

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			163,995	△ 628	163,367	
	1営業費用		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

(運-6)

4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	2,695,171		
イ 未払消費税	3,423,000	6,118,171	
(2) 預り金			
ア 預り金	252,500	252,500	
(3) 前受金			
ア 前受金	53,600,000	53,600,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	6,354,000		
イ 法定福利費引当金	1,183,000	7,537,000	
流動負債合計			67,507,671
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	8,386,066		
長期前受金収益化累計額(△)	7,596,534	789,532	
繰延収益合計			789,532
負債合計			93,296,203
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 当年度未処理欠損金	143,796	△ 143,796	
剰余金合計			△ 143,796
資本合計			121,897,085
負債資本合計			215,193,288

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				補正	73,307	53,600	19,707	-	73,307	73,307	-	41.7
				計	△ 61,986	△ 53,600	△ 8,386	-	△ 61,986	△ 61,986	-	△ 37.4
			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>職員数の異動に伴う増減分 190</p> <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>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			
			給料			114,656	△ 2,109	112,547		
									職員給料	218
						39,390	218	39,608	所要額 既定額 補正額	39,608 39,390 218
									扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 合 計	58 △ 182 △ 128 △ 464 12 △ 704
手当	25,685	△ 704	24,981	所要額 既定額 補正額	24,981 25,685 △ 704					
	法定福利費						共済組合負担金	△ 1,427		
		13,398	△ 1,767	11,631	" 特別負担金 " 追加費用負担金 合 計	△ 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 Δ 4
			退職給付費	992	Δ 4	988	所要額 988 既定額 992 補正額 Δ 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	Δ 53,600	50,000	
	1都補償金			53,600	Δ 53,600	0	
		1都補償金		53,600	Δ 53,600	0	
			都補償金	53,600	Δ 53,600	0	バス事務所移転都補償金 Δ 53,600 所要額 0 既定額 53,600 補正額 Δ 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	Δ 63,427	19,575	
	1建設改良費			79,401	Δ 63,427	15,974	
		1建物整備費		79,401	Δ 63,427	15,974	
			委託料	19,401	Δ 3,427	15,974	バス事務所設計委託ほか Δ 3,427 所要額 15,974 既定額 19,401 補正額 Δ 3,427
			工事請負費	60,000	Δ 60,000	0	バス事務所建築工事 Δ 60,000 所要額 0 既定額 60,000 補正額 Δ 60,000