

平成 31 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

平成31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

平成31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-2)

平成31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-3)

平成31年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 ----- (運-4)

給 与 費 明 細 書 ----- (運-6)

平成31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-8)

議案第70号

平成31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 平成31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。

(収益的収入及び支出)

第2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	168,104 千円	2,672 千円	170,776 千円
第2項 営業外収益	70,261 千円	1,809 千円	72,070 千円
第3項 特別利益	0 千円	863 千円	863 千円
	支	出	
第1款 自動車運送事業費用	164,760 千円	△ 1,346 千円	163,414 千円
第1項 営業費用	159,479 千円	△ 1,306 千円	158,173 千円
第2項 営業外費用	5,081 千円	△ 40 千円	5,041 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3条 予算第6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	98,146 千円	△ 1,370 千円	96,776 千円

令和元年12月9日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(運-1)

(運-2)

平成31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			168,104	2,672	170,776	
	2営業外収益		70,261	1,809	72,070	
		1雑収益	20,070	1,809	21,879	退職給付引当金戻入益を増額
	3特別利益		0	863	863	
		1過年度損益修正益	0	863	863	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			164,760	△ 1,346	163,414	
	1営業費用		159,479	△ 1,306	158,173	
		1運転費	106,844	1,633	108,477	バス運行に要する費用を増額
		8運輸管理費	9,065	30	9,095	現業部門に要する費用を増額
		10一般管理費	14,577	△ 2,969	11,608	管理部門に要する費用を減額
	2営業外費用		5,081	△ 40	5,041	
		3消費税	5,018	△ 40	4,978	消費税納付額を減額

平成31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)
(平成31年4月1日から令和2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)	7,699
減価償却費	20,521
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 77
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,398
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	13
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,656
未払金の増減額(△は減少)	3,684
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	28,786
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 13
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,773
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
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	0
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	△ 11,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,412
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	17,361
資金期首残高	43,847
資金期末残高	61,208

(運-4)

平成31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2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	3,338,493	
ロ 建物	12,080,705		
減価償却累計額	11,085,802	994,903	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額	1,998,847	320,403	
ニ 車両	206,763,702		
減価償却累計額	155,851,756	50,911,946	
ホ 工具器具及び備品	4,484,860		
減価償却累計額	4,261,318	223,542	
有形固定資産合計			55,789,287
(2) 無形固定資産			
イ 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			55,946,687
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	60,984,080		
ロ 小口資金	224,000	61,208,080	
(2) 未収金			
イ 未収金	15,581,574		
貸倒引当金	0	15,581,574	
(3) 前払費用			
イ その他前払費用	2,424	2,424	
流動資産合計			76,792,078
資産合計			132,738,765

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	21,596,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	3,600,315	25,196,315	
固定負債合計			25,196,315

4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	8,934,822		
ロ 未払消費税	<u>4,978,100</u>	13,912,922	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>224,000</u>	224,000	
(3) 企業債			
イ 企業債	<u>7,608,360</u>	7,608,360	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,890,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,109,000</u>	<u>6,999,000</u>	
流動負債合計			28,744,282
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	28,671,780		
長期前受金収益化累計額	<u>26,798,982</u>	<u>1,872,798</u>	
繰延収益合計			<u>1,872,798</u>
負債合計			<u>55,813,395</u>
		資 本 の 部	
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	8,800,881		
ロ 組入資本金	55,640,000		
ハ 出資金	<u>7,600,000</u>	<u>72,040,881</u>	
資本金合計			72,040,881
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,884,489</u>	<u>4,884,489</u>	
剰余金合計			<u>4,884,489</u>
資本合計			<u>76,925,370</u>
負債資本合計			<u>132,738,765</u>

(運-6)

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数	給与費						法定福利費(千円)	引当金繰入額(千円)	合計(千円)	
		特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)				計(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	0	18	—	44,765	—	28,837	73,602	16,175	6,999	96,776
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	18	—	44,765	—	28,837	73,602	16,175	6,999	96,776
補正前	損益勘定支弁職員	1	17	—	46,239	—	28,376	74,615	16,765	6,766	98,146
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	17	—	46,239	—	28,376	74,615	16,765	6,766	98,146
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	1	—	△ 1,474	—	461	△ 1,013	△ 590	233	△ 1,370
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	△ 1	1	—	△ 1,474	—	461	△ 1,013	△ 590	233	△ 1,370

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
	補正後	357	—	2,286	1,489	9,650	—	—	—
	補正前	357	—	2,046	1,575	9,650	—	—	—
	比較	0	—	240	△ 86	0	—	—	—
手当内訳	区 分	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	6,632	4,665	328	1,570	1,860			28,837
	補正前	6,593	4,447	278	1,570	1,860			28,376
	比較	39	218	50	0	0			461

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考															
給 料	△ 1,474	給与改定に伴う増減分	167		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.37%														
		昇給に伴う増減分	170																
		その他の増減分	△ 1,811	職員の異動に伴う増減分 166 管理者分 △ 1,977	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="1457 576 2116 782"> <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>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補正後	17	1	18	補正前	17	0	17	増 減	0
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補正後	17	1	18																
補正前	17	0	17																
増 減	0	1	1																
採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 本年度(見込) 1人 退職(異動を含む) (見込) 0人																			
手 当	461	制度改正に伴う増減分	201	期末手当 36 勤勉手当 165															
		その他の増減分	260	扶養手当 240 住居手当 △ 86 期末手当 3 勤勉手当 53 通勤手当 50															

(運-8)

平成31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

収益の収入及び支出

款	項	目	節	収 入			説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	
1 自動車運送 事業収益				168,104	2,672	170,776	
	2営業外収益			70,261	1,809	72,070	
		1雑収益			20,070	1,809	21,879
			退職給付引当金 戻入益	0	1,809	1,809	退職給付引当金戻入益
	3特別利益			0	863	863	
		1過年度損益修正益		0	863	863	
			過年度損益修正益	0	863	863	過年度損益修正益

款	項	目	節	支 出			説 明(千円)	
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)		
1 自動車運送 事業費用				164,760	△ 1,346	163,414		
	1営業費用			159,479	△ 1,306	158,173		
		1運転費		106,844	1,633	108,477		
			給料	35,794	505	36,299	職員給料 運転手 10名 バスガイド 5名 計 15名	505 所要額 36,299 既定額 35,794 補正額 505
			手当	24,157	552	24,709	職員手当 扶養手当 240 住居手当 △ 86 期末手当 88 勤勉手当 260 通勤手当 46	

				小計	548
				消費税相当額	4
				合計	552
				所要額	24,709
				既定額	24,157
				補正額	552
法定福利費	13,681	△ 171	13,510	職員共済組合負担金	△ 416
				〃 特別負担金	87
				〃 追加費用負担金	△ 225
				〃 遡及分	383
				合計	△ 171
				所要額	13,510
				既定額	13,681
				補正額	△ 171
退職給付費	5,268	80	5,348	職員退職手当組合負担金	80
				所要額	5,348
				既定額	5,268
				補正額	80
賞与引当金繰入額	4,193	220	4,413	賞与引当金繰入額	220
				所要額	4,413
				既定額	4,193
				補正額	220
法定福利費引当金繰入額	775	51	826	法定福利費引当金繰入額	51
				所要額	826
				既定額	775
				補正額	51
備用品費	601	396	997	パソコン等	360
				消費税相当額	36
				合計	396
				所要額	997
				既定額	601
				補正額	396
8運輸管理費	9,065	30	9,095		

(運-10)

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)
			手当	2,496	△ 4	2,492	職員手当 期末手当 △ 13 勤勉手当 9 合計 △ 4 所要額 2,492 既定額 2,496 補正額 △ 4
			法定福利費	1,141	32	1,173	職員共済組合負担金 45 " 特別負担金 2 " 追加費用負担金 △ 15 合計 32 所要額 1,173 既定額 1,141 補正額 32
			法定福利費引当金繰入額	77	2	79	法定福利費引当金繰入額 2 所要額 79 既定額 77 補正額 2
		10一般管理費		14,577	△ 2,969	11,608	
			給料	7,298	△ 1,979	5,319	職員給料 事務 2名 △ 1,979 所要額 5,319 既定額 7,298 補正額 △ 1,979
			手当	1,723	△ 87	1,636	職員手当 期末手当 △ 36 勤勉手当 △ 51 合計 △ 87 所要額 1,636 既定額 1,723 補正額 △ 87
			法定福利費	1,943	△ 451	1,492	職員共済組合負担金 △ 381 " 特別負担金 △ 11 " 追加費用負担金 △ 59 合計 △ 451

						所要額	1,492
						既定額	1,943
						補正額	△ 451
						職員退職手当組合負担金	△ 412
		退職給付費	1,253	△ 412	841	所要額	841
						既定額	1,253
						補正額	△ 412
						賞与引当金繰入額	△ 36
		賞与引当金繰入額	1,103	△ 36	1,067	所要額	1,067
						既定額	1,103
						補正額	△ 36
						法定福利費引当金繰入額	△ 4
		法定福利費引当金繰入額	208	△ 4	204	所要額	204
						既定額	208
						補正額	△ 4
2営業外費用			5,081	△ 40	5,041		
	3消費税		5,018	△ 40	4,978		
						消費税納付額	△ 40
		消費税	5,018	△ 40	4,978	所要額	4,978
						既定額	5,018
						補正額	△ 40