

令和7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7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7年度当初予算実施計画書 ----- (運-4)

令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (運-6)

令和6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-8)

令和6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7年度当初予算実施計画明細書 -----(運-16)

議案第15号

令和7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7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	140,020 km	50,000 km
(3) 年間輸送人員	46,720 人	29,293 人
(4) 一日平均輸送人員	128 人	80 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		197,898 千円
第1項 営業収益		97,709 千円
第2項 営業外収益		99,689 千円
第3項 特別利益		500 千円
支 出		
第1款 自動車運送事業費用		197,114 千円
第1項 営業費用		190,754 千円
第2項 営業外費用		6,159 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 5,188千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額108千円、当年度分損益勘定留保資金5,080千円で補てんするものとする。)

支 出		
第1款 資本的支出		5,188 千円
第1項 建設改良費		1,188 千円
第2項 企業債償還金		4,000 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

129,865 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 7 年 3 月 3 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7年度当初予算実施計画書

収益的收入及び支出

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			197,898	184,272	13,626		
	1 営業収益		97,709	97,587	122		
		1 運送収益		97,709	97,587	122	一般乗合・貸切による運送収益
	2 営業外収益			99,689	86,684	13,005	
		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	1,480	5	長期前受金戻入
		4 雑収益		28,103	15,103	13,000	雑収益
	3 特別利益			500	1	499	
1 過年度損益修正益			500	1	499	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			197,114	182,196	14,918		
	1 営業費用		190,754	176,643	14,111		
		1 運転費		141,560	126,836	14,724	バス運行に要する費用
		2 車両修繕費		7,593	7,945	△ 352	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		13,235	14,264	△ 1,029	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		11,578	11,855	△ 277	現業部門に要する費用
		7 一般管理費		15,763	14,718	1,045	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			6,159	5,352	807	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		471	494	△ 23	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税		5,688	4,808	880	消費税納付額
		(その他営業外費用)		0	50	△ 50	(雑支出)

	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

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的支出			5,188	3,992	1,196	
	1 建設改良費		1,188	0	1,188	
	1 建物整備費		1,188	0	1,188	建物整備のための支出
	2 企業債償還金		4,000	3,992	8	
	1 企業債償還金		4,000	3,992	8	企業債償還金

(運-6)

令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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	876,000
減価償却費	13,235,000
固定資産除却費	500,000
長期前受金戻入	△ 1,485,000
賞与引当金等の増減額	1,291,000
支払利息及び企業債取扱諸費	471,000
未収金の増減額	△ 23,000
未払金の増減額	1,444,000
小計	16,309,000
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	△ 471,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,838,000
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	△ 1,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,080,000
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	△ 4,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,000,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	10,758,000
資金期首残高	52,710,807
資金期末残高	63,468,807

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
(1) 運送収益	89,897,000	89,897,000	
営業費用			
(1) 運転費	124,917,000		
(2) 車両修繕費	7,269,000		
(3) その他修繕費	450,000		
(4) 減価償却費	14,264,000		
(5) 施設使用料	30,000		
(6) 運輸管理費	11,617,000		
(7) 一般管理費	14,461,000		
(8) 資産減耗費	500,000	173,508,000	
営業損失			83,611,000
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	1,480,000		
(4) 雑収益	15,100,000	86,681,000	
営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	494,000		
(2) その他営業外費用	300,000	794,000	85,887,000
経常利益			2,276,000
特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
当年度純利益			2,276,000
当年度未処分利益剰余金			2,276,000

(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
(令和8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

△ 21,156,075

238,668,081

ハ 車両

199,619,033

車両減価償却累計額

△ 181,123,521

18,495,512

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

△ 450,075

992,505

有形固定資産合計

261,494,591

(2)無形固定資産

イ 電話利用権

157,400

無形固定資産合計

157,400

固定資産合計

261,651,991

2 流動資産

(1)現金・預金

63,468,807

(2)未収金

18,566,207

貸倒引当金

△ 0

18,566,207

流動資産合計

82,035,014

資産合計

343,687,005

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 企業債

66,015,968

企業債合計

66,015,968

(2)引当金

イ 退職給付引当金

17,329,000

引当金合計

17,329,000

固定負債合計

83,344,968

4 流動負債

(1)企業債

イ 企業債

4,008,000

企業債合計

4,008,000

(2)未払金		13,222,641	
(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	1,592,000		
引当金合計		<u>9,759,000</u>	
流動負債合計			27,213,641
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>△ 9,550,450</u>	
繰延収益合計			<u>58,481,717</u>
負債合計			<u>169,040,326</u>
	資本の部		
6 資本金			171,040,881
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金	453,798		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,152,000		
利益剰余金合計		<u>3,605,798</u>	
剰余金合計			<u>3,605,798</u>
資本合計			<u>174,646,679</u>
負債資本合計			<u>343,687,005</u>

(運-10)

令和6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7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

259,244,156

建物減価償却累計額

△ 15,004,075

244,240,081

ハ 車両

199,619,033

車両減価償却累計額

△ 174,162,521

25,456,512

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

△ 328,075

1,114,505

有形固定資産合計

274,149,591

(2)無形固定資産

イ 電話利用権

157,400

無形固定資産合計

157,400

固定資産合計

274,306,991

2 流動資産

(1)現金・預金

52,710,807

(2)未収金

18,543,207

貸倒引当金

△ 0

18,543,207

流動資産合計

71,254,014

資産合計

345,561,005

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 企業債

70,023,968

企業債合計

70,023,968

(2)引当金

イ 退職給付引当金

17,329,000

引当金合計

17,329,000

固定負債合計

87,352,968

4 流動負債

(1)企業債

イ 企業債

4,000,000

企業債合計

4,000,000

(2)未払金		11,778,641	
(3)預り金		224,000	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	7,103,000		
ロ 法定福利費引当金	1,365,000		
引当金合計		<u>8,468,000</u>	
流動負債合計			24,470,641
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>△ 8,065,450</u>	
繰延収益合計			<u>59,966,717</u>
負債合計			<u>171,790,326</u>
	資本の部		
6 資本金			171,040,881
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金	453,798		
ロ 当年度未処分利益剰余金	2,276,000		
利益剰余金合計		<u>2,729,798</u>	
剰余金合計			<u>2,729,798</u>
資本合計			<u>173,770,679</u>
負債資本合計			<u>345,561,005</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 (1)	3,937	55,076	51,010	110,023	19,842	129,865
前 年 度	1	19 (2)	3,023	51,889	41,823	96,735	18,663	115,398
比 較	0	0 (△ 1)	914	3,187	9,187	13,288	1,179	14,467

※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	3,198	3,512	2,504	11,650	0	0	0	13,423	11,035	380	1,890	3,180	51,010
	前年度	238	3,254	0	2,412	10,650	0	0	0	11,690	9,404	365	1,890	1,920	41,823
	比較	0	△ 56	3,512	92	1,000	0	0	0	1,733	1,631	15	0	1,260	9,187

※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	55,076	51,010	106,086	19,217	125,303
前 年 度	1	19	0	51,889	41,823	93,712	18,183	111,895
比 較	0	0	0	3,187	9,187	12,374	1,034	13,408

※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	1	3,937	0	0	3,937	625	4,562
前 年 度	0	2	3,023	0	0	3,023	480	3,503
比 較	0	△ 1	914	0	0	914	145	1,059

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	3,187	給与改定に伴う増減分	243	243	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日														
		昇給に伴う増加分	47	47	平均昇給率 0.97 %														
		その他の増減分	2,897	2,897	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>18</td> <td>1</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>17</td> <td>2</td> <td>19</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) 6年度(見込) 3人 (見込) 3人 7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	18	1	19	前 年 度	17	2	19	増 減	1
	現に在職する職員数	その他(人)	計(人)																
本 年 度	18	1	19																
前 年 度	17	2	19																
増 減	1	△1	0																
手 当	9,187	制度改正に伴う増減分	7,750	1,551 1,225 3,512 202 1,260	給料改定 4.0% 期末手当 0.05月増 勤労手当 0.05月増 地域手当支給率 6.0%														
		その他の増減分	1,437	182 406 △258 92 1,000 15															

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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	261,400	233,709	197,120
	平均給与月額(円)	291,400	361,394	289,953
	平均年齢(歳)	36.0	45.5	37.6

(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)	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒(円)	220,000	—	220,000	—

(運-14)

(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
令和6年1月1日現在	1 級	—	—	1 級	6	55	1 級	5	100
	2 級	1	100	2 級	2	18	2 級	—	—
	3 級	—	—	3 級	3	27	3 級	—	—
	計	1	100	計	11	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	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	2	9	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	2	8	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0	0	0	0
		2号俸(人)	0	0	0	0
		3号俸(人)	1	1	0	0
		4号俸(人)	9	1	6	2
		5号俸(人)	4	0	2	2
	6号俸(人)	0	0	0	0	
比率(B) / (A) (%)	93.3	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7年1月1日現在)	58.8	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	2.250	2.350	4.600	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.600	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-16)

令和7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		197,898	
				97,709	
			旅客運送収益	97,709	乗合収益(一般収入・定期券等) 4,113 乗合収益(シルバーパス等) 12,875 貸切収益 80,721
	2 営業外収益	1 他会計補助金		99,689	
			他会計補助金	70,000	基礎年金等補助金(基準内) 3,871 給与費等補助金(基準外) 66,129
		2 補助金		70,000	
			都補助金	101	運輸事業振興助成金 101
		3 長期前受金戻入		101	
			長期前受金戻入	1,485	長期前受金戻入 1,485
		4 雑収益		1,485	
			その他雑収益	28,103	シルバーパス事務費 70 車内広告料 33 赤字分 28,000
	3 特別利益		28,103		
		1 過年度損益 修正益	500	500	前年度シルバーパス補償費等 500
			過年度損益修正益	500	

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		197,114	
				190,754	
			報酬	141,560	会計年度任用職員報酬(運転手) 3,937
				3,937	

給料	45,243	運転手10名、バスガイド6名	45,243
手当	37,293	扶養手当	3,108
		地域手当	2,902
		住居手当	2,168
		時間外勤務手当	10,000
		期末手当	7,592
		勤勉手当	6,164
		特殊勤務手当	1,840
		児童手当	3,180
		通勤手当	339
賞与引当金繰入額	6,440	賞与引当金繰入額	6,440
法定福利費	15,267	法定福利費	15,267
法定福利費引当金繰入額	1,249	法定福利費引当金繰入額	1,249
退職給付費	7,513	退職手当組合負担金等	7,513
厚生福利費	380	職員健康診断等	380
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	1,122	プリンタートナー等	638
		アルコール消毒液	55
		車両・事務所管理消耗品	429
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	8,984	旅行会社等貸切幹旋手数料	8,718
		乗合(バスパモバイルチケット)幹旋手数料	150
		安全運転講習受講料等	116
保険料	753	バス任意保険料	700
		労災保険料等	53
軽油費	11,589	軽油費(乗合)	7,734
		軽油費(貸切)	3,855
油脂費	11	エンジンオイル等	11
2 車両修繕費	7,593		
通信運搬費	11	部品運搬代	11
手数料	28	車検手数料等	28
部分品費	146	バス部品代	146
タイヤチューブ費	782	タイヤチューブ	782
外注修繕費	6,138	バス車検・定期点検料	3,267

(運-18)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					バス修繕料 2,871
			自動車損害賠償責任保険料	152	自賠責保険料 152
			公課費	336	自動車重量税 336
	3	その他修繕費		495	
			建物修繕費	495	建物等修繕費 495
	4	減価償却費		13,235	
			有形固定資産減価償却費	13,235	建物 6,152 車両 6,961 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		11,578	
			給料	3,603	運転手1名 3,603
			手当	2,975	扶養手当 78 地域手当 221 時間外勤務手当 1,530 期末手当 582 勤勉手当 514 特殊勤務手当 50
			賞与引当金繰入額	525	賞与引当金繰入額 525
			法定福利費	1,113	職員共済組合負担金等 1,113
			法定福利費引当金繰入額	103	法定福利費引当金繰入額 103
			退職給付費	559	退職手当組合負担金 559
			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	256	電話料・インターネット料金等 256
			委託料	326	事務所浄化槽点検・トイレ清掃委託 326
			賃借料	1,100	車借上料 1,100
			車両費	202	ガソリン代 77 車両点検・修繕料等 125
			会費負担金	653	バス協会会費 653
			事故費	50	物件損害賠償費 50
	7	一般管理費		15,763	
			給料	6,230	特別職1名(2ヶ月分)、事務職2名(うち1名は4ヶ月分) 6,230
			手当	2,575	管理職手当 238

				扶養手当	12
				地域手当	389
				住居手当	336
				時間外勤務手当	120
				期末手当	742
				勤勉手当	697
				通勤手当	41
		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	1,870	職員共済組合負担金等	1,870
		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	1,037	退職手当組合負担金	1,037
		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
		備消費費	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			6,159		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		471		
		企業債利息	471	借入先 東京都	471
	2 消費税及び 地方消費税		5,688		
		消費税及び地方消費税	5,688	消費税納付額	5,688
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

(運-20)

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				5,188		
	1 建設改良費			1,188		
		1 建物整備費			1,188	
				工事請負費	1,188	フェンス新設工事 1,188
	2 企業債償還金				4,000	
		1 企業債償還金			4,000	
			企業債償還金	4,000	借入先 東京都 4,000	