

平成27年度 修繕費 事業計画書

予 算 科 目			担 当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 営業・観光企画課 担当者: 橋本

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	69	66	3
決 算 見 込	-	-	-

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額				
1 アルコールチェッカー(貸切用)	69				
(1 事業目的・内容) リムジン型車両で遠隔地へ運行する際に、通常の対面点呼ではなく電話による点呼を行う場合があります。 本件は、この電話点呼のための携帯用アルコールチェッカーを常時有効に保持するために、1年ごとに行う機器更新費用です。					
(2 前年度から変更・見直した点)					
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)					
(4 年次表)					
	26年度予算	27年度予算	28年度予定	29年度以降	総 額
事業費	0	0	0	0	0
上段:繰越(外数)	66	69	69	69	273
債務負担設定					

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 営業課 担当者: 上田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	450	150	300
決 算 見 込	-	150	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 庁用車車検及び修理	450
(1 事業目的・内容) 庁用車車検費用 故障した際、早急に修繕するため計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、中期経営計画、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 運輸課 担当者: 奥山

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	200	200	0
決 算 見 込	-	200	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 営業所用物品保守費用	200
(1 事業目的・内容) 各営業所に頒布している運輸課の物品(アルコール検知器/パソコン・アルコール検知器・プロジェクター・ポータブルDVDプレイヤー・ドライブレコーダー・PC・無線機)に故障・不具合が発生した場合の修理・保守費用とするため。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、中期経営計画、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 保土ヶ谷営業所 担当者: 横田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	493	493	0
決 算 見 込	-	0	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修繕(外注費)	493
(1 事業目的・内容)	
<p>※営業所備品及び金庫等の故障時に、迅速に修理をおこなうため計上します。</p> <p>※庁用車の安全性向上のための修理をおこなうため計上します。</p> <p>※経年劣化による消耗部品の交換及び修理が見込まれるために計上します。</p>	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
・前年度実績に基づく	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 若葉台営業所 担当者: 吉永久美子

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	361	361	0
決 算 見 込	-	361	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修繕	103
(1 事業目的・内容)	
所内備品・什器等故障時に修繕を実施	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車車検及び修理	258
(1 事業目的・内容)	
庁用車車検整備 (応急車1台)	
庁用車故障時に修繕を実施 (緊急車・応急車)	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 浅間町営業所 担当者: 小松

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	989	730	259
決 算 見 込	-	730	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理	100
(1 事業目的・内容) 什器等故障時における、修理対応のため	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車車検及び修理	389
(1 事業目的・内容) 応急車車検及び故障時における、修理対応のため	
(2 前年度から変更・見直した点) 今年度 緊急車3台が車検	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
3 ラッピング修理	500
(1 事業目的・内容) 剥がれ等修理対応のため	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 滝頭営業所 担当者: 清水

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	583	583	0
決 算 見 込	-	583	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理	270
(1 事業目的・内容) 経年劣化に伴い、汚損するものがあり、修理により使用の継続が出来れば、新規購入するよりも経費削減につながる事から、予算計上をします。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車車検及び修理	313
(1 事業目的・内容) 滝頭営業所緊急車については2年に1度、応急車については1年に1度の法定定期車検整備が義務付けられています。年式が古く故障も多いため、修理に要する費用を予算計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 本牧営業所 担当者: 柿澤・森下

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	380	260	120
決 算 見 込	-	260	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理	130
(1 事業目的・内容) 経年劣化に伴い、汚損するものがあり、修理により使用の継続が出来れば、新規購入するよりも経費削減につながる事から、予算計上をします。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車車検及び修理	250
(1 事業目的・内容) 本牧営業所緊急車については2年に1度、応急車については1年に1度の法定定期車検整備が義務付けられています。本牧営業所においては、イベント等が多くバス停作業等で使用していますが、まだ登録後の経過年数が少ないため、修理等に対応しますので、予算計上いたします。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 港南営業所 担当者: 矢作

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)	
予 算 額	350	550	-200	- ブルーライン
決 算 見 込	-	550	-	- グリーンライン
				- 共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理	100
(1 事業目的・内容) 港南営業所に設置する什器・設備等は、経年劣化により破損する恐れがあるため、修理に要する費用を予算要求します。	
(2 前年度から変更・見直した点) ・新規採用乗務員用ロッカー購入費用を備消費費に変更 ・基地局無線機修理費用を諸構築物保存費に変更	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車・緊急車の定期点検及びオイル交換	250
(1 事業目的・内容) 庁用車・緊急車に対し、車検(1両)と6ヶ月及び12ヶ月法定点検整備(各1両)を実施する必要があります。また、当該車両は、年式が古いため、故障を見越しこれらに要する費用を予算要求します。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等) 道路運送車両法第48条	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 港北営業所 担当者: 小倉・稲本

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予 算 額	350	200	150
決 算 見 込	-	200	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理	50
(1 事業目的・内容) 什器類が破損したときの修理費。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	
2 庁用車車検及び修理	300
(1 事業目的・内容) 庁用車車検1台分。 庁用車が故障した時の修理費。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、「現場の意見」等)	

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 自動車事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 鶴見営業所 担当者: 井上 邦広

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予算額	381	381	0
決算見込	-	381	-

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額
1 什器等修理・庁用車車検及び修理	381
(1 事業目的・内容)	
<p>営業所で所有している庁用車の車検整備費及び修理費として使用します。また、施設及び設備・備品の緊急修繕として使用します。</p>	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、中期経営計画、「現場の意見」等)	

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：02 自動車事業費 項：01 営業費用	所 属：総務課
目：40 運転費	担 当 者 名：和田・堀籠・田中・櫻井・村田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	51,655	58,903	-7,248	-	ブルーライン
				-	グリーンライン
				-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
41 固定資産除却費	7,500	R型路上機撤去費用
49 備用品費	1,289	用紙購入
57 通信運搬費	42,866	バス運行管理システム通信回線利用料、局内LAN回線使用料
合 計	51,655	

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

バス運行管理システム通信回線利用料など

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 項: 01 営業費用	所 属: 職員課
目: 40 運転費	担 当 者 名: 佐藤・山中・佐井

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	52,123	62,392	-10,269	-	ブルーライン
				-	グリーンライン
				-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
50 被服費	44,103	運転費支弁職員に対する被服貸与分(新採用・異動・定期貸与分)・防寒コート追加貸与分
62 報償費	8,020	交通局バス運転手無事故表彰
合 計	52,123	

(2 編成するにあたっての考え方)

- 平成26年9月1日現在在籍職員数を基に人数比で按分(被服費)
- 平成27年度局内無事故表彰対象者を現時点で抽出し、積算(報償費)

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款：02 自動車事業費	項：01 営業費用	所 属：能力開発センター
目：40 運転費		担 当 者 名：大部

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		497	

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
63 委託料		応対マナー研修(現業係員養成科)
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

バス乗務員から新たに係員になる職員に対して、接遇研修及びパソコン研修を実施。

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 項: 01 営業費用	所 属: 事業開発課
目: 40 運転費	担 当 者 名: 小川・田中

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	31,146	31,146	0	-	ブルーライン
				-	グリーンライン
				-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
65 賃借料	31,146	バス折返場賃借料
合 計	31,146	

(2 編成するにあたっての考え方)

自動車本部からの借受依頼に基づき、当課で手続きを行う。
26年度末までに契約更新をすべき用地以外は金額確定済み。

(3 新規項目・主要事業等)

26年度より「奈良北団地折返場」の賃借料支払開始のため借受先に追加。
その他の折返場については継続して借受。

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 項: 01 営業費用	所 属: 営業・観光企画課
目: 40 運転費	担 当 者 名: 矢澤

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	8,608	9,024	-416	-	ブルーライン
				-	グリーンライン
				-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
57 通信運搬費	766	貸切乗務員用携帯電話使用料、貸切バス無線機使用料
58 印刷製本費	40	ベイサイドライン人員報告書
63 委託料	7,467	バスガイド、車内モニター改修
65 賃借料	335	港の見える丘公園使用料、貸切専用車用 レンタルDVD
合 計	8,608	

(2 編成するにあたっての考え方)

平成26年度実績を基に算出しました。
 ・ベイサイドライン事業については、老朽化したラッピングの修繕対応やシステム改修費用などを実施しながら、インハウンドの強化を積極的に取り組み、将来の安定的・継続的な黒字体制構築の基盤づくりを図ります。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 項: 01 営業費用	所 属: 運輸課
目: 40 運転費	担 当 者 名: 奥山・山崎・堤

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	1,222,410	1,184,002	38,408

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	34,300	ディーゼルエンジンオイルほか
43 動力費	1,150,710	軽油及びCNG・BDF(交通開発機は除く)
49 備用品費	13,980	運輸課備品及びアルコール検知器用パソコン及びファーストエイドキットほか
63 委託料	21,500	接遇向上研修、バス添乗外注ほか
68 保険料	1,920	各営業所庁用車任意保険料
合 計	1,222,410	

(2 編成するにあたっての考え方)

- H26年度分の実績を基に算出。
- 動力費算出における燃費は、軽油は燃費2.63km/ℓ、CNG・BDFは25年度実績で算出、走行距離は平成25年度実績で算出。
動力費単価はそれぞれ平成25年度第3四半期の価格で算出。
- 乗務員用マイクロホンは、新採用職員(約100個)及び各営業所予備分(計400個)を計上。
- 平成27年度庁用車任意保険料は、保険料割増を踏まえ算出

(3 新規項目・主要事業等)

- 添乗委託外注の費用は、川崎市交通局の費用を基に算出。《今年度再要求》
- 研修動画・啓発マナーポスターの作成については、平成26年度まで課内自作で行っていた。
しかし、専門的な知識を有する人材がいないため、作成に長い時間を要し、完成品は非常に質の低いものとなっている。
乗務員の研修動画及び、お客様への注意喚起については、一目で理解でき、記憶に残るようなものでなければならぬため、
視覚・色彩・音響などの専門的知識を有する業者に外注委託する必要がある。
また、外部委託によって課内の資源を他の業務にまわすことで、業務の効率化・費用削減を図る。
- ファーストエイドキットは、27年度20台に搭載して検証を行う。
- AEDのパッド・バッテリーが消耗品であることから、今年度パッド代を計上。

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款: 02 自動車事業費	項: 01 営業費用	所属: 保土ヶ谷営業所
目: 40 運転費		担当者名: 横田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	— ブルーライン
予算額		60,608		— グリーンライン
				— 共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	20	エンジンオイル
45 自動車燃料費	514	営業所庁用車ガソリン
49 備用品費	1,915	備用品購入 【営業所・貸切担当】
51 光熱水費	8,880	営業所光熱水費
55 車両清掃費		バス車両清掃費 (リムジンバス清掃含む)
56 旅費	175	営業所出張旅費
57 通信運搬費	1,017	営業所電話代等
58 印刷製本費	140	帳票印刷物等
60 負担金	1,967	バスターミナル維持管理負担等
63 委託料	40,033	車両誘導業務、営業所清掃
64 手数料	299	資格取得試験、各種法令講習等
65 賃借料	67	詰所共益金、バス停・運行改善システム柱地代
68 保険料	80	営業所庁用車自賠責保険 【1台要求分含む】
71 有料道路利用料	1,282	市内遊覧バス、貸切(リムジン)バス有料道路利用料 【1台要求分含む】
73 自動車重量税	80	営業所庁用車重量税 【1台要求分含む】
96 雑費	8	保土ヶ谷区民まつり出店料
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

【42油脂糸くず費】庁用車2台オイル・フィルター等交換予定【45自動車燃料費】H.25年度実績参考・燃料費上昇及び降雪時の対応などで20%増にて計上

【49備用品費】H.26実績及びリムジンバス備用品購入予定品等計上

【51光熱水費】H.25.26実績参考・電気・ガス料金は値上りの予定【55車両清掃費】人件費等値上げ予定に伴い20%増にて計上

【56出張旅費】研修及び総合健診あり予定人数分計上【57通信運搬費】H.25.26実績参考(ナンバーディスプレイ使用料毎月分追加計上)

【58印刷製本費】日常点検表・乗務日報等印刷予定枚数計上【60負担金】バスターミナル維持管理費等H.26年度実績参考【63委託料】清掃・誘導

委託業務については人件費10%増にて計上【64手数料】各種講習及適正診断等受講人数分計上【65賃借料】各種H.26年度実績参考

【68保険料】庁用車2台車検予定【71有料道路利用料】H.26年度実績参考【73自動車重量税】庁用車2台車検予定【96雑費】区民まつり出店参加料

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款: 02 自動車事業費	項: 01 営業費用	所 属: 若葉台営業所
目: 40 運転費		担 当 者 名: 吉永久美子

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		43,352	

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	21	エンジンオイル
45 自動車燃料費	474	庁用車燃料代
49 備用品費	1,158	営業所備品等ほか
51 光熱水費	7,074	営業所光熱水費等
55 車両清掃費	0	営業車両の清掃
56 旅費	376	出張旅費
57 通信運搬費	383	営業所電話代
58 印刷製本費	200	帳票印刷等
60 負担金	20,657	バスターミナル使用に伴う維持管理費用等
63 委託料		地下タンク漏えい調査
64 手数料	302	資格者講習等
65 賃借料	2	笹山団地運行改善システム柱地代
68 保険料	18	庁用車自賠償保険
73 自動車重量税	17	庁用車自動車重量税
96 雑費	100	血液検査受診料・区民まつり参加費
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：02 自動車事業費 項：01 営業費用	所 属：浅間町営業所
目：40 運転費	担 当 者 名：小松

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	18,814	18,240	574		- ブルーライン - グリーンライン - 共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	6	エンジンオイル
45 自動車燃料費	582	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,438	備品等購入
51 光熱水費	14,720	営業所光熱水費
56 旅費	242	定例旅費
57 通信運搬費	1,007	営業所電話代等
58 印刷製本費	100	帳票印刷物等
60 負担金	200	一般廃棄物等
63 委託料	42	立て看板塗装塗り替え
64 手数料	342	各種講習、資格取得試験
68 保険料	75	庁用車自賠責保険
73 自動車重量税	60	庁用車重量税
合 計	18,814	

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款：02 自動車事業費	項：01 営業費用	所 属：滝頭営業所
目：40 運転費		担 当 者 名：清水

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		29,343	

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	7	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	507	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,054	備用品費
51 光熱水費	13,718	営業所光熱水費
55 車両清掃費		車両清掃費
56 旅費	216	定例旅費
57 通信運搬費	535	通信運搬費
58 印刷製本費	100	帳票印刷物
60 負担金	175	一般廃棄物処理費
63 委託料	7,142	営業所事務所清掃費・機械警備業務委託費・立て看板塗装
64 手数料	282	適性診断料・講習費用
68 保険料	50	庁用車自賠責保険料
73 自動車重量税	50	庁用車自動車重量税
96 雑費	10	アルコール検査費用
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款：02 自動車事業費	項：01 営業費用	所 属：本牧営業所
目：40 運転費		担 当 者 名：柿澤・森下

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	－ ブルーライン
予算額	11,100	10,121	979	－ グリーンライン
				－ 共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	11	エンジンオイル
45 自動車燃料費	420	庁用車のガソリン
49 備用品費	1,278	営業所備品等
51 光熱水費	5,884	営業所の光熱水費
56 旅費	200	定例旅費(市内・市外)
57 通信運搬費	564	営業所電話代等
58 印刷製本費	100	帳票印刷物
60 負担金	200	一般廃棄物等処理
63 委託料	40	立て看板塗装替え
64 手数料	283	適性診断・各種資格取得・運行管理者一般講習
65 賃借料	2,000	防犯カメラ(全営業所)
68 保険料	50	庁用車の自賠責保険
73 自動車重量税	50	庁用車の自動車重量税
96 雑費	20	営業所関係費、区民祭り参加費用
合 計	11,100	

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 自動車事業費	項: 01 営業費用	所属: 港南営業所
目: 40 運転費		担当者名: 矢作

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	－ ブルーライン
予算額	22,995	23,397	-402	－ グリーンライン
				－ 共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	7	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	566	庁用車燃料代
49 備用品費	1,709	営業所備品及び立て看板塗装替え
51 光熱水費	9,581	営業所光熱水費等
56 旅費	198	出張旅費
57 通信運搬費	429	営業所電話代
58 印刷製本費	220	帳票印刷等
60 負担金	7,608	一般廃棄物等処理費
63 委託料	100	立て看板塗装替え等
64 手数料	276	資格者講習等
65 賃借料	2,186	10営業所分のコピー機リース代
68 保険料	20	庁用車自賠責保険料
71 有料道路利用料	20	庁用車有料道路代
73 自動車重量税	15	庁用車重量税
96 雑費	60	イベント参加等
合 計	22,995	

(2 編成するにあたっての考え方)

H25年度分の実績を基に、H26年度の支出状況を勘案し算出。電力料に関しては電気料金の値上げを考慮して、最低限の予算要求をします。

(3 新規項目・主要事業等)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款：02 自動車事業費	項：01 営業費用	所 属：港北営業所
目：40 運転費		担 当 者 名：小倉・稲本

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	－	ブルーライン
予算額		18,985		－	グリーンライン
				－	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
42 油脂糸くず費	10	エンジンオイル
45 自動車燃料費	850	庁用車燃料代
49 備用品費	1,721	営業所備品等
51 光熱水費	7,700	営業所等光熱水費
55 車両清掃費		バス車両等清掃
56 旅費	393	営業所出張旅費
57 通信運搬費	693	営業所電話代等
58 印刷製本費	100	帳票印刷等
60 負担金	1,932	バスターミナル使用に伴う維持管理費等
63 委託料	4,594	営業所清掃等
64 手数料	189	資格者講習等
68 保険料	60	庁用車自賠責保険料
73 自動車重量税	37	庁用車重量税
96 雑費	20	営業所関係費
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

- 通信運搬費・郵便料金
緊急時(本庁休業日等)に、現金書留や簡易書留等郵送可能にするため

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 自動車事業費	項: 01 営業費用	所属: 鶴見営業所
目: 40 運転費		担当者名: 井上 邦広

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		22,132	

-	ブルーライン
-	グリーンライン
-	共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積 算 額	積 算 項 目
45 自動車燃料費	505	営業所庁用車燃料費
49 備用品費	1,080	営業所備用品費及び小額物品費
51 光熱水費	8,532	営業所光熱水費
56 旅費	277	営業所職員出張費
57 通信運搬費	618	営業所電話料
58 印刷製本費	100	帳票印刷費等
60 負担金	6,689	バスターミナル使用に伴う維持管理費用等
64 手数料	286	資格者講習料等
65 賃借料		10営業所寝具賃借料
68 保険料	50	営業所庁用車自賠責保険料
71 有料道路利用料	40	営業所庁用車高速道路利用料
73 自動車重量税	50	営業所庁用車重量税
96 雑費	10	アルコール検査料
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H26年度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)