

令和 2 年 度

一般旅客自動車運送事業会計予算書

八 丈 町

目 次

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算 -----(運-1)

付 属 書 類

重要な会計方針に係る事項に関する注記 -----(運-3)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画 -----(運-4)

令和2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-6)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書 -----(運-7)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 -----(運-8)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 -----(運-10)

給 与 費 明 細 書 -----(運-12)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画内訳 -----(運-16)

議案第17号

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	一般乗合自動車	一般貸切自動車
(1) 当該年度の在籍車両数	4 両	7 両
(2) 年間走行キロメートル	136,168 km	47,200 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	34,695 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	95 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 自動車運送事業収益		169,216 千円
第1項 営業収益		97,959 千円
第2項 営業外収益		71,257 千円
	支	出
第1款 自動車運送事業費用		162,306 千円
第1項 営業費用		158,306 千円
第2項 営業外費用		3,800 千円
第3項 予備費		200 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 30,562千円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,073千円、過年度分損益勘定留保資金12,822千円、当年度分損益勘定留保資金15,667千円で補てんするものとする。)

(運-2)

	支	出	
第1款	資本的支出		30,562 千円
第1項	建設改良費		22,953 千円
第2項	企業債償還金		7,609 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。

(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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費	102,687 千円
(2)交際費	74 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 重要な資産の取得及び処分は、つぎのとおりとする。

	種 類	名 称	数 量	取得の態様
(1) 取得する資産	自動車	乗合中型バス	1 両	購 入

令和 2 年 3 月 4 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 定額法によっている。

2 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

・当該事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、東京都市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

・職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

・債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

(2)企業債の償還に係る他会計の負担

・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は0円である。

(運-4)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1自動車運送事業収益			169,216	
	1営業収益		97,959	
		1運送収益	97,959	一般乗合・貸切による運送収益
	2営業外収益		71,257	
		1雑収益	20,103	雑収益
		2一般会計補助金	50,000	一般旅客自動車運送事業運営費補助金
		3都支出金	120	運輸事業振興助成金
		4長期前受金戻入	1,034	長期前受金戻入

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1自動車運送事業費用			162,306	
	1営業費用		158,306	
		1運転費	110,955	バス運行に要する費用
		2車両修繕費	6,629	車両の修繕に要する費用
		3その他修繕費	77	固定資産の修繕に要する費用
		4減価償却費	15,700	有形固定資産減価償却費
		5自動車損害賠償責任保険料	892	自動車損害賠償責任保険料
		6自動車重量税	329	自動車重量税
		7施設使用料	30	土地借上料
		8運輸管理費	9,774	現業部門に要する費用
		9旅客誘致費	660	観光誘致に要する費用
		10一般管理費	12,259	管理部門に要する費用
		11資産減耗費	1,001	固定資産除却費
	2営業外費用		3,800	
		1支払利息及び企業債取扱諸費	5	企業債利息
		2雑支出	50	雑支出
		3消費税	3,745	消費税納付額
	3予備費		200	
		1予備費	200	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1資本的支出			30,562	
	1建設改良費		22,953	
		1固定資産購入費	22,953	固定資産購入のための支出
	2企業債償還金		7,609	
		1企業債償還金	7,609	企業債償還金

(運-6)

令和2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)
(令和2年4月1日から令和3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)	5,526
減価償却費	15,700
固定資産除却費	1,001
長期前受金戻入額	△ 1,034
引当金の増減額(△は減少)	417
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	5
未収金の増減額(△は増加)	△ 19
未払金の増減額(△は減少)	△ 977
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	<u>20,619</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 5</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,614
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	△ 20,880
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	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,880
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	<u>△ 7,608</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,608
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 7,874
資金期首残高	<u>61,208</u>
資金期末残高	53,334

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益			(単位：円)
(1) 運送収益	90,850,000	90,850,000	
2 営業費用			
(1) 運転費	106,870,000		
(2) 車両修繕費	6,045,000		
(3) その他修繕費	70,000		
(4) 減価償却費	20,521,000		
(5) 自動車損害賠償責任保険料	792,000		
(6) 自動車重量税	329,000		
(7) 施設使用料	30,000		
(8) 運輸管理費	9,045,000		
(9) 旅客誘致費	600,000		
(10) 一般管理費	11,519,000	155,821,000	
営業損失			64,971,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	21,879,000		
(2) 一般会計補助金	50,000,000		
(3) 都補助金	114,000		
(4) 長期前受金戻入	77,000	72,070,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,000		
(2) 雑支出	50,000	63,000	72,007,000
経常利益			7,036,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	863,000	863,000	
6 予備費			
(1) 予備費	200,000	200,000	663,000
当年度純利益			7,699,000
前年度繰越欠損金			2,814,511
当年度未処分利益剰余金			4,884,489

(運-8)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(令和3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	12,080,705		
減価償却累計額(△)	11,116,802	963,903	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額(△)	2,037,847	281,403	
ニ 車両	207,623,702		
減価償却累計額(△)	152,462,756	55,160,946	
ホ 工具器具及び備品	4,484,860		
減価償却累計額(△)	4,261,318	223,542	
有形固定資産合計			59,968,287
(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			60,125,687
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 預金	53,110,080		
ロ 現金	224,000	53,334,080	
(2) 未収金			
イ 未収金	15,600,619		
貸倒引当金(△)	0	15,600,619	
(3) 前払費用			
イ その他前払費用	2,424	2,424	
流動資産合計			68,937,123
資産合計			129,062,810

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	21,596,000	21,596,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	0	0	
流動負債合計			21,596,000

(運-10)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(令和2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	12,080,705		
減価償却累計額(△)	11,085,802	994,903	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額(△)	1,998,847	320,403	
ニ 車両	206,763,702		
減価償却累計額(△)	155,851,756	50,911,946	
ホ 工具器具及び備品	4,484,860		
減価償却累計額(△)	4,261,318	223,542	
有形固定資産合計			55,789,287
(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			55,946,687
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 預金	60,984,080		
ロ 現金	224,000	61,208,080	
(2) 未収金			
イ 未収金	15,581,574		
貸倒引当金(△)	0	15,581,574	
(3) 前払費用			
イ その他前払費用	2,424	2,424	
流動資産合計			76,792,078
資産合計			132,738,765

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	21,596,000	21,596,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	3,600,315	3,600,315	
固定負債合計			25,196,315

(運-12)

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数			給与費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	()	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	1	18	(2)	1,058	47,830	36,296	85,184	17,503	102,687
前 年 度	1	17	0	-	46,239	34,082	80,321	17,825	98,146
比 較	0	1	(2)	1,058	1,591	2,214	4,863	△ 322	4,541

※一般職職員数の()は会計年度任用職員数。

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	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合 計
		本年度	238	-	2,338	1,756	9,650	-	-	-	10,690	7,566	328	1,890	
前年度	357	-	2,046	1,575	9,650	-	-	-	9,949	6,797	278	1,570	1,860	34,082	
比 較	△ 119	-	292	181	0	-	-	-	741	769	50	320	△ 20	2,214	

ア会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数			給与費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	()	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	18	-	47,830	36,296	84,126	17,503	101,629	
前 年 度	1	17	-	46,239	34,082	80,321	17,825	98,146	
比 較	0	1	-	1,591	2,214	3,805	△ 322	3,483	

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

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	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合 計
		本年度	238	-	2,338	1,756	9,650	-	-	-	10,690	7,566	328	1,890	
前年度	357	-	2,046	1,575	9,650	-	-	-	9,949	6,797	278	1,570	1,860	34,082	
比 較	△ 119	-	292	181	-	-	-	-	741	769	50	320	△ 20	2,214	

※期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

イ会計年度任用職員

区 分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	2	1,058	-	-	1,058	-	1,058
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	2	1,058	-	-	1,058	-	1,058

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	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合計	
	本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考																
給 料	1,591	給与改定に伴う増減分	163	給与改定分 163	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.35 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日															
		昇給に伴う増加分	592			平均昇給率 1.29 %														
		その他の増減分	836	職員の異動に伴う増減分	249	職員数の異動状況														
						昇格分	587	採用、退職の状況等												
				<table border="1"> <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>本 年 度</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	17	1	18	前 年 度	16	1	17	増 減	1	0	1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																	
本 年 度	17	1	18																	
前 年 度	16	1	17																	
増 減	1	0	1																	
手 当	2,214	制度改正に伴う増減分	201	期末手当 36 勤勉手当 165	採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 3 1年度(見込) 4人 (見込) 1人 2年度(見込) 1人 (見込) 0人															
		その他の増減分	2,013	管理職手当 △119 扶養手当 292 住居手当 181 期末手当 705 勤勉手当 604 通勤手当 50 特殊勤務手当 320 児童手当 △20																

(運-14)

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区分		事務・技術職	運転手	バスガイド
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	247,600	229,555	176,900
	平均給与月額(円)	249,600	302,078	224,583
	平均年齢(歳)	49.1	47.6	35.0
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	247,100	231,427	169,275
	平均給与月額(円)	249,100	310,169	210,048
	平均年齢(歳)	48.1	46.6	34.0

(2)初任給

区分	事務・技術職	運転手	一般会計の制度	
			事務・技術職	運転手
高校卒(円)	150,600	147,900	150,600	147,900
大学卒(円)	182,200	—	182,200	—

(3)級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			運 転 手			バ ス ガ イ ド		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	5	45	1 級	4	100
	2 級	—	—	2 級	5	45	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	1	10	3 級	—	—
	計	1	100	計	11	100	計	4	100
平成31年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	5	45	1 級	4	100
	2 級	—	—	2 級	5	45	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	1	10	3 級	—	—
	計	1	100	計	11	100	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	企業職(1)	企業職(2)	企業職(3)	企業職(4)	企業職(5)
1級	主事、技師の職務	自動車運転手、作業員、調理士、調理員及びバスガイドの職務	医師の職務	准看護師の職務	栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務
2級	主任の職務	副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務	科長の職務及び相当困難な業務を処理する医師の職務	保健師、助産師、看護師の職務及び相当な経験を有する准看護師の職務	薬剤師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務
3級	係長、主査の職務	主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務	副院長の職務及び相当困難な業務を処理する科長の職務	主任保健師、主任助産師、主任看護師の職務	主任薬剤師及び主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エックス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士の職務
4級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長、副看護師長の職務	薬剤師長及び栄養士長、診療放射線技師長、診療エックス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務
5級	1. 課長、主幹、事務長の職務 2. 課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長の職務	統括薬剤師長及び統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エックス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長の職務
6級	統括課長の職務				

(4)昇給

区分		合計	事務・技術職	運 転 手	バスガイド	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	2	11	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	1	9	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	0	1	0
		2号俸(人)	0	0	0	0
		3号俸(人)	0	0	0	0
		4号俸(人)	9	0	6	3
		5号俸(人)	3	1	2	0
	6号俸(人)	1	0	0	1	
比率(B) / (A) (%)	77.8	50.0	81.8	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	2	11	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	1	8	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0	0	0	0
		2号俸(人)	1	0	0	1
		3号俸(人)	0	0	0	0
		4号俸(人)	7	0	6	1
		5号俸(人)	3	0	2	1
	6号俸(人)	2	1	0	1	
比率(B) / (A) (%)	76.5	50.0	72.7	100.0		

(5)特殊勤務手当

区分	全 職 種	事務・技術職	運 転 手	バスガイド
給料総額に対する比率(%)	3.1	0.0	4.8	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	58.8	0.0	90.9	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	12,016	0	12,016	0
代表的な特殊 勤務手当の名称	自動車運転手特別手当・徴収手当			

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし	
一般会計の制度 (支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし	

(8)その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 般 会 計 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

(運-16)

令和2年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入		説 明(千円)
			節	予定額(千円)	
1 自動車運送 事業収益	1 営業収益	1 運送収益		169,216	
				97,959	
				97,959	
					貸切収入
					大型バス
					1日コース 128 台 12,070
					半日坂上 123 台 7,458
					半日坂下 233 台 14,137
					送迎 56 台 1,257
					小計 34,922
		中型バス			
		1日コース 133 台 11,158			
		半日坂上 128 台 6,891			
		半日坂下 242 台 13,038			
		送迎 70 台 1,330			
		小計 32,417			
		旅客運送収入 97,959			
		中型バス(割引)			
		1日コース 27 台 1,965			
		半日坂上 26 台 1,213			
		半日坂下 49 台 2,287			
		送迎 14 台 266			
		小計 5,731			
		貸切 計 1,229 台 73,070			
		乗合収入			
		一般 3,786			
		定期券 208			
		都シルバーパス 12,478			
		町敬老パス等 709			
		乗合 計 17,181			
		貸切・乗合 計 90,251			
		消費税相当額 7,708			
		合 計 97,959			

2営業外収益			71,257	
	1雑収益		20,103	
		雑収益	20,103	シルバーパス事務費 70 車内広告料 30 赤字補てん 20,000 小計 20,100 消費税相当額 3 合計 20,103
	2一般会計補助金		50,000	
		一般会計補助金	50,000	一般旅客自動車運送事業運営費補助金 基準内補助金 6,152 基準外補助金 43,848 合計 50,000
	3都支出金		120	
		都補助金	120	運輸事業振興助成金 120
	4長期前受金戻入		1,034	
		長期前受金戻入	1,034	長期前受金戻入 1,034

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1自動車運送 事業費用	1営業費用	1運転費		162,306	
				158,306	
				110,955	
			報酬	1,058	バスガイド(会計年度任用職員)報酬 1,058
			給料	38,589	職員給料 運転手 10名 バスガイド 5名 計 15名 38,589
			手当	25,895	職員手当 扶養手当 2,208 住居手当 1,756 時間外勤務手当 8,000 期末手当 5,863 勤勉手当 4,084 通勤手当 276 特殊勤務手当 1,840 児童手当 1,840 小計 25,867 消費税相当額 28 合計 25,895

(運-18)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			法定福利費	13,548	職員共済組合負担金 10,620 " 特別負担金 1,859 " 追加費用負担金 929 公災基金負担金 140 合 計 13,548
			退職給付費	5,709	退職手当組合負担金 5,709
			賞与引当金繰入額	4,701	賞与引当金繰入額 4,701
			法定福利費引当金繰入額	879	法定福利費引当金繰入額 879
			厚生福利費	261	職員健康診断 237 消費税相当額 24 合 計 261
			被服費	928	運転手・ガレ用夏冬制服・靴・ネクタイ等 844 消費税相当額 84 合 計 928
			光熱水費	555	事務所電気料・水道料 504 消費税相当額 51 合 計 555
			備用品費	583	時刻表案内板・トナー等 530 消費税相当額 53 合 計 583
			燃料費	47	事務所ガス代 42 消費税相当額 5 合 計 47
			軽油費	9,285	バス用軽油代 8,591 消費税相当額 694 合 計 9,285
			油脂費	22	エンジンオイル・ 그리스リザーバー 20 消費税相当額 2 合 計 22
			手数料	8,876	旅行会社等貸切斡旋手数料 7,892 車検手数料等 177 小 計 8,069 消費税相当額 807 合 計 8,876
			保険料	19	労災保険料等 19
		2車両修繕費		6,629	
					バス部品代 149

	部分品費	164	消費税相当額 合 計	15 164
	タイヤチューブ費	602	タイヤチューブ 消費税相当額 合 計	547 55 602
	外注修繕費	5,852	バス定期点検料 バス修繕料 小 計 消費税相当額 合 計	2,970 2,350 5,320 532 5,852
	通信運搬費	11	部品運搬代 消費税相当額 合 計	10 1 11
3	その他修繕費	77		
	建物修繕費	77	建物等修繕 消費税相当額 合 計	70 7 77
4	減価償却費	15,700		
	有形固定資産 減価償却費	15,700	建物 構築物 車両及び運搬具 合 計	31 39 15,630 15,700
5	自動車損害賠償 責任保険料	892		
	自動車損害賠償 責任保険料	892	自賠責保険料 任意保険料 合 計	192 700 892
6	自動車重量税	329		
	自動車重量税	329	バス重量税	329
7	施設使用料	30		
	借地料	30	樫立バス停留所敷地借上料	30
8	運輸管理費	9,774		
	給料	3,381	職員給料 運転手 1名	3,381
	手当	2,621	職員手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 合 計	78 1,530 539 424 50 2,621

(運-20)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			法定福利費	1,229	職員共済組合負担金 951 " 特別負担金 183 " 追加費用負担金 82 公災基金負担金 13 合 計 1,229
			退職給付費	535	退職手当組合負担金 535
			賞与引当金繰入額	459	賞与引当金繰入額 459
			法定福利費引当金繰入額	88	法定福利費引当金繰入額 88
			厚生福利費	18	職員健康診断 16 消費税相当額 2 合 計 18
			備用品費	62	事務用消耗品 56 消費税相当額 6 合 計 62
			通信運搬費	322	電話料・インターネット料金等 292 消費税相当額 30 合 計 322
			賃借料	220	車借上料 200 消費税相当額 20 合 計 220
			事故費	50	物件損害賠償費 50
			会費負担金	653	バス協会会費 653
			車両費	136	ガソリン代等 125 消費税相当額 11 合 計 136
		9	旅客誘致費	660	
			旅費	660	職員管外旅費 600 消費税相当額 60 合 計 660
		10	一般管理費	12,259	
			給料	5,860	職員給料 特別職 1名(2月~3月分) 事務職 2名(うち1名は4~7月分) 計 3名 5,860
					職員手当 管理職手当 238 扶養手当 52

			時間外勤務手当	120
			期末手当	632
			勤勉手当	472
			通勤手当	22
			小計	1,536
			消費税相当額	2
			合計	1,538
			職員共済組合負担金	1,212
			〃 特別負担金	210
			〃 追加費用負担金	106
			公災基金負担金	24
			合計	1,552
		993	退職手当組合負担金	993
		1,082	賞与引当金繰入額	1,082
		207	法定福利費引当金繰入額	207
			職員健康診断	25
			消費税相当額	2
			合計	27
			職員管外旅費	672
			消費税相当額	67
			合計	739
			管理者交際費	67
			消費税相当額	7
			合計	74
			事務用消耗品	40
			消費税相当額	4
			合計	44
			追録代	110
			消費税相当額	11
			合計	121
			郵便料	20
			消費税相当額	2
			合計	22
		1,001		
		1,001	固定資産除却費	1,001
		3,800		
2営業外費用				
		5		
			企業債利息	

(運-22)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			企業債利息	5	年度借入先(件数) 利息(円) H27~H28 東京都(2件) 4,728 合計 4,728
		2雑支出		50	
			雑支出	50	花火協賛金 50
		3消費税		3,745	
			消費税	3,745	消費税納付額 3,745
	3予備費			200	
		1予備費		200	
			予備費	200	予備費 200

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1資本的支出				30,562	
	1建設改良費			22,953	
		1固定資産購入費		22,953	
			自動車購入費	22,953	乗合中型バス車両(1両) 20,880 消費税相当額 2,073 合計 22,953
	2企業債償還金			7,609	
		1企業債償還金		7,609	
			企業債償還金	7,609	企業債償還金 年度借入先(件数) 償還元金(円) H27~H28 東京都(2件) 7,608,360 合計 7,608,360