

令和 8 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8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8年度当初予算実施計画書 ----- (運-4)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (運-6)

令和7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8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7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8年度当初予算実施計画明細書 -----(運-16)

議案第17号

令和8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8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	6 両
(2) 年間走行キロメートル	140,166 km	50,238 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	27,949 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	77 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	206,167 千円
第1項	営業収益	98,228 千円
第2項	営業外収益	107,689 千円
第3項	特別利益	250 千円
支		出
第1款	自動車運送事業費用	205,517 千円
第1項	営業費用	198,866 千円
第2項	営業外費用	6,450 千円
第3項	特別損失	1 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 4,008千円は、当年度分損益勘定留保資金4,008千円で補てんするものとする。)

支		出
第1款	資本的支出	4,008 千円
第1項	企業債償還金	4,008 千円

(運-2)

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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

142,651 千円

(2) 交際費

59 千円

(他会計からの補助金)

第8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 8 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8年度当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考	
1 自動車運送事業収益			206,167	197,898	8,269		
	1 営業収益		98,228	97,709	519		
		1 運送収益		98,228	97,709	519	一般乗合・貸切による運送収益
	2 営業外収益			107,689	99,689	8,000	
		1 他会計補助金		70,000	70,000	0	一般会計補助金
		2 補助金		101	101	0	都運輸事業振興助成金
		3 長期前受金戻入		1,485	1,485	0	長期前受金戻入
		4 雑収益		36,103	28,103	8,000	雑収益
	3 特別利益			250	500	△ 250	
		1 過年度損益修正益		250	500	△ 250	過年度損益修正益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考	
1 自動車運送事業費用			205,517	197,114	8,403		
	1 営業費用			198,866	190,754	8,112	
		1 運転費		152,158	141,560	10,598	バス運行に要する費用
		2 車両修繕費		7,421	7,593	△ 172	車両の修繕に要する費用
		3 その他修繕費		495	495	0	固定資産の修繕に要する費用
		4 減価償却費		10,763	13,235	△ 2,472	有形固定資産減価償却費
		5 施設使用料		30	30	0	土地借上料
		6 運輸管理費		11,869	11,578	291	現業部門に要する費用
		7 一般管理費		15,630	15,763	△ 133	管理部門に要する費用
	8 資産減耗費		500	500	0	固定資産除却費	
	2 営業外費用			6,450	6,159	291	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		463	471	△ 8	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税		5,987	5,688	299	消費税納付額

	3 特別損失		1	1	0	
	1 過年度損益修正損		1	1	0	過年度損益修正損
	4 予備費		200	200	0	
	1 予備費		200	200	0	予備費

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本の支出			4,008	5,188	△ 1,180	
	1 企業債償還金		4,008	4,000	8	
	1 企業債償還金		4,008	4,000	8	企業債償還金
	(建設改良費)		0	1,188	△ 1,188	
	(建物整備費)		0	1,188	△ 1,188	

(運-6)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

八丈町一般旅客自動車運送事業会計

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	850,000
減価償却費	10,763,000
賞与引当金等の増減額(△は減少)	882,000
固定資産除却費	500,000
長期前受金戻入	△ 1,485,000
支払利息及び企業債取扱諸費	463,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 97,000
未払金の増減額(△は減少)	872,000
<hr/>	
小計	12,748,000
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 463,000
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,285,000

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	0
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良目的企業債の償還による支出	△ 4,008,000
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,008,000

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	8,277,000
資金期首残高	60,914,141
<hr/>	
資金期末残高	69,191,141

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
(1)運送収益	89,998,000	89,998,000	
営業費用			
(1)運転費	139,522,000		
(2)車両修繕費	6,949,000		
(3)その他修繕費	450,000		
(4)減価償却費	13,235,000		
(5)施設使用料	30,000		
(6)運輸管理費	11,401,000		
(7)一般管理費	15,524,000		
(8)資産減耗費	500,000	187,611,000	
営業損失			97,613,000
営業外収益			
(1)他会計補助金	70,000,000		
(2)補助金	101,000		
(3)長期前受金戻入	1,485,000		
(4)雑収益	28,100,000	99,686,000	
営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	471,000		
(2)その他営業外費用	1,225,000	1,696,000	97,990,000
經常利益			377,000
特別利益			
(1)過年度損益修正益	500,000	500,000	
特別損失			
(1)過年度損益修正損	1,000	1,000	499,000
当年度純利益			876,000
前年度繰越欠損金			2,215,542
当年度未処理欠損金			1,339,542

(運-8)

令和8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9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	
ロ	建物	259,824,156		
	建物減価償却累計額	<u>△ 27,560,927</u>	232,263,229	
ハ	車両	199,619,033		
	車両減価償却累計額	<u>△ 185,514,497</u>	14,104,536	
ニ	工具、器具及び備品	1,442,580		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 449,942</u>	992,638	
	有形固定資産合計			250,698,896
(2)	無形固定資産			
イ	電話利用権		<u>157,400</u>	
	無形固定資産合計			<u>157,400</u>
	固定資産合計			250,856,296
2	流動資産			
(1)	現金・預金			69,191,141
(2)	未収金		18,345,800	
	貸倒引当金		<u>△ 0</u>	18,345,800
(3)	前払金			<u>41,594</u>
	流動資産合計			<u>87,578,535</u>
	資産合計			<u><u>338,434,831</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	企業債		<u>61,999,968</u>	
	企業債合計			61,999,968
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金		<u>17,874,000</u>	
	引当金合計			<u>17,874,000</u>
	固定負債合計			79,873,968
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	企業債		<u>4,016,000</u>	
	企業債合計			4,016,000

(2)未払金		16,137,148	
(3)預り金		224,000	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	8,868,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,773,000</u>		
引当金合計		10,641,000	
流動負債合計			31,018,148
5 繰延収益			
(1)長期前受金		68,032,167	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 11,040,791</u>	
繰延収益合計			<u>56,991,376</u>
負債合計			<u><u>167,883,492</u></u>
	資本の部		
6 資本金			171,040,881
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>489,542</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 489,542</u>	
剰余金合計			<u>△ 489,542</u>
資本合計			<u>170,551,339</u>
負債資本合計			<u><u>338,434,831</u></u>

(運-10)

令和7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8年3月31日)

(単位:円)

		資産の部		負債の部	
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		3,338,493		
ロ	建物	260,324,156			
	建物減価償却累計額	<u>△ 21,310,927</u>	239,013,229		
ハ	車両	199,619,033			
	車両減価償却累計額	<u>△ 181,123,497</u>	18,495,536		
ニ	工具、器具及び備品	1,442,580			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 327,942</u>	1,114,638		
	有形固定資産合計			261,961,896	
(2)	無形固定資産				
イ	電話利用権		<u>157,400</u>		
	無形固定資産合計			<u>157,400</u>	
	固定資産合計				262,119,296
2	流動資産				
(1)	現金・預金			60,914,141	
(2)	未収金		18,248,800		
	貸倒引当金		<u>△ 0</u>	18,248,800	
(3)	前払金			<u>41,594</u>	
	流動資産合計				<u>79,204,535</u>
	資産合計				<u><u>341,323,831</u></u>
3	固定負債				
(1)	企業債				
イ	企業債		<u>66,015,968</u>		
	企業債合計			66,015,968	
(2)	引当金				
イ	退職給付引当金		<u>17,874,000</u>		
	引当金合計			<u>17,874,000</u>	
	固定負債合計				83,889,968
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	企業債		<u>4,008,000</u>		
	企業債合計			4,008,000	

(2)未払金		15,265,148	
(3)預り金		224,000	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	8,167,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,592,000</u>		
引当金合計		<u>9,759,000</u>	
流動負債合計			29,256,148
5 繰延収益			
(1)長期前受金		68,032,167	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,555,791</u>	
繰延収益合計			<u>58,476,376</u>
負債合計			<u><u>171,622,492</u></u>
	資本の部		
6 資本金			171,040,881
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,339,542</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,339,542</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,339,542</u>
資本合計			<u><u>169,701,339</u></u>
負債資本合計			<u><u>341,323,831</u></u>

(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	19	(2)	5,183	57,603	57,338	120,124	22,527	142,651
前 年 度	1	19	(1)	3,937	55,076	51,010	110,023	19,842	129,865
比 較	0	0	1	1,246	2,527	6,328	10,101	2,685	12,786

※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	扶養 手当	地域 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	2,970	6,548	1,873	13,972	0	0	0	15,180	12,064	323	1,890	
前年度	238	3,198	3,512	2,504	11,650	0	0	0	13,423	11,035	380	1,890	3,180	51,010	
比較	0	△ 228	3,036	△ 631	2,322	0	0	0	1,757	1,029	△ 57	0	△ 900	6,328	

※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	19	0	57,603	57,338	114,941	21,697	136,638
前 年 度	1	19	0	55,076	51,010	106,086	19,217	125,303
比 較	0	0	0	2,527	6,328	8,855	2,480	11,335

※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	2	5,183	0	0	5,183	830	6,013
前 年 度	0	1	3,937	0	0	3,937	625	4,562
比 較	0	1	1,246	0	0	1,246	205	1,451

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	2,527	給与改定に伴う増減分	2,122	給与改定の状況 前年度
		昇給に伴う増加分	471	平均昇給率 0.96 %

給料の改定率 4.0%
給与改定実施時期 令和7年4月1日

					職員数の異動状況																
		その他の増減分	△ 66	職員の異動に伴う増減分	△ 66																
					<table border="1"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>その他(人)</td> <td>計(人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>17</td> <td>2</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18</td> <td>1</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	その他(人)	計(人)	本年度	17	2	19	前年度	18	1	19	増減	△ 1	1	0
	現に在職する職員数	その他(人)	計(人)																		
本年度	17	2	19																		
前年度	18	1	19																		
増減	△ 1	1	0																		
					採用、退職の状況等																
					<table border="1"> <tr> <td>採用(異動を含む)</td> <td>退職(異動を含む)</td> </tr> <tr> <td>7年度(見込) 1人</td> <td>(見込) 1人</td> </tr> <tr> <td>8年度(見込) 1人</td> <td>(見込) 0人</td> </tr> </table>	採用(異動を含む)	退職(異動を含む)	7年度(見込) 1人	(見込) 1人	8年度(見込) 1人	(見込) 0人										
採用(異動を含む)	退職(異動を含む)																				
7年度(見込) 1人	(見込) 1人																				
8年度(見込) 1人	(見込) 0人																				
手 当	6,328	制度改正に伴う増減分	5,151	扶養手当 198 地域手当 2,797 期末手当 1,201 勤勉手当 955	給料改定 4.0% 期末手当 0.025月増 地域手当支給率 11.0% 勤勉手当 0.025月増																
		その他の増減分	1,177	扶養手当 △ 426 地域手当 239 住居手当 △ 631 時間外勤務手当 2,322 期末手当 556 勤勉手当 74 通勤手当 △ 57 児童手当 △ 900																	

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8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	263,800	262,711	238,280
	平均給与月額(円)	304,628	417,066	342,445
	平均年齢(歳)	39.0	48.0	40.6
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	265,800	234,270	199,270
	平均給与月額(円)	295,800	369,462	275,233
	平均年齢(歳)	37.0	46.6	39.6

(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)	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒(円)	232,000	—	232,000	—

(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8年1月1日 現 在	1 級	1	100	1 級	2	22	1 級	5	83
	2 級	—	—	2 級	5	56	2 級	1	17
	3 級	—	—	3 級	2	22	3 級	—	—
	計	1	100	計	9	100	計	6	100
令和7年1月1日 現 在	1 級	—	—	1 級	4	40	1 級	6	100
	2 級	1	100	2 級	4	40	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	2	20	3 級	—	—
	計	1	100	計	10	100	計	6	100

(運-14)

(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	主事及び技師の職務	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、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務	薬剤師、獣医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	係長及び主査の職務	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、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、主任理学療法士及び主任獣医師の職務
4級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長及び副看護師長の職務	薬剤師長、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、理学療法士長及び獣医師長の職務
5級	課長、主幹、事務長及び課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務	統括薬剤師長、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及び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)	16	2	8	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	2	8	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1	0	0
		2号俸(人)	1	0	0	1
		3号俸(人)	0	0	0	0
		4号俸(人)	7	1	5	1
		5号俸(人)	6	0	3	3
	6号俸(人)	0	0	0	0	
比率(B) / (A) (%)	93.8	100.0	100.0	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	2	9	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	2	8	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	0	1	0
		2号俸(人)	1	0	0	1
		3号俸(人)	1	1	0	0
		4号俸(人)	8	1	6	1
		5号俸(人)	3	0	1	2
	6号俸(人)	1	0	0	1	
比率(B) / (A) (%)	93.8	100.0	88.9	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(%)	2.7	0.0	3.9	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	52.9	0.0	100.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	14,432	0	14,432	0
代表的な特殊 勤務手当の名称	自動車運転手特別手当			

(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	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	有	

(7) 定年退職及び勧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) 地域手当(令和8年1月1日現在)

支給対象地域	全域
支給率(%)	6.0
支給対象職員数(人)	16
国の制度(支給率)(%)	地域区分により20.0~0

(9) 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8年度当初予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1 自動車運送 事業収益	1 営業収益	1 運送収益		206,167		
			旅客運送収益	98,228		
				98,228		
					98,228	乗合収益(一般収入・定期券等) 4,118 乗合収益(シルバーパス等) 12,995 貸切収益 81,115
	2 営業外収益	1 他会計補助金			107,689	
			他会計補助金		70,000	
					70,000	基礎年金等補助金(基準内) 6,105 給与費等補助金(基準外) 63,895
		2 補助金			101	
			都補助金		101	運輸事業振興助成金 101
		3 長期前受金戻入			1,485	
			長期前受金戻入		1,485	長期前受金戻入 1,485
		4 雑収益			36,103	
	その他雑収益			36,103	シルバーパス事務費・車内広告料 103 赤字分 36,000	
	3 特別利益	1 過年度損益 修正益			250	
			過年度損益修正益		250	前年度シルバーパス補償費等 250

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 自動車運送 事業費用	1 営業費用	1 運転費		205,517	
				198,866	
				152,158	
			報酬	5,183	会計年度任用職員報酬(運転手・ガイド) 5,183
			給料	47,861	運転手10名、バスガイド6名 47,861
			手当	42,315	扶養手当 2,892 地域手当 5,583 住居手当 1,463 時間外勤務手当 12,000 期末手当 8,914 勤勉手当 7,028 特殊勤務手当 1,840 児童手当 2,280

			通勤手当	315
	賞与引当金繰入額	7,090	賞与引当金繰入額	7,090
	法定福利費	17,596	法定福利費	17,596
	法定福利費引当金繰入額	1,417	法定福利費引当金繰入額	1,417
	退職給付費	8,058	退職手当組合負担金等	8,058
	厚生福利費	385	職員健康診断等	385
	旅費	24	会計年度任用職員通勤手当	24
	被服費	1,045	運転手・バスガイド用制服	1,045
	備用品費	1,309	プリンタートナー等	693
			車両・事務所管理消耗品	616
	燃料費	10	灯油代	10
	光熱水費	700	事務所電気料・水道料	700
	手数料	9,193	安全運転講習受講料等	116
			乗合(バスパモバイルチケット)幹旋手数料	151
			旅行会社等貸切幹旋手数料	8,926
	保険料	762	労災保険料	37
			建物共済保険料	25
			車両任意保険料	700
	軽油費	9,199	軽油費(乗合)	6,283
			軽油費(貸切)	2,916
	油脂費	11	エンジンオイル等	11
2 車両修繕費		7,421		
	通信運搬費	11	部品運搬代	11
	手数料	26	車検手数料等	26
	部分品費	132	バス部品代	132
	タイヤチューブ費	815	タイヤチューブ	815
	外注修繕費	5,984	バス車検・定期点検料	5,984
	自動車損害賠償責任保険料	138	自賠責保険料	138
	公課費	315	自動車重量税	315
3 その他修繕費		495		
	建物修繕費	495	建物修繕費	495
4 減価償却費		10,763		
	有形固定資産減価償却費	10,763	建物	6,250
			車両	4,391
			工具・器具及び備品	122
5 施設使用料		30		
	借地料	30	樫立バス停留所敷地借上料	30
6 運輸管理費		11,869		
	給料	3,732	運転手1名	3,732
	手当	3,567	扶養手当	78
			地域手当	420
			時間外勤務手当	1,840
			期末手当	626
			勤勉手当	553

(運-18)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特殊勤務手当 50
			賞与引当金繰入額	576	賞与引当金繰入額 576
			法定福利費	1,235	職員共済組合負担金等 1,235
			法定福利費引当金繰入額	116	法定福利費引当金繰入額 116
			退職給付費	624	退職手当組合負担金 624
			厚生福利費	52	職員健康診断等 52
			備用品	62	事務用消耗品 62
			通信運搬費	256	電話料・インターネット料金等 256
			委託料	215	事務所浄化槽点検・トイレ清掃委託 215
			賃借料	660	車借上料 660
			車両費	196	ガソリン代 149
					車両点検・修繕料等 47
			会費負担金	528	バス協会会費 528
			事故費	50	物件損害賠償費 50
		7 一般管理費		15,630	
			給料	6,010	特別職1名、事務職2名(うち1名は4ヶ月分) 6,010
			手当	2,588	管理職手当 238
					地域手当 545
					住居手当 410
					時間外勤務手当 132
					期末手当 713
					勤勉手当 542
					通勤手当 8
			賞与引当金繰入額	1,202	賞与引当金繰入額 1,202
			法定福利費	1,923	職員共済組合負担金 1,923
			法定福利費引当金繰入額	240	法定福利費引当金繰入額 240
			退職給付費	1,058	退職手当組合負担金 1,058
			厚生福利費	27	職員健康診断 27
			旅費	1,662	職員管外旅費 1,002
					〃 (観光誘致分) 660
			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
			賃借料	674	会計システム使用料 674
			交際費	59	管理者交際費 59
		8 資産減耗費		500	
			固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
	2 営業外費用			6,450	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		463	
			企業債利息	463	借入先 東京都 463
		2 消費税及び 地方消費税		5,987	
			消費税及び地方消費税	5,987	消費税納付額 5,987

	3 特別損失			1	
	1 過年度損益 修正損			1	
		過年度損益修正損		1	過年度損益修正損 1
	4 予備費			200	
	1 予備費			200	
		予備費		200	予備費 200

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				4,008	
	1 企業債償還金			4,008	
		1 企業債償還金		4,008	
			企業債償還金	4,008	借入先 東京都 4,008