

令和 5 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5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-4 )

令和5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-5 )

令和5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-7 )

令和4年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定損益計算書 -----( 運-8 )

令和5年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 -----( 運-9 )

令和4年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 -----( 運-11 )

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----( 運-13 )

給 与 費 明 細 書 -----( 運-14 )

令和5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-18 )

# 議案第18号

## 令和5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5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	48,340 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	27,631 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	76 人
(5) 主な建設改良事業	(ア) 建物整備事業	180,522 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	194,792 千円
第1項	営業収益	96,154 千円
第2項	営業外収益	98,637 千円
第3項	特別利益	1 千円
支		出
第1款	自動車運送事業費用	192,050 千円
第1項	営業費用	163,028 千円
第2項	営業外費用	464 千円
第3項	特別損失	28,358 千円
第4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 21,519千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額10,321千円、過年度分損益勘定留保資金723千円、当年度分損益勘定留保資金

11,921千円で補てんするものとする。)

(運-2)

収 入	
第1款 資本的収入	163,000 千円
第1項 企業債	12,000 千円
第2項 都補償金	67,000 千円
第3項 一般会計繰入金	84,000 千円

  

支 出	
第1款 資本的支出	184,519 千円
第1項 建設改良費	180,522 千円
第2項 企業債償還金	3,997 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
建物整備事業	12,000	証書借入又は証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
合計	12,000			

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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8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	106,822 千円
(2) 交際費	59 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般旅客自動車運送事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は70,000千円である。

令和5年3月1日

提出者 八丈町長 山下 奉也

## (運-4)

### 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。

令和5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

款	項	目	収 入			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1自動車運送 事業収益			194,792	193,375	1,417	
	1営業収益		96,154	95,708	446	
		1運送収益	96,154	95,708	446	一般乗合・貸切による運送収益
	2営業外収益		98,637	97,667	970	
		1雑収益	28,103	27,103	1,000	雑収益
		2一般会計補助金	70,000	70,000	0	一般旅客自動車運送事業運営費補助金
		3補助金	101	120	△ 19	運輸事業振興都助成金
		4長期前受金戻入	433	444	△ 11	長期前受金戻入
	3特別利益		1	0	1	
		1過年度損益修正益	1	0	1	過年度損益修正益

款	項	目	支 出			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1自動車運送 事業費用			192,050	187,716	4,334	
	1営業費用		163,028	154,465	8,563	
		1運転費	117,548	109,618	7,930	バス運行に要する費用
		2車両修繕費	6,916	6,444	472	車両の修繕に要する費用
		3その他修繕費	77	77	0	固定資産の修繕に要する費用
		4減価償却費	11,505	11,456	49	有形固定資産減価償却費
		5自動車損害賠償 責任保険料	852	844	8	自動車損害賠償責任保険料
		6自動車重量税	336	301	35	自動車重量税
		7施設使用料	30	30	0	土地借上料
		8運輸管理費	10,477	9,680	797	現業部門に要する費用
		9旅客誘致費	660	660	0	観光誘致に要する費用
		10一般管理費	13,778	14,586	△ 808	管理部門に要する費用
	11資産減耗費	849	769	80	固定資産除却費	
	2営業外費用		464	51	413	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	413	0	413	企業債利息
		2雑支出	50	50	0	雑支出
		3消費税	1	1	0	消費税納付額

## (運-6)

款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備考
	3特別損失		28,358	33,000	△ 4,642	
		1その他特別損失	28,358	33,000	△ 4,642	旧事務所解体工事
	4予備費		200	200	0	
		1予備費	200	200	0	予備費

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備考
1資本的収入			163,000	274,000	△ 111,000	
	1企業債		12,000	123,000	△ 111,000	
		1企業債	12,000	123,000	△ 111,000	建物整備・固定資産購入企業債
	2都補償金		67,000	67,000	0	
		1都補償金	67,000	67,000	0	建物移転補償金
	3一般会計繰入金		84,000	84,000	0	
		1一般会計繰入金	84,000	84,000	0	一般会計出資金

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備考
1資本的支出			184,519	308,562	△ 124,043	
	1建設改良費		180,522	308,562	△ 128,040	
		1建物整備費	180,522	284,414	△ 103,892	建物整備のための支出
		(固定資産購入費)	0	24,148	△ 24,148	貸切バス購入
	2企業債償還金		3,997	0	3,997	
		1企業債償還金	3,997	0	3,997	企業債償還金



令和5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5年4月1日から令和6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)	760
減価償却費	11,505
固定資産除却費	849
長期前受金戻入額	△ 433
引当金の増減額(△は減少)	121
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	413
未収金の増減額(△は増加)	△ 890
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,240
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 53,789
小計	△ 44,704
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 413
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,117
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	△ 164,110
国庫補助金等による収入	60,909
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	△ 103,201
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	12,000
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	△ 3,997
一般会計からの出資による収入	84,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,003
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 56,315
資金期首残高	96,994
資金期末残高	40,679

(運-8)

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益			(単位：円)
(1) 運送収益	<u>88,189,000</u>	88,189,000	
2 営業費用			
(1) 運転費	110,313,000		
(2) 車両修繕費	5,858,000		
(3) その他修繕費	70,000		
(4) 減価償却費	11,526,000		
(5) 自動車損害賠償責任保険料	844,000		
(6) 自動車重量税	301,000		
(7) 施設使用料	30,000		
(8) 運輸管理費	9,698,000		
(9) 旅客誘致費	600,000		
(10) 一般管理費	14,261,000		
(11) 資産減耗費	<u>1,267,000</u>	<u>154,768,000</u>	
営業損失			66,579,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	100,000		
(2) 一般会計補助金	70,000,000		
(3) 都補助金	120,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>34,000</u>	<u>70,254,000</u>	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>70,204,000</u>
経常利益			<u>3,625,000</u>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>719,000</u>	719,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>519,000</u>
当年度純利益			<u>4,144,000</u>
前年度繰越欠損金			<u>4,450,510</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>306,510</u></u>

令和5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6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	250,782,229		
減価償却累計額(△)	1,619,676	249,162,553	
ウ 構築物	259,250		
減価償却累計額(△)	258,327	923	
エ 車両	199,599,223		
減価償却累計額(△)	166,120,678	33,478,545	
オ 工具器具及び備品	4,333,096		
減価償却累計額(△)	131,341	4,201,755	
カ 建設仮勘定	700		
		700	
有形固定資産合計			290,182,969
(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			290,340,369
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	40,455,743		
イ 現金	224,000	40,679,743	
(2) 未収金			
ア 未収金	16,008,390		
貸倒引当金(△)	0	16,008,390	
流動資産合計			56,688,133
資産合計			347,028,502

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	23,041,000	23,041,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	71,068,437	71,068,437	
流動負債合計			94,109,437



令和4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5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(△)	10,659,676	890,553	
	ウ 構築物	2,319,250		
	減価償却累計額(△)	2,114,327	204,923	
	エ 車両	199,599,223		
	減価償却累計額(△)	154,734,678	44,864,545	
	オ 工具器具及び備品	3,493,096		
	減価償却累計額(△)	3,187,341	305,755	
	カ 建設仮勘定	88,822,700		
			88,822,700	138,426,969
	有形固定資産合計			
(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			138,584,369
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
	ア 預金	96,770,743		
	イ 現金	224,000	96,994,743	
(2)	未収金			
	ア 未収金	15,118,390		
	貸倒引当金(△)	0	15,118,390	
	流動資産合計			112,113,133
	資産合計			250,697,502
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	ア 退職給付引当金	22,741,000	22,741,000	
(2)	企業債			
	ア 企業債	66,003,998	66,003,998	
	固定負債合計			88,744,998



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 発生予定 額	当該年度 末までの支 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	1	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	%	
			令和3年度	11,321	0	11,321	11,321	11,321	—	11,321	4.3%
			令和4年度	81,204	0	81,204	—	81,204	—	81,204	31.0%
			令和5年度	169,247	67,000	102,247	—	—	169,247	169,247	64.7%
		計	261,772	67,000	194,772	11,321	92,525	169,247	261,772	100.0%	

## (運-14)

## 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	(4)	3,348	48,911	37,433	89,692	17,130	106,822
前 年 度	1	18	(0)	0	47,896	36,603	84,499	15,608	100,107
比 較	0	0	4	3,348	1,015	830	5,193	1,522	6,715

※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	0	3,216	1,688	10,650	0	0	0	9,953	7,860	378	1,890	1,560	37,433
	前年度	238	0	2,954	1,366	9,650	0	0	0	10,732	7,859	354	1,890	1,560	36,603
	比較	0	0	262	322	1,000	0	0	0	△ 779	1	24	0	0	830

※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。

## 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	( )	0	48,911	37,433	86,344	16,599	102,943
前 年 度	1	18	( )	0	47,896	36,603	84,499	15,608	100,107
比 較	0	0	( )	0	1,015	830	1,845	991	2,836

※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。

## 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	0	4	( )	3,348	0	0	3,348	531	3,879
前 年 度	0	0	( )	0	0	0	0	0	0
比 較	0	4	( )	3,348	0	0	3,348	531	3,879



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	1,015	給与改定に伴う増減分	53	53	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	907	907	平均昇給率 2.10 %														
		その他の増減分	55	55	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</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>18</td> <td>0</td> <td>18</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) 4年度(見込) 1人 (見込) 0人 5年度(見込) 0人 (見込) 0人		現に在職する職員数	その他(人)	計(人)	本 年 度	17	1	18	前 年 度	18	0	18	増 減	△ 1
	現に在職する職員数	その他(人)	計(人)																
本 年 度	17	1	18																
前 年 度	18	0	18																
増 減	△ 1	1	0																
手 当	830	制度改正に伴う増減分	△ 608	△ 631	給料改定 0.3% 期末手当 △0.15月														
		その他の増減分	1,438	262 322 1,000 △ 148 △ 22 24	期末手当 勤勉手当 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当														

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5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	247,600	231,472	192,990
	平均給与月額(円)	266,022	331,583	288,939
	平均年齢(歳)	48.0	47.3	37.6
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	247,600	232,017	186,320
	平均給与月額(円)	262,600	317,751	243,563
	平均年齢(歳)	47.0	46.4	36.6

(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	—

## (運-16)

## (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5年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	6	55	1 級	5	100
	2 級	—	—	2 級	1	9	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	4	36	3 級	—	—
	計	1	100	計	11	100	計	5	100
令和4年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	6	50	1 級	5	100
	2 級	—	—	2 級	2	17	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	4	33	3 級	—	—
	計	1	100	計	12	100	計	5	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				

## (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)	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)	2	0	2	0
		3号俸(人)	2	1	0	1
		4号俸(人)	5	0	3	2
		5号俸(人)	3	0	2	1
	6号俸(人)	1	0	1	0	
比率(B) / (A) (%)	76.5	50.0	72.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	2	11	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	2	8	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	2	0	2	0
		2号俸(人)	0	0	0	0
		3号俸(人)	1	1	0	0
		4号俸(人)	6	0	5	1
		5号俸(人)	4	1	1	2
	6号俸(人)	1	0	0	1	
比率(B) / (A) (%)	77.8	100.0	72.7	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(%)	3.7	0.0	5.5	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	62.5	0.0	90.9	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	11,708	0	11,708	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	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-18)

令和5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				194,792					
	1 営業収益				96,154				
		1 運送収益			96,154				
			旅客運送収入			96,154	貸切収入		
							貸切バス	1,126 台	72,080
							乗合収入		
							一般		3,062
							定期券		438
							都シルバーパス		12,478
							町敬老パス等		536
							乗合 計		16,514
								貸切・乗合 計	88,594
							消費税相当額	7,560	
					合 計	96,154			
	2 営業外収益				98,637				
		1 雑収益			28,103				
			雑収益			28,103	シルバーパス事務費	70	
					車内広告料		33		
				赤字補てん	28,000				
					合 計	28,103			
2 一般会計補助金					70,000				
		一般会計補助金			70,000	基礎年金等補助金(基準内)	5,748		
			給与費等補助金(基準外)	64,252					
				合 計	70,000				
3 補助金				101					
	都補助金			101	運輸事業振興助成金	101			
4 長期前受金戻入				433					
	長期前受金戻入			433	長期前受金戻入	433			
3 特別利益				1					
	1 過年度損益修正益			1					
			過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1			

款	項	目	支 出		説 明(千円)	
			支 節	予定額(千円)		
1 自動車運送 事業費用	1 営業費用			192,050		
				163,028		
		1 運転費		117,548		
		報酬	3,348	会計年度任用職員報酬 バスガイド 運転手 合 計	2,763 585 3,348	
		給料	39,605	職員給料 運転手 10名 バスガイド 5名 計 15名	39,605	
		手当	26,841	職員手当 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 合 計	2,872 1,688 9,000 5,326 4,203 352 1,840 1,560 26,841	
		法定福利費	13,203	職員共済組合負担金 " 特別負担金 " 追加費用負担金 公災基金負担金 会計年度任用職員社会保険料等 合 計	10,063 1,763 706 140 531 13,203	
		退職給付費	6,079	退職手当組合負担金 退職給付引当金繰入額 合 計	5,779 300 6,079	
		賞与引当金繰入額	4,831	賞与引当金繰入額	4,831	
		法定福利費引当金繰入額	894	法定福利費引当金繰入額	894	
		厚生福利費	376	職員健康診断等	376	
		旅費	30	会計年度任用職員通勤手当	30	
		被服費	1,045	運転手用夏冬制服・靴等 バスガイド用 合 計	440 605 1,045	
		光熱水費	700	事務所電気料・水道料	700	
				プリンタートナー等	418	

## (運-20)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			備用品費	1,650	アルコール消毒液 110 受付カウンター等 1,122 合 計 1,650
			燃料費	21	事務所ガス代 21
			軽油費	9,992	バス用軽油代(貸切) 3,200 バス用軽油代(乗合) 6,792 合 計 9,992
			油脂費	11	エンジンオイル等 11
			手数料	8,874	旅行会社等貸切幹旋手数料 8,563 乗合(バスパモバイルチケット)幹旋手数料 106 安全運転講習受講料等 205 合 計 8,874
			保険料	48	労災保険料等 48
	2	車両修繕費		6,916	
			部分品費	303	バス部品代 303
			タイヤチューブ費	750	タイヤチューブ 750
			外注修繕費	5,852	バス定期点検料 3,267 バス修繕料 2,585 合 計 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		11,505	
			有形固定資産 減価償却費	11,505	建物 78 車両運搬具 11,386 工具器具 41 合 計 11,505
	5	自動車損害賠償 責任保険料		852	
			自動車損害賠償 責任保険料	852	自賠償保険料 152 任意保険料 700 合 計 852
	6	自動車重量税		336	
			自動車重量税	336	バス重量税 336
	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		10,477	
			給料	3,485	職員給料 運転手 1名 3,485 職員手当

	手当	2,556	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 1,530 460 438 50 2,556
	法定福利費	1,195	職員共済組合負担金 " 特別負担金 " 追加費用負担金 公災基金負担金 合 計	946 170 66 13 1,195
	退職給付費	541	退職手当組合負担金	541
	賞与引当金繰入額	460	賞与引当金繰入額	460
	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	51	職員健康診断等	51
	備用品費	62	事務用消耗品	62
	通信運搬費	1,026	電話料・インターネット料金等	1,026
	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	91	ガソリン代等 車両保険料 合 計	76 15 91
9	旅客誘致費	660		
	旅費	660	職員管外旅費	660
10	一般管理費	13,778		
	給料	5,821	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	5,821
	手当	1,681	職員手当 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 合 計	238 266 120 571 460 26 1,681
			職員共済組合負担金 " 特別負担金	1,214 195

## (運-22)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			法定福利費	1,550	" 追加費用負担金 117 公災基金負担金 24 合計 1,550
			退職給付費	973	退職手当組合負担金 973
			賞与引当金繰入額	1,064	賞与引当金繰入額 1,064
			法定福利費引当金繰入額	201	法定福利費引当金繰入額 201
			厚生福利費	27	職員健康診断 27
			旅費	999	職員管外旅費 999
			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
			委託料	935	会計システム導入委託 935
			賃借料	281	会計システム使用料 281
		11資産減耗費		849	
			固定資産除却費	849	固定資産除却費 849
	2営業外費用			464	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費		413	
			企業債利息	413	企業債利息 発行年度 借入先(件数) 利息(円) R4 東京都(2件) 412,136
		2雑支出		50	
			雑支出	50	花火協賛金 50
		3消費税		1	
			消費税	1	消費税納付額 1
	3特別損失			28,358	
		1その他特別損失		28,358	
			固定資産除却損	28,358	旧事務所解体工事 28,358
	4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

款	項	目	収 入		説 明(千円)	
			節	予定額(千円)		
1資本的収入				163,000		
	1企業債			12,000		
		1企業債		12,000		
			企業債		12,000	建物整備企業債
	2都補償金			67,000		
		1都補償金		67,000		
			都補償金		67,000	建物移転補償金
	3一般会計繰入金			84,000		
1一般会計繰入金			84,000			
		一般会計出資金		84,000	一般会計出資金	84,000

款	項	目	支 出		説 明(千円)		
			節	予定額(千円)			
1資本的支出				184,519			
	1建設改良費			180,522			
		1建物整備費		180,522			
			委託料		11,010	町営バス事務所・車庫建築工事監理委託	11,010
			工事請負費		165,002	バス事務所等建築工事 事務所外構工事 合 計	165,002
			固定資産購入費		4,510	コンプレッサー・タイヤチェンジャー・高圧洗浄機	4,510
	2企業債償還金			3,997			
		1企業債償還金		3,997			
企業債償還金				3,997	企業債償還金 発行年度 R4 借入先(件数) 東京都(2件) 償還元金(円) 3,996,002		