

平成 30 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30年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算 ----- (運-1)

付 属 書 類

平成30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 ----- (運-2)

平成30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 -- (運-3)

平成30年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 ----- (運-4)

給 与 費 明 細 書 ----- (運-6)

平成30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 ----- (運-8)

議案第75号

平成30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30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	162,987 千円	6,002 千円	168,989 千円
第2項 営業外収益	50,359 千円	2,778 千円	53,137 千円
第3項 特別利益	791 千円	3,224 千円	4,015 千円
	支	出	
第1款 自動車運送事業費用	158,824 千円	8,135 千円	166,959 千円
第1項 営業費用	153,788 千円	8,135 千円	161,923 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6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	100,271 千円	6,267 千円	106,538 千円

平成30年12月7日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(運-2)

平成30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			162,987	6,002	168,989	
	2営業外収益		50,359	2,778	53,137	
		1雑収益	70	2,778	2,848	退職給付引当金戻入益を増額
	3特別利益		791	3,224	4,015	
		2長期前受金戻入	0	3,224	3,224	過年度分長期前受金戻入を増額

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			158,824	8,135	166,959	
	1営業費用		153,788	8,135	161,923	
		1運転費	91,274	7,068	98,342	バス運行に要する費用を増額
		8運輸管理費	8,343	163	8,506	現業部門に要する費用を増額
		10一般管理費	23,079	904	23,983	管理部門に要する費用を増額

平成30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30年4月1日から平成31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)	295
減価償却費	22,160
固定資産除却費	0
繰延勘定償却	1,065
長期前受金戻入額	△ 3,397
引当金の増減額(△は減少)	△ 929
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	37
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,209
未払金の増減額(△は減少)	2,636
その他流動資産の増減額(△は増加)	1
小計	17,659
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 37
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,622
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	△ 22,291
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	△ 22,291
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	△ 19,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,034
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 23,703
資金期首残高	61,740
資金期末残高	38,037

(運-4)

平成30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31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	13,049,705		
減価償却累計額	11,812,511	1,237,194	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額	1,960,687	358,563	
ニ 車両	209,331,829		
減価償却累計額	135,639,288	73,692,541	
ホ 工具器具及び備品	4,484,860		
減価償却累計額	4,233,634	251,226	
有形固定資産合計			78,878,017
(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			79,035,417
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	37,813,848		
ロ 小口資金	224,000	38,037,848	
(2) 未収金			
イ 未収金	22,941,152		
貸倒引当金	0	22,941,152	
(3) 前払費用			
イ その他前払費用	1,482	1,482	
流動資産合計			60,980,482
3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	0	0	
繰延資産合計			0
資産合計			140,015,899

負 債 の 部

4 固定負債	
(1) 引当金	
イ 退職給付引当金	23,405,000

(運-6)

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	16	—	43,463	—	30,998	74,461	15,976	6,296	96,733
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	16	—	43,463	—	30,998	74,461	15,976	6,296	96,733
補正前	損益勘定支弁職員	1	16	—	43,876	—	25,822	69,698	14,386	6,384	90,468
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	16	—	43,876	—	25,822	69,698	14,386	6,384	90,468
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 413	—	5,176	4,763	1,590	△ 88	6,265
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0	—	△ 413	—	5,176	4,763	1,590	△ 88	6,265

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	357	—	2,096	1,650	11,650	—	—	—
	補 正 前	357	—	2,100	2,493	7,650	—	—	—
	比 較	0	—	△ 4	△ 843	4,000	—	—	—
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	6,918	4,919	278	1,570	1,560			30,998
	補 正 前	6,147	3,820	305	1,570	1,380			25,822
	比 較	771	1,099	△ 27	0	180			5,176

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	△ 413	給与改定に伴う増減分	150		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.36%														
		昇給に伴う増減分	43																
		その他の増減分	△ 606	職員の異動に伴う増減分 △ 540 その他 △ 66	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>1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 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) 1 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	15	1	16	補 正 前	14	2	16	増 減	1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	15	1	16																
補 正 前	14	2	16																
増 減	1	△ 1	0																
手 当	5,176	制度改正に伴う増減分	191	期末手当 33 勤勉手当 158															
		その他の増減分	4,985	扶養手当 △ 4 住居手当 △ 843 時間外勤務手当 4,000 期末手当 738 勤勉手当 941 通勤手当 △ 27 児童手当 180															

(運-8)

平成30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

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				162,987	6,002	168,989	
	2営業外収益			50,359	2,778	53,137	
		1雑収益			70	2,778	2,848
			退職給付引当金 戻入益	0	2,778	2,778	退職給付引当金戻入益 予定額 2,778 既定額 0 補正額 2,778
	3特別利益			791	3,224	4,015	
		2長期前受金戻入		0	3,224	3,224	
			長期前受金戻入	0	3,224	3,224	過年度分長期前受金戻入 予定額 3,224 既定額 0 補正額 3,224

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				158,824	8,135	166,959	
	1営業費用			153,788	8,135	161,923	
		1運転費			91,274	7,068	98,342
			給料	33,477	△ 432	33,045	職員給料 運転手 10名 バスガイド 4名 計 14名 △ 432 所要額 33,045 既定額 33,477 補正額 △ 432
		手当	21,628	4,471	26,099	職員手当 扶養手当 74 住居手当 △ 843 時間外勤務手当 4,000 期末手当 410 勤勉手当 650	

				児童手当 合 計	180 4,471	所要額 既定額 補正額	26,099 21,628 4,471
法定福利費	11,418	1,320	12,738	職員共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 合 計	1,115 261 △ 56 1,320	所要額 既定額 補正額	12,738 11,418 1,320
賞与引当金繰入額	4,018	△ 154	3,864	賞与引当金繰入額	△ 154	所要額 既定額 補正額	3,864 4,018 △ 154
法定福利費引当金繰入額	721	△ 5	716	法定福利費引当金繰入額	△ 5	所要額 既定額 補正額	716 721 △ 5
賃金	3,080	727	3,807	臨時運転手・バスガイド賃金	727	所要額 既定額 補正額	3,807 3,080 727
軽油費	7,885	1,141	9,026	軽油代 消費税相当額 合 計	1,073 68 1,141	所要額 既定額 補正額	9,026 7,885 1,141
8運輸管理費	8,343	163	8,506				
給料	3,120	9	3,129	職員給料 運転手 1名	9	所要額 既定額 補正額	3,129 3,120 9

(運-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)
			手当	2,435	84	2,519	職員手当 期末手当 1 勤勉手当 83 合計 84 所要額 2,519 既定額 2,435 補正額 84
			法定福利費	1,137	41	1,178	職員共済組合負担金 18 " 特別負担金 22 " 追加費用負担金 1 合計 41 所要額 1,178 既定額 1,137 補正額 41
			賞与引当金繰入額	369	22	391	賞与引当金繰入額 22 所要額 391 既定額 369 補正額 22
			法定福利費引当金繰入額	67	7	74	法定福利費引当金繰入額 7 所要額 74 既定額 67 補正額 7
		10一般管理費		23,079	904	23,983	
			給料	7,279	10	7,289	職員給料 管理者 1名 10 事務 2名 計 3名 所要額 7,289 既定額 7,279 補正額 10
			手当	1,759	621	2,380	職員手当 扶養手当 △ 78 期末手当 360 勤勉手当 366 通勤手当 △ 25

					小計	623
					消費税相当額	△ 2
					合計	621
					所要額	2,380
					既定額	1,759
					補正額	621
					職員共済組合負担金	90
					〃 特別負担金	145
					〃 追加費用負担金	△ 6
					合計	229
					所要額	2,060
					既定額	1,831
					補正額	229
					職員退職手当組合負担金	△ 62
					〃 特別負担金	64
					合計	2
					所要額	9,805
					既定額	9,803
					補正額	2
					賞与引当金繰入額	30
					所要額	1,053
					既定額	1,023
					補正額	30
					法定福利費引当金繰入額	12
					所要額	198
					既定額	186
					補正額	12