

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 ----- (3)

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 ---- (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 ----- (5)

給 与 費 明 細 書 ----- (8)

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 ----- (10)

議案第7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。

(業務の予定量)

第2条 平成29年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(5) 主な建設改良事業 (イ) 固定資産購入事業 21,898 千円

(収益的収入及び支出)

第3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	140,070 千円	10,000 千円	150,070 千円
第1項 営業収益	86,941 千円	10,000 千円	96,941 千円
	支	出	
第1款 自動車運送事業費用	139,117 千円	9,288 千円	148,405 千円
第1項 営業費用	134,979 千円	8,881 千円	143,860 千円
第2項 営業外費用	3,938 千円	407 千円	4,345 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額41,011千円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,620千円、過年度分損益勘定留保資金39,391千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 40,909千円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,612千円、過年度分損益勘定留保資金 39,297千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(2)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	41,011 千円	△ 102 千円	40,909 千円
第1項 建設改良費	22,000 千円	△ 102 千円	21,898 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5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	82,920 千円	6,741 千円	89,661 千円
(2)交際費	74 千円	△ 23 千円	51 千円

(たな卸資産の購入限度額)
第6条 予算第8条本文「たな卸資産の購入限度額は、761千円と定める。」を「たな卸資産の購入限度額は、687千円と定める。」に改める。

平成 30 年 3 月 1 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

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			140,070	10,000	150,070	
	1営業収益		86,941	10,000	96,941	
		1運送収益	86,941	10,000	96,941	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			139,117	9,288	148,405	
	1営業費用		134,979	8,881	143,860	
		1運転費	83,580	8,420	92,000	バス運行に要する費用を増額
		2車両修繕費	6,496	△ 1,074	5,422	車両の修繕に要する費用を減額
		5自動車損害賠償 責任保険料	1,048	△ 348	700	自動車損害賠償責任保険料を減額
		8運輸管理費	8,448	△ 116	8,332	現業部門に要する費用を減額
		9旅客誘致費	540	△ 193	347	観光誘致に要する費用を減額
		10一般管理費	14,829	2,192	17,021	管理部門に要する費用を増額
		2営業外費用	3,938	407	4,345	
	3雑支出	72	△ 22	50	雑支出を減額	
	4消費税	2,740	429	3,169	消費税納付額を増額	

資本的収入及び支出

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資本的支出			41,011	△ 102	40,909	
	1建設改良費		22,000	△ 102	21,898	
		1固定資産購入費	22,000	△ 102	21,898	固定資産購入に要する費用を減額

(4)

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)	432
減価償却費	18,590
引当金の増減額(△は減少)	510
長期前受金戻入額	△ 1,889
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	60
固定資産除却費	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,598
未払金の増減額(△は減少)	3,103
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,066
小計	16,274
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 60
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,214
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	△ 20,286
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	△ 20,286
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	0
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	△ 19,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,011
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 23,083
資金期首残高	83,038
資金期末残高	59,955

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	12,058,210	1,517,435	
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	207,040,349		
減価償却累計額	133,916,216	73,124,133	
ホ 工具器具及び備品	7,199,560		
減価償却累計額	6,694,196	505,364	
有形固定資産合計			78,881,508
(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			79,038,908
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	59,731,419		
ロ 小口資金	224,000	59,955,419	
(2) 未収金			
イ 未収金	17,409,296		
貸倒引当金	0	17,409,296	
流動資産合計			77,364,715

(6)

3 繰延資産

- (1) 退職給与金
イ 退職給与金
繰延資産合計
資産合計

1,064,116

1,064,116

1,064,116

157,467,739

負債の部

4 固定負債

- (1) 引当金
イ 退職給付引当金
(2) 企業債
イ 企業債
固定負債合計

23,995,000

46,615,122

46,615,122

5 流動負債

- (1) 未払金
イ 未払金
ロ 未払消費税
(2) 預り金
イ 預り金
(3) 企業債
イ 企業債
(4) 引当金
イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
流動負債合計

6,126,901

3,169,200

9,296,101

0

0

19,033,833

19,033,833

3,767,000

680,000

4,447,000

32,776,934

6 繰延収益

- (1) 長期前受金
イ 長期前受金
長期前受金収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

50,665,780

45,298,123

5,367,657

5,367,657

84,759,713

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 当年度未処理欠損金	332,855	△ 332,855	
剰余金合計			△ 332,855
資本合計			72,708,026
負債資本合計			157,467,739

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	—	36,600	—	28,275	64,875	12,624	4,447	81,946
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	15	—	36,600	—	28,275	64,875	12,624	4,447	81,946
補正前	損益勘定支弁職員	1	15	—	36,399	—	24,511	60,910	12,116	4,402	77,428
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	15	—	36,399	—	24,511	60,910	12,116	4,402	77,428
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	201	—	3,764	3,965	508	45	4,518
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	201	—	3,764	3,965	508	45	4,518

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	—	2,273	1,537	11,672	—	—	—
	補正前	179	—	2,474	1,592	8,258	—	—	—
	比較	0	—	△ 201	△ 55	3,414	—	—	—
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	5,473	3,478	263	1,900	1,500			28,275
	補正前	5,525	3,150	263	1,570	1,500			24,511
	比較	△ 52	328	0	330	0			3,764

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	201	給与改定に伴う増減分	105		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.29%														
		昇給に伴う増減分	82																
		その他の増減分	14	職員の異動に伴う増減分 22 経過措置差額 △ 8	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>13</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採 用(異動を含む) 本年度(見込) 3 人 退 職(異動を含む) (見込) 1 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	15	0	15	補 正 前	13	2	15	増 減	2
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	15	0	15																
補 正 前	13	2	15																
増 減	2	△ 2	0																
手 当	3,764	制度改正に伴う増減分	291	期末手当 23 勤勉手当 268															
		その他の増減分	3,473	扶養手当 △ 201 住居手当 △ 55 時間外勤務手当 3,414 期末手当 △ 75 勤勉手当 60 特殊勤務手当 330															

(10)

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

収益の収入及び支出

		収 入						
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)	
1 自動車運送 事業収益				140,070	10,000	150,070		
	1 営業収益			86,941	10,000	96,941		
		1 運送収益			86,941	10,000	96,941	
			旅客運送収入		86,941	10,000	96,941	乗合収入 △ 2,895 貸切収入 12,037 消費税相当額 858 合 計 10,000 予定額 96,941 既定額 86,941 補正額 10,000

		支 出						
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)	
1 自動車運送 事業費用				139,117	9,288	148,405		
	1 営業費用			134,979	8,881	143,860		
		1 運転費			83,580	8,420	92,000	
			給料		28,510	191	28,701	職員給料 運転手 10名 バスガイド 3名 計 13名 191 所要額 28,701 既定額 28,510 補正額 191
	手当		20,547	3,737	24,284	職員手当 扶養手当 △ 201 住居手当 △ 55 時間外勤務手当 3,414 期末手当 △ 53 勤勉手当 302 特殊勤務手当 330 合 計 3,737 所要額 24,284 既定額 20,547 補正額 3,737		

				職員共済組合負担金	439
				" 特別負担金	△ 54
				" 追加費用負担金	112
法定福利費	9,763	497	10,260	合 計	497
					所要額 10,260
					既定額 9,763
					補正額 497
賞与引当金繰入額	3,031	29	3,060	賞与引当金繰入額	29
					所要額 3,060
					既定額 3,031
					補正額 29
法定福利費引当金繰入額	529	22	551	法定福利費引当金繰入額	22
					所要額 551
					既定額 529
					補正額 22
賃金	4,581	815	5,396	臨時バスガイド賃金	815
					所要額 5,396
					既定額 4,581
					補正額 815
厚生福利費	141	△ 6	135	職員健康診断	△ 6
					所要額 135
					既定額 141
					補正額 △ 6
被服費	992	△ 184	808	運転手・ガイド用制服等	△ 171
				消費税相当額	△ 13
				合 計	△ 184
					所要額 808
					既定額 992
					補正額 △ 184
燃料費	69	△ 34	35	LPガス	△ 31
				消費税相当額	△ 3
				合 計	△ 34

(12)

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)
								所要額 35 既定額 69 補正額 △ 34
			軽油費	8,061	370	8,431	軽油代 消費税相当額 合計	348 22 370 所要額 8,431 既定額 8,061 補正額 370
			油脂費	22	△ 8	14	エンジンオイル等 消費税相当額 合計	△ 7 △ 1 △ 8 所要額 14 既定額 22 補正額 △ 8
			手数料	6,243	3,000	9,243	観光貸切幹旋手数料 消費税相当額 合計	2,777 223 3,000 所要額 9,243 既定額 6,243 補正額 3,000
			保険料	31	△ 9	22	労災保険料	△ 9 所要額 22 既定額 31 補正額 △ 9
		2車両修繕費		6,496	△ 1,074	5,422		
			部分品費	184	△ 125	59	バス部品代 消費税相当額 合計	△ 115 △ 10 △ 125 所要額 59 既定額 184 補正額 △ 125
							タイヤチューブ 消費税相当額	47 4

	タイヤチューブ費	577	51	628	合計	51	
						所要額	628
						既定額	577
						補正額	51
	外注修繕費	5,724	△ 1,000	4,724	修繕料 消費税相当額 合計	△ 926 △ 74 △ 1,000	
						所要額	4,724
						既定額	5,724
						補正額	△ 1,000
5自動車損害賠償 責任保険料		1,048	△ 348	700			
	自動車損害賠償 責任保険料	1,048	△ 348	700	保険料	△ 348	
						所要額	700
						既定額	1,048
						補正額	△ 348
8運輸管理費		8,448	△ 116	8,332			
	給料	3,104	4	3,108	職員給料 運転手 1名	4	
						所要額	3,108
						既定額	3,104
						補正額	4
	手当	2,531	27	2,558	職員手当 期末手当 勤勉手当 合計	1 26 27	
						所要額	2,558
						既定額	2,531
						補正額	27
	法定福利費	1,135	5	1,140	職員共済組合特別負担金	5	
						所要額	1,140
						既定額	1,135
						補正額	5
					法定福利費引当金繰入額	2	

(14)

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)
			法定福利費引当金 繰入額	64	2	66	所要額 66 既定額 64 補正額 2
			厚生福利費	16	△ 4	12	職員健康診断 △ 4 所要額 12 既定額 16 補正額 △ 4
			通信運搬費	236	△ 100	136	電話料等 △ 92 消費税相当額 △ 8 合 計 △ 100 所要額 136 既定額 236 補正額 △ 100
			車両費	134	△ 50	84	ガソリン代等 △ 47 消費税相当額 △ 3 合 計 △ 50 所要額 84 既定額 134 補正額 △ 50
		9旅客誘致費		540	△ 193	347	
			旅客誘致費	540	△ 193	347	旅客誘致費 △ 179 消費税相当額 △ 14 合 計 △ 193 所要額 347 既定額 540 補正額 △ 193
		10一般管理費		14,829	2,192	17,021	
			給料	4,785	6	4,791	職員給料 特別職 1名 計 2名 6 事務職 1名 計 2名 4,791 所要額 4,791 既定額 4,785 補正額 6
			法定福利費	1,218	6	1,224	職員共済組合特別負担金 5 公災基金負担金 1 合 計 6

						所要額	1,224
						既定額	1,218
						補正額	6
	退職給付費	5,492	2,223	7,715	職員退職手当組合負担金 退職給付引当金繰入額 合計		35 2,188 2,223
						所要額	7,715
						既定額	5,492
						補正額	2,223
	賞与引当金繰入額	354	△ 8	346	賞与引当金繰入額		△ 8
						所要額	346
						既定額	354
						補正額	△ 8
	厚生福利費	24	△ 12	12	職員健康診断 消費税相当額 合計		△ 11 △ 1 △ 12
						所要額	12
						既定額	24
						補正額	△ 12
	交際費	74	△ 23	51	管理者交際費 消費税相当額 合計		△ 21 △ 2 △ 23
						所要額	51
						既定額	74
						補正額	△ 23
2営業外費用		3,938	407	4,345			
	3雑支出	72	△ 22	50			
	雑支出	72	△ 22	50	協賛金等 消費税相当額 合計		△ 20 △ 2 △ 22
						所要額	50
						既定額	72
						補正額	△ 22
	4消費税	2,740	429	3,169			
	消費税	2,740	429	3,169	消費税納付額		429
						所要額	3,169
						既定額	2,740
						補正額	429

(16)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

		支 出					
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)
1	資本的支出			41,011	△ 102	40,909	
	1	建設改良費		22,000	△ 102	21,898	
		1	固定資産購入費	22,000	△ 102	21,898	
			固定資産購入費	102	△ 102	0	バス停留所標識一式 △ 94 消費税相当額 △ 8 合 計 △ 102 所要額 0 既定額 102 補正額 △ 102