

令和 3 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3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3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3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 )

令和2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3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 )

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-10 )

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----( 運-12 )

給 与 費 明 細 書 -----( 運-13 )

令和3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-17 )

## 議案第22号

### 令和3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3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	139,795 km	45,000 km
(3)年間輸送人員	46,720 人	32,038 人
(4)一日平均輸送人員	128 人	88 人
(5)主な建設改良事業	(イ)建物整備事業	79,401 千円

(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		168,065 千円
第1項 営業収益		90,808 千円
第2項 営業外収益		77,257 千円
	支	出
第1款 自動車運送事業費用		163,995 千円
第1項 営業費用		160,321 千円
第2項 営業外費用		3,474 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。

(運-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			103,600 千円
	第1項 都補償金			53,600 千円
	第2項 一般会計繰入金			50,000 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			83,002 千円
	第1項 建設改良費			79,401 千円
	第2項 企業債償還金			3,601 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1資本的支出	1建設改良費	町営バス事務所・ 車庫建設事業	175,784 千円	令和3年度	73,307 千円
				令和4年度	102,477 千円

(一時借入金)

第6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7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	103,584 千円
(2)交際費	59 千円

令和3年3月2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3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			168,065	
	1営業収益		90,808	
		1運送収益	90,808	一般乗合・貸切による運送収益
	2営業外収益		77,257	
		1雑収益	27,103	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	34	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			163,995	
	1営業費用		160,321	
		1運転費	114,656	バス運行に要する費用
		2車両修繕費	6,709	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	14,994	有形固定資産減価償却費
		5自動車損害賠償責任保険料	858	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	9,860	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	12,148	管理部門に要する費用
	2営業外費用		3,474	
		1支払利息及び企業債取扱諸費	1	企業債利息
		2雑支出	50	雑支出
		3消費税	3,423	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

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1資本的収入			103,600	
	1都補償金		53,600	
		1都補償金	53,600	建物移転補償金
	2一般会計繰入金		50,000	
1一般会計繰入金		50,000	一般会計出資金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1資本的支出			83,002	
	1建設改良費		79,401	
		1建物整備費	79,401	建物整備のための支出
	2企業債償還金		3,601	
1企業債償還金		3,601	企業債償還金	

(運-6)

令和3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3年4月1日から令和4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)	3,019
減価償却費	14,994
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 34
引当金の増減額(△は減少)	118
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1
未収金の増減額(△は増加)	687
未払金の増減額(△は減少)	△ 335
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	18,450
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 1
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,449
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	△ 77,666
国庫補助金等による収入	53,600
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	△ 24,066
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	△ 3,601
一般会計からの出資による収入	50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,399
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	40,782
資金期首残高	47,861
資金期末残高	88,643

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

1 営業収益			(単位：円)
(1) 運送収益	90,251,000	90,251,000	
2 営業費用			
(1) 運転費	109,430,000		
(2) 車両修繕費	6,026,000		
(3) その他修繕費	70,000		
(4) 減価償却費	15,700,000		
(5) 自動車損害賠償責任保険料	892,000		
(6) 自動車重量税	329,000		
(7) 施設使用料	30,000		
(8) 運輸管理費	9,981,000		
(9) 旅客誘致費	0		
(10) 一般管理費	12,592,000		
(11) 資産減耗費	1,096,000	156,146,000	
営業損失			65,895,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	20,100,000		
(2) 一般会計補助金	50,000,000		
(3) 都補助金	120,000		
(4) 長期前受金戻入	1,034,000	71,254,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000		
(2) 雑支出	0	5,000	71,249,000
経常利益			5,354,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	904,000	904,000	
6 予備費			
(1) 予備費	200,000	200,000	704,000
当年度純利益			6,058,000
前年度繰越欠損金			7,089,877
当年度未処理欠損金			1,031,877

(運-8)

令和3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4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	3,338,493	3,338,493	
イ 建物	11,020,705		
減価償却累計額(△)	10,098,867	921,838	
ウ 構築物	2,299,250		
減価償却累計額(△)	2,058,007	241,243	
エ 車両	205,857,702		
減価償却累計額(△)	167,355,072	38,502,630	
オ 工具器具及び備品	3,359,146		
減価償却累計額(△)	3,191,190	167,956	
カ 建設仮勘定	77,666,000		
		77,666,000	
有形固定資産合計			120,838,160
(2) 無形固定資産			
ア 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			120,995,560
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	88,419,245		
イ 現金	224,000	88,643,245	
(2) 未収金			
ア 未収金	8,724,130		
貸倒引当金(△)	0	8,724,130	
(3) 前払費用			
ア その他前払費用	3,064	3,064	
流動資産合計			97,370,439
資産合計			218,365,999

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	24,999,000	24,999,000	

(2) 企業債			
ア 企業債	0	0	
流動負債合計			24,999,000
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	3,770,998		
イ 未払消費税	3,423,100	7,194,098	
(2) 預り金			
ア 預り金	224,000	224,000	
(3) 企業債			
ア 企業債	0	0	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	6,349,000		
イ 法定福利費引当金	1,182,000	7,531,000	
流動負債合計			14,949,098
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	61,986,066		
長期前受金収益化累計額(△)	7,596,169	54,389,897	
繰延収益合計			54,389,897
負債合計			94,337,995
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	8,800,881		
イ 組入資本金	55,640,000		
ウ 繰入資本金	57,600,000	122,040,881	
資本金合計			122,040,881
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	1,987,123	1,987,123	
剰余金合計			1,987,123
資本合計			124,028,004
負債資本合計			218,365,999

(運-10)

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

ア 土地	3,338,493	3,338,493
イ 建物	11,020,705	
減価償却累計額(△)	10,067,867	952,838
ウ 構築物	2,299,250	
減価償却累計額(△)	2,019,007	280,243
エ 車両	205,857,702	
減価償却累計額(△)	152,431,072	53,426,630
オ 工具器具及び備品	3,359,146	
減価償却累計額(△)	3,191,190	167,956

有形固定資産合計

58,166,160

(2) 無形固定資産

ア 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

58,323,560

2 流動資産

(1) 現金・預金

ア 預金	47,637,245	
イ 現金	224,000	47,861,245

(2) 未収金

ア 未収金	9,410,850	
貸倒引当金(△)	0	9,410,850

(3) 前払費用

ア その他前払費用	3,064	3,064
-----------	-------	-------

流動資産合計

57,275,159

資産合計

115,598,719

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給付引当金	24,999,000	24,999,000
-----------	------------	------------

(2) 企業債

ア 企業債	0	0
-------	---	---

固定負債合計

24,999,000



## (運-12)

## 継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの支 払義務発 生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度 支払義務予 定額	当該年度 末までの支 払義務発 生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年 割 額	左の財源内訳							
					都補償金	その他						
1	資本的支出	1 建設改良費 町営バス事務所・ 車庫建設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			令和3年度	73,307	53,600	19,707	—	—	73,307	73,307	—	41.7%
			令和4年度	102,477	13,400	89,077	—	—	—	—	102,477	—
		計	175,784	67,000	108,784	—	—	73,307	73,307	102,477	41.7%	

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	(3)	1,447	48,672	36,103	86,222	17,362	103,584
前年度	1	18	(2)	1,058	47,830	36,296	85,184	17,503	102,687
比較	0	0	(1)	389	842	△ 193	1,038	△ 141	897

※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	1,533	9,650	-	-	-	10,529	7,884	361	1,890	
前年度	238	-	2,338	1,756	9,650	-	-	-	10,690	7,566	328	1,890	1,840	36,296	
比較	0	-	0	△ 223	0	-	-	-	△ 161	318	33	0	△ 160	△ 193	

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	-	48,672	36,103	84,775	17,362	102,137
前年度	1	18	-	47,830	36,296	84,126	17,503	101,629
比較	0	0	-	842	△ 193	649	△ 141	508

※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	1,533	9,650	-	-	-	10,529	7,884	361	1,890	
前年度	238	-	2,338	1,756	9,650	-	-	-	10,690	7,566	328	1,890	1,840	36,296	
比較	-	-	-	△ 223	-	-	-	-	△ 161	318	33	-	△ 160	△ 193	

※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。

## (運-14)

## 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	-	3	1,447	-	-	1,447	-	1,447
前 年 度	-	2	1,058	-	-	1,058	-	1,058
比 較	-	1	389	-	-	389	-	389

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	842	昇給に伴う増加分	677	平均昇給率 1.45 %																
		その他の増減分	165	職員の異動に伴う増減分 △ 3																
				昇格分 168																
				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>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</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	17	1	18	増 減	0	0	0
	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	17	1	18																	
増 減	0	0	0																	
手 当	△ 193	制度改正に伴う増減分	△ 200	期末手当 △ 200																
		その他の増減分	7	住居手当 △ 223																
				期末手当 39																
				勤勉手当 318																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用(異動を含む)</th> <th>退職(異動を含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>(見込) 0 人</td> </tr> <tr> <td>3 年度(見込)</td> <td>1 人</td> <td>(見込) 1 人</td> </tr> </tbody> </table>		採用(異動を含む)	退職(異動を含む)	2 年度(見込)	0 人	(見込) 0 人	3 年度(見込)	1 人	(見込) 1 人							
	採用(異動を含む)	退職(異動を含む)																		
2 年度(見込)	0 人	(見込) 0 人																		
3 年度(見込)	1 人	(見込) 1 人																		
				通勤手当 33																
				児童手当 △ 160																

### 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3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	247,600	235,964	185,350
	平均給与月額(円)	249,600	295,535	210,025
	平均年齢(歳)	50.1	48.6	36.0
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

#### (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3年1月1日 現在	1級	1	100	1級	5	46	1級	4	100
	2級	—	—	2級	3	27	2級	—	—
	3級	—	—	3級	3	27	3級	—	—
	計	1	100	計	11	100	計	4	100
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

#### (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	課長、主幹、事務長、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				

## (運-16)

## (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)	12	0	8	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0	0	0	0
		2号俸(人)	1	0	1	0
		3号俸(人)	0	0	0	0
		4号俸(人)	5	0	4	1
		5号俸(人)	6	0	3	3
	6号俸(人)	0	0	0	0	
	比率(B) / (A) (%)	66.7	0.0	72.7	80.0	
前 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	

## (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(%)	2.3	0.0	3.2	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	56.3	0.0	81.8	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	9,298	0	9,298	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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	〃	

令和3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

収入

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1 自動車運送 事業収益	1 営業収益			168,065	
				90,808	
		1 運送収益		90,808	
			旅客運送収入	90,808	貸切収入 1日コース 267 台 23,213 半日坂上 256 台 14,288 半日坂下 485 台 27,096 送迎 140 台 2,853 貸切 計 1,148 台 67,450 乗合収入 一般 3,029 定期券 208 都シルバーパス 12,478 町敬老パス等 573 乗合 計 16,288 貸切・乗合 計 83,738 消費税相当額 7,070 合 計 90,808
		2 営業外収益		77,257	
		1 雑収益		27,103	
			雑収益	27,103	シルバーパス事務費 70 車内広告料 33 赤字補てん 27,000 合 計 27,103
		2 一般会計補助金		50,000	
			一般会計補助金	50,000	基礎年金等(基準内)補助金 5,549 給与費等(基準外)補助金 44,451 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		34	
			長期前受金戻入	34	長期前受金戻入 34

## (運-18)

		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			163,995		
				160,321		
			1 運転費		114,656	
				報酬	1,447	バスガイド・運転手(会計年度任用職員)報酬 1,447
				給料	39,390	職員給料 運転手 10名 バスガイド 5名 計 15名 39,390
				手当	25,685	職員手当 扶養手当 2,208 住居手当 1,533 時間外勤務手当 8,000 期末手当 5,768 勤勉手当 4,328 通勤手当 328 特殊勤務手当 1,840 児童手当 1,680 合 計 25,685
				法定福利費	13,398	職員共済組合負担金 10,473 〃 特別負担金 1,867 〃 追加費用負担金 918 公災基金負担金 140 合 計 13,398
				退職給付費	8,476	退職手当組合負担金 5,836 〃 特別負担金 2,640 合 計 8,476
				賞与引当金繰入額	4,862	期末手当引当金繰入額 4,862
				法定福利費引当金繰入額	900	法定福利費引当金繰入額 900
				厚生福利費	260	職員健康診断等 260
				被服費	1,258	運転手用夏冬制服・靴等 653 バスガイド用 〃 605 合 計 1,258
				光熱水費	555	事務所電気料・水道料 555
				備用品費	1,386	プリンタートナー等 363 プロジェクター等 418 アルコール消毒液 165 時刻表案内板 440 合 計 1,386
				燃料費	47	事務所ガス代 47

	軽油費	8,773	バス用軽油代(貸切) バス用軽油代(乗合) 合 計	2,595 6,178 8,773
	油脂費	22	エンジンオイル・グリスリザーバー	22
	手数料	8,186	旅行会社等貸切幹旋手数料 乗合(バスパモバイルチケット)幹旋手数料 車検手数料等 合 計	8,014 88 84 8,186
	保険料	11	労災保険料等	11
2	車両修繕費	6,709		
	部分品費	109	バス部品代	109
	タイヤチューブ費	737	タイヤチューブ	737
	外注修繕費	5,852	バス定期点検料 バス修繕料 合 計	3,267 2,585 5,852
	通信運搬費	11	部品運搬代	11
3	その他修繕費	77		
	建物修繕費	77	建物等修繕	77
4	減価償却費	14,994		
	有形固定資産減価償却費	14,994	建物 構築物 車両及び運搬具 合 計	31 39 14,924 14,994
5	自動車損害賠償責任保険料	858		
	自動車損害賠償責任保険料	858	自賠償保険料 任意保険料 合 計	158 700 858
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	9,860		
	給料	3,426	職員給料 運転手 1名	3,426
	手当	2,575	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	78 1,530 509 408 50

## (運-20)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					合計 2,575
			法定福利費	1,211	職員共済組合負担金 943 " 特別負担金 174 " 追加費用負担金 81 公災基金負担金 13 合計 1,211
			退職給付費	542	退職手当組合負担金 542
			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	87	法定福利費引当金繰入額 87
			厚生福利費	18	職員健康診断等 18
			備用品費	62	事務用消耗品 62
			通信運搬費	322	電話料・インターネット料金等 322
			賃借料	220	車借上料 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	235	ガソリン代等 70 車検・修繕料等 165 合計 235
		9旅客誘致費		660	
			旅費	660	職員管外旅費 660
		10一般管理費		12,148	
			給料	5,856	職員給料 特別職 1名(2ヶ月分) 事務職 2名(うち1名は4ヶ月分) 計 3名 5,856
			手当	1,489	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 605 勤勉手当 441 通勤手当 33 合計 1,489
			法定福利費	1,570	職員共済組合負担金 1,202 " 特別負担金 199 " 追加費用負担金 145 公災基金負担金 24 合計 1,570

		退職給付費	992	退職手当組合負担金	992	
		賞与引当金繰入額	1,033	期末手当引当金繰入額	1,033	
		法定福利費引当金繰入額	196	法定福利費引当金繰入額	196	
		厚生福利費	27	職員健康診断	27	
		旅費	739	職員管外旅費	739	
		交際費	59	管理者交際費	59	
		備用品費	44	事務用消耗品	44	
		印刷製本費	121	追録代	121	
		通信運搬費	22	郵便料	22	
			3,474			
2営業外費用	1支払利息及び 企業債取扱諸費		1			
		企業債利息	1	企業債利息 年度 H28	借入先(件数) 東京都(1件)	利息(円) 360
	2雑支出		50			
		雑支出	50	花火協賛金		50
	3消費税		3,423			
消費税		3,423	消費税納付額		3,423	
3予備費			200			
	1予備費		200			
		予備費	200	予備費		200

## (運-22)

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)	
1資本的収入				103,600		
	1都補償金			53,600		
		1都補償金			53,600	
			都補償金		53,600	建物移転補償金
	2一般会計繰入金				50,000	
		1一般会計繰入金			50,000	
一般会計出資金				50,000	一般会計出資金	50,000

## 支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)			
1資本的支出				83,002				
	1建設改良費			79,401				
		1建物整備費			79,401			
			委託料			19,401	町営バス事務所・車庫設計委託 町営バス事務所・車庫建築工事監理委託(2ヵ年1年目) 地質調査委託 測量調査委託 合 計	19,401
				工事請負費		60,000	町営バス事務所建設工事(2ヵ年1年目)	60,000
	2企業債償還金				3,601			
		1企業債償還金			3,601			
			企業債償還金		3,601	企業債償還金 年度 H28 借入先(件数) 東京都(1件) 償還元金(円) 3,600,720		