

令和3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

令和3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

令和3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-3)

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-4)

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-5)

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----(運-7)

給 与 費 明 細 書 -----(運-8)

令和3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-10)

議案第69号

令和3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 令和3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 令和3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)建物整備事業	15,974 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	168,065 千円	2,382 千円	170,447 千円
第3項 特別利益	0 千円	2,382 千円	2,382 千円
		支 出	
第1款 自動車運送事業費用	163,995 千円	△ 628 千円	163,367 千円
第1項 営業費用	160,321 千円	△ 628 千円	159,693 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	103,600 千円	△ 53,600 千円	50,000 千円
第1項 都補償金	53,600 千円	△ 53,600 千円	0 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	83,002 千円	△ 63,427 千円	19,575 千円
第1項 建設改良費	79,401 千円	△ 63,427 千円	15,974 千円

(運-2)

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	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	3	73,307 千円	266,176 千円	3	11,321 千円
				4	102,477 千円		4	254,855 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6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	103,584 千円	△ 2,035 千円	101,549 千円

令和3年12月6日

提出者 八丈町長 山下 奉也

令和3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			168,065	2,382	170,447	
	3特別利益		0	2,382	2,382	
		1過年度損益修正益	0	2,382	2,382	過年度損益修正益を増額

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	1営業費用		163,995	△ 628	163,367	
			160,321	△ 628	159,693	
		1運転費	114,656	△ 2,109	112,547	バス運行に要する費用を減額
		8運輸管理費	9,860	△ 179	9,681	現業部門に要する費用を減額
		10一般管理費	12,148	393	12,541	管理部門に要する費用を増額
		11資産減耗費	0	1,267	1,267	固定資産除却費を増額

資本的収入及び支出

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資本的収入			103,600	△ 53,600	50,000	
	1都補償金		53,600	△ 53,600	0	
		1都補償金	53,600	△ 53,600	0	建物移転都補償金を減額

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資本的支出			83,002	△ 63,427	19,575	
	1建設改良費		79,401	△ 63,427	15,974	
		1建物整備費	79,401	△ 63,427	15,974	建物整備のための支出を減額

(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(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)	6,029
減価償却費	14,994
固定資産除却費	1,267
長期前受金戻入額	△ 34
引当金の増減額(△は減少)	124
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)	△ 511
未払金の増減額(△は減少)	3,789
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	53,600
小計	79,259
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	79,258
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	△ 14,551
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	△ 14,551
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)	111,106
資金期首残高	44,304
資金期末残高	155,410

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	11,550,229		
減価償却累計額(△)	10,628,554	921,675	
ウ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額(△)	2,076,167	243,083	
エ 車両	180,513,223		
減価償却累計額(△)	143,278,741	37,234,482	
オ 工具器具及び備品	3,355,096		
減価償却累計額(△)	3,187,341	167,755	
カ 建設仮勘定	14,551,000		
		14,551,000	
有形固定資産合計			56,456,488
(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			56,613,888
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	155,186,756		
イ 現金	224,000	155,410,756	
(2) 未収金			
ア 未収金	3,165,940		
貸倒引当金	0	3,165,940	
(3) 前払費用			
ア その他前払費用	2,704	2,704	
流動資産合計			158,579,400
資産合計			215,193,288

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	
固定負債合計			24,999,000

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	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	区 分	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	令和3年度	既決	千円 73,307	千円 53,600	千円 19,707	千円 -	千円 73,307	千円 73,307	千円 -	% 41.7
				補正	△ 61,986	△ 53,600	△ 8,386	-	△ 61,986	△ 61,986	-	△ 37.4
				計	11,321	0	11,321	-	11,321	11,321	-	4.3
			令和4年度	既決	102,477	13,400	89,077	-	-	-	102,477	-
				補正	152,378	53,600	98,778	-	-	-	152,378	-
				計	254,855	67,000	187,855	-	-	-	254,855	-
			計	既決	175,784	67,000	108,784	-	73,307	73,307	102,477	41.7
				補正	90,392	0	90,392	-	△ 61,986	△ 61,986	152,378	△ 37.4
				計	266,176	67,000	199,176	-	11,321	11,321	254,855	4.3

(運-8)

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 (人)	一般職 (人)		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	19 (3)		1,447	48,862	35,695	86,004	15,545	101,549
補正前	1	18 (3)		1,447	48,672	36,103	86,222	17,362	103,584
比較	0	1 0		0	190	△ 408	△ 218	△ 1,817	△ 2,035

※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
		補正後	238	-	2,610	1,351	9,650	-	-	-	10,440	7,470	366	1,890	
補正前	238	-	2,338	1,533	9,650	-	-	-	10,529	7,884	361	1,890	1,680	36,103	
比較	-	-	272	△182	-	-	-	-	△89	△414	5	-	-	△408	

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)		
補正後	1	18		-	48,862	35,695	84,557	15,545	100,102
補正前	1	18		-	48,672	36,103	84,775	17,362	102,137
比較	0	0		-	190	△ 408	△ 218	△ 1,817	△ 2,035

※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
		補正後	238	-	2,610	1,351	9,650	-	-	-	10,440	7,470	366	1,890	
補正前	238	-	2,338	1,533	9,650	-	-	-	10,529	7,884	361	1,890	1,680	36,103	
比較	-	-	272	△182	-	-	-	-	△89	△414	5	-	-	△408	

※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は補正なし。

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	190	その他の増減分	190	<p>職員数の異動状況</p> <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>補 正 後</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>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) 5 人 (見込) 4 人</p>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	19	0	19	補 正 前	17	1	18	増 減	2	△ 1	1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																	
補 正 後	19	0	19																	
補 正 前	17	1	18																	
増 減	2	△ 1	1																	
手 当	△ 408	その他の増減分	△ 408	<p>扶養手当 272 住居手当 △ 182 期末手当 △ 89 勤勉手当 △ 414 通勤手当 5</p>																

(運-10)

令和3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	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	3特別利益			168,065	2,382	170,447		
		1過年度損益修正益		0	2,382	2,382		
				0	2,382	2,382		
		過年度損益修正益		0	2,382	2,382	過年度シルバーパス補償金ほか 所要額 既定額 補正額	2,382 2,382 0 2,382

				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	1営業費用			163,995	△ 628	163,367		
		1運転費		160,321	△ 628	159,693		
				114,656	△ 2,109	112,547		
		給料		39,390	218	39,608	職員給料 所要額 既定額 補正額	218 39,608 39,390 218
		手当		25,685	△ 704	24,981	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 合 計 所要額 既定額 補正額	58 △ 182 △ 128 △ 464 12 △ 704 24,981 25,685 △ 704
		法定福利費		13,398	△ 1,767	11,631	共済組合負担金 " 特別負担金 " 追加費用負担金 合 計	△ 1,427 △ 124 △ 216 △ 1,767

					所要額	11,631
					既定額	13,398
					補正額	△ 1,767
					退職手当組合負担金	144
	退職給付費	8,476	144	8,620	所要額	8,620
					既定額	8,476
					補正額	144
8運輸管理費		9,860	△ 179	9,681		
					共済組合負担金	△ 161
					〃 特別負担金	△ 1
					〃 追加費用負担金	△ 17
	法定福利費	1,211	△ 179	1,032	合計	△ 179
					所要額	1,032
					既定額	1,211
					補正額	△ 179
10一般管理費		12,148	393	12,541		
					職員給料	△ 28
	給料	5,856	△ 28	5,828	所要額	5,828
					既定額	5,856
					補正額	△ 28
					扶養手当	214
					期末手当	39
					勤勉手当	50
					通勤手当	△ 7
	手当	1,489	296	1,785	合計	296
					所要額	1,785
					既定額	1,489
					補正額	296
					共済組合負担金	108
					〃 特別負担金	15
					〃 追加費用負担金	6
	法定福利費	1,570	129	1,699	合計	129
					所要額	1,699
					既定額	1,570
					補正額	129

(運-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)
							退職手当組合負担金 △ 4
			退職給付費	992	△ 4	988	所要額 988 既定額 992 補正額 △ 4
		11資産減耗費		0	1,267	1,267	
			固定資産除却費	0	1,267	1,267	固定資産除却費 1,267 所要額 1,267 既定額 0 補正額 1,267

資本的収入及び支出

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 資本的収入				103,600	△ 53,600	50,000	
	1都補償金			53,600	△ 53,600	0	
		1都補償金		53,600	△ 53,600	0	
			都補償金	53,600	△ 53,600	0	バス事務所移転都補償金 △ 53,600 所要額 0 既定額 53,600 補正額 △ 53,600

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				83,002	△ 63,427	19,575	
	1建設改良費			79,401	△ 63,427	15,974	
		1建物整備費		79,401	△ 63,427	15,974	
			委託料	19,401	△ 3,427	15,974	バス事務所設計委託ほか △ 3,427 所要額 15,974 既定額 19,401 補正額 △ 3,427
			工事請負費	60,000	△ 60,000	0	バス事務所建築工事 △ 60,000 所要額 0 既定額 60,000 補正額 △ 60,000