

平成 29 年 度

一般旅客自動車運送事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算 ----- (1)

付 属 書 類

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画 ----- (2)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ---- (3)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 ----- (4)

給 与 費 明 細 書 ----- (7)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (9)

議案第40号

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 自動車運送事業収益	133,471 千円	4,000 千円	137,471 千円
第1項 営業収益	82,941 千円	4,000 千円	86,941 千円
	支	出	
第1款 自動車運送事業費用	131,647 千円	4,513 千円	136,160 千円
第1項 営業費用	125,703 千円	4,513 千円	130,216 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	78,256 千円	4,513 千円	82,769 千円

平成29年6月13日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(2)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1自動車運送 事業収益			133,471	4,000	137,471	
	1営業収益		82,941	4,000	86,941	
		1運送収益	82,941	4,000	86,941	貸切による運送収益を増額

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1自動車運送 事業費用			131,647	4,513	136,160	
	1営業費用		125,703	4,513	130,216	
		1運転費	76,028	4,089	80,117	バス運行に要する費用を増額
		10一般管理費	14,111	424	14,535	管理部門に要する費用を増額

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	921
減価償却費	18,677
引当金の増減額(△は減少)	465
長期前受金戻入額	△ 223
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	74
固定資産除却費	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,802
未払金の増減額(△は減少)	2,839
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,066
小計	20,017
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 74
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,943
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 21,594
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,594
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	22,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 19,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,996
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	1,345
資金期首残高	83,038
資金期末残高	84,383

(4)

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	3,338,493	3,338,493	
ロ 建物	13,575,645		
減価償却累計額	12,038,210	1,537,435	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額	1,923,167	396,083	
ニ 車両及び運搬具	208,254,349		
減価償却累計額	133,981,216	74,273,133	
ホ 工具器具及び備品	7,293,560		
減価償却累計額	6,736,196	557,364	
有形固定資産合計			80,102,508
(2) 無形固定資産			
イ 電話利用権	157,400	157,400	
無形固定資産合計			157,400
固定資産合計			80,259,908
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	84,159,419		
ロ 小口資金	224,000	84,383,419	
(2) 未収金			
イ 未収金	15,613,296		
貸倒引当金	0	15,613,296	
流動資産合計			99,996,715

3 繰延勘定			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	1,064,116	1,064,116	
繰延勘定合計			1,064,116
資産合計			<u>181,320,739</u>
		負債の部	
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	23,995,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	44,656,981	68,651,981	
固定負債合計			68,651,981
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	5,499,901		
ロ 未払消費税	3,532,200	9,032,101	
(2) 預り金			
イ 預り金	0	0	
(3) 企業債			
イ 企業債	19,003,974	19,003,974	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,746,000		
ロ 法定福利費引当金	656,000	4,402,000	
流動負債合計			32,438,075
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	50,665,780		
長期前受金収益化累計額	43,632,123	7,033,657	
繰延収益合計			7,033,657
負債合計			<u>108,123,713</u>

(6)

資 本 の 部

7 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

8,800,881

ロ 組入資本金

55,640,000

ハ 出資金

7,600,000

ニ 繰入資本金

1,000,000

73,040,881

資本金合計

73,040,881

8 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

156,145

156,145

剰余金合計

156,145

資本合計

73,197,026

負債資本合計

181,320,739

給与費明細書

1 総括

区	分	職員数		給与費					法定福利費(千円)	引当金繰入額(千円)	合計(千円)
		特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	15	—	37,011	—	23,899	60,910	11,965	4,402	77,277
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	15	—	37,011	—	23,899	60,910	11,965	4,402	77,277
補正前	損益勘定支弁職員	1	12	—	34,593	—	23,047	57,640	11,035	4,402	73,077
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	12	—	34,593	—	23,047	57,640	11,035	4,402	73,077
比較	損益勘定支弁職員	0	3	—	2,418	—	852	3,270	930	0	4,200
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	3	—	2,418	—	852	3,270	930	0	4,200

手当内訳	区	分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	補正後		179	—	2,474	1,592	7,646	—	—	—
	補正前		0	—	2,424	1,349	7,646	—	—	—
	比較		179	—	50	243	0	—	—	—
手当内訳	区	分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当			合計
	補正後		5,525	3,150	263	1,570	1,500			23,899
	補正前		5,306	3,019	233	1,570	1,500			23,047
	比較		219	131	30	0	0			852

(8)

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考				
給 料	2,418	その他の増減分	2,418	職員の異動に伴う増減分 2,418	職員数の異動状況			
						現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)
					補 正 後	12	3	15
					補 正 前	12	0	12
					増 減	0	3	3
					採用、退職の状況等			
					採 用(異動を含む)	退 職(異動を含む)		
					本年度(見込) 2 人	(見込) 0 人		
手 当	852	その他の増減分	852	管理職手当	179			
				扶養手当	50			
				住居手当	243			
				期末手当	219			
				勤勉手当	131			
				通勤手当	30			

平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	収 入		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1 自動車運送 事業収益	1 営業収益			133,471	4,000	137,471	
		1 運送収益		82,941	4,000	86,941	
				82,941	4,000	86,941	
		旅客運送収入	82,941	4,000	86,941	貸切収入 3,704 消費税相当額 296 合 計 4,000	
						予定額 86,941 既定額 82,941 補正額 4,000	

支 出

款	項	目	節	支 出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1 自動車運送 事業費用	1 営業費用			131,647	4,513	136,160	
		1 運転費		125,703	4,513	130,216	
				76,028	4,089	80,117	
		給料	26,552	2,570	29,122	職員給料 運転手 9名 バスガイド 3名 計 12名 2,570 所要額 29,122 既定額 26,552 補正額 2,570	
		手当	19,312	623	19,935	職員手当 住居手当 243 期末手当 219 勤勉手当 131 通勤手当 27 小 計 620 消費税相当額 3 合 計 623 所要額 19,935 既定額 19,312 補正額 623	

(10)

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説明(千円)
			法定福利費	8,867	896	9,763	職員共済組合負担金 624 // 特別負担金 213 // 追加費用負担金 59 合計 896 所要額 9,763 既定額 8,867 補正額 896
	10一般管理費			14,111	424	14,535	
		給料		4,937	△ 152	4,785	職員給料 特別職(1月分) 1名 事務職 2名(1名は7~9月分) 計 3名 △ 152 所要額 4,785 既定額 4,937 補正額 △ 152
		手当		1,204	229	1,433	職員手当 管理職手当 179 扶養手当 50 合計 229 所要額 1,433 既定額 1,204 補正額 229
		法定福利費		1,126	34	1,160	職員共済組合負担金 33 // 追加費用負担金 1 合計 34 所要額 1,160 既定額 1,126 補正額 34
		退職給付費		5,179	313	5,492	職員退職手当組合負担金 313 所要額 5,492 既定額 5,179 補正額 313