送収入	15,053	40,081	16,211	10,089	253	4,731
広告	182	247	214	176	0	0
合計 ①	15,235	40,328	16,425	10,265	253	4,731
支出						
運行経費						
人件費	26,379	18,063	18,520	21,561	8,441	18,881
燃料油脂費	2,510	1,267	2,233	1,867	942	1,406
車両修繕費	2,641	1,320	2,641	1,230	580	1,320
車両減価償却費	6,953	3,476	0	179	1,704	3,977
自動車税	29	15	29	31	14	15
自動車重量税	42	21	42	35	13	21
自動車損害賠償保険料	125	62	125	338	130	62
その他経費	1,243	718	1,161	1,847	564	861
小計 (A)	39,922	24,942	24,751	27,088	12,388	26,543
適正利潤	0	0	0	2,386	1,352	1,148
転回場管理費	-	-	-	-	-	16,352
小計 (B)	0	0	0	2,386	1,352	17,500
合計 (A+B) ②	39,922	24,942	24,751	29,474	13,740	44,043
収支見込額 (①-②)	△24,687	15,386	△8,326	△19,209	△13,487	△39,312

