

平成27年度 修繕費 事業計画書

予算科目			担当
款: 02 高速鉄道事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 60 運輸管理費	所属: 営業・観光企画課 担当者: 瀬谷・塩田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予算額		300	
決算見込	-	300	-

<input type="radio"/>	ブルーライン
<input type="radio"/>	グリーンライン
<input type="radio"/>	共通

(単位:千円)

【事業内容】	計画額																								
LED広告看板修理事業(BL)																									
(1 事業目的・内容)																									
<p>ブルーライン駅構内に設置されているLED広告看板の修理経費を計上します。</p> <p>予定金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>予定数量</th> <th>予定金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GL</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>LED看板設置数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路線</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>GL</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>173</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	予定数量	予定金額	BL		5		GL		5		計		10		路線	数量	BL	38	GL	135	計	173	
区分	単価	予定数量	予定金額																						
BL		5																							
GL		5																							
計		10																							
路線	数量																								
BL	38																								
GL	135																								
計	173																								
(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																									
上段:繰越(外数)	300																								
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 高速鉄道事業費 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用	目: 60 運輸管理費	所属: 営業・観光企画課 担当者: 瀬谷・塩田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増減(A-B)
予算額		700	
決算見込	-	700	-

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="checkbox"/>	共通

(単位:千円)

【要求内容】	計画額																								
LED広告看板修理事業(GL)																									
(1 事業目的・内容)																									
<p>グリーンライン駅構内に設置されているLED広告看板の修理経費を計上します。</p> <p>予定金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>予定数量</th> <th>予定金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GL</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>LED看板設置数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路線</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>GL</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>173</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	予定数量	予定金額	BL		5		GL		5		計		10		路線	数量	BL	38	GL	135	計	173	
区分	単価	予定数量	予定金額																						
BL		5																							
GL		5																							
計		10																							
路線	数量																								
BL	38																								
GL	135																								
計	173																								
(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																									
上段:繰越(外数)	700																								
債務負担設定																									

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	所 属: 総務課
目: 60 運輸管理費		担 当 者 名: 西川・小松・田中・櫻井

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	5,391	6,700	-1,309

-	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	5,391	人事給与システム・財務会計システムのシステム機器賃借料
合 計	5,391	

(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。
H27年度での再リース契約における差分を算出しました。

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用 目：60 運輸管理費	所 属： 総務課 担 当 者 名： 今井・泉

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	○ ブルライン
予算額		13,663		- 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
49 備用品費	416	システム備品費
56 旅費	96	関東出改札システム協議会、サイバネティクス協議会
60 負担金	3,379	関東出改札システム協議会、サイバネティクス協議会、日本地下鉄協会費
63 委託料		地下鉄後方業務支援システム保守運用管理業務委託
64 手数料	23	関東出改札システム講習会
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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属：総務課
目：60 運輸管理費	担 当 者 名：今井・泉

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		4,129	

-	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
49 備用品費	134	システム備品費
56 旅費	31	関東出改札システム協議会、サイバネティクス協議会
60 負担金	1,086	関東出改札システム協議会、サイバネティクス協議会、日本地下鉄協会費
63 委託料		地下鉄後方業務支援システム保守運用管理業務委託
64 手数料	8	関東出改札システム講習会
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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 経営企画課
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 長岡

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	4,013	5,012	-999

-	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
64 手数料	13	固定資産管理システム使用料
96 雑費	4,000	自主企画支援事業
合 計	4,013	

(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)

自主企画支援事業

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担 当
款：02 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所 属： 経営企画課
目：60 運輸管理費		担 当 者 名： 長岡

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		10,225	

○	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
60 負担金	6,902	乗車料収入等の検銭に係る費用の負担金、予算書及び決算書合本等負担金
63 委託料		乗車料収入等の集金に係る委託費用
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)

乗車料収入の検銭・集金

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	所 属: 経営企画課
目: 60 運輸管理費		担 当 者 名: 長岡

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		2,448	

-	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
60 負担金	2,217	乗車料収入等の検銭に係る費用の負担金、予算書及び決算書合本等負担金
63 委託料		乗車料収入等の集金に係る委託費用
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)

乗車料収入の検銭・集金

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款：02 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所 属：安全管理課
目：60 運輸管理費		担 当 者 名：福岡・種村

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	12	12	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
96 雑費	12	お客様の現場立会の交通費
合 計	12	

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属：職員課
目：60 運輸管理費	担 当 者 名：小川

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	204	93	111

	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
49 備用品費	46	クレペリン用紙
64 手数料	158	運転適性検査講習会
合 計	204	

(2 編成するにあたっての考え方)

運転適性検査は、5人受講予定。

(3 新規項目・主要事業等)

適性検査用のクレペリン用紙を計上。(26年度は関連費に計上)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担当
款: 02 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 職員課
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 佐藤・山中

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	
予算額	332	276	56	○ 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	332	運輸管理費支弁職員に対する被服貸与分(新規採用・異動・定期貸与)
合 計	332	

(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

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属： 職員課
目：60 運輸管理費	担 当 者 名： 佐藤・山中

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B	
予算額	113	79	34	

	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	113	運輸管理費支弁職員に対する被服貸与分(新規採用・異動・定期貸与)
合 計	113	

(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

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属：能力開発センター
目：60 運輸管理費	担 当 者 名：土谷、星崎、森田、難波

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	5,138	4,828	310	-	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
49 備用品費	30	名札(職種プレート)
56 旅費	2,819	高速鉄道運転士養成科(宿泊研修、現場実習)、動力車操縦者連絡協議会
58 印刷製本費		新採用職員用駅務関係規程類、動力車操縦者養成科教科書
60 負担金	185	動力車操縦者養成担当者連絡協議会
63 委託料		現業係員養成科(接遇・対応マナー、パソコン)研修
64 手数料	52	運転法規研修講座受講料
65 賃借料	313	高速鉄道運転士養成科宿泊研修 会議室使用料等
96 雑費	657	高速鉄道運転士養成科宿泊研修、運転免許申請手数料
合 計	5,138	

(2 編成するにあたっての考え方)

運転士養成に必要な教科書の充実を図るとともに、見習生の安全意識を向上させる取組と、養成に係わる乗務管理所との連携を中心に考え、平成26年度の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

- 運転士養成科の宿泊研修における乗務管理所係員参加に伴う宿泊費及び旅費
- 運転士養成科の宿泊研修における諸費用(献花代・座禅参加料等)
- 養成に係わる教科書の改訂及び残部数のない教科書の増刷

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所属: 事業開発課
目: 60 運輸管理費	担当者名: 小川・鬼塚・田中・今野・佐々木・和田

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	1,417	18,201	-16,784	-	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
58 印刷製本費	54	駅構内店舗等PR印刷物作成費
60 負担金	108	土地鑑定評価報酬料、測量委託
63 委託料	1,255	土地活用系診断委託費、資産活用ポータルサイト運営管理委託
合 計	1,417	

(2 編成するにあたっての考え方)

公募売却、未利用地活用のため(センター南北駅高架下等)測量、鑑定評価、経営診断

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所属：事業開発課
目：60 運輸管理費	担当者名：小川・今野

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	48,428	27,473	20,955

○	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	24,300	土地鑑定評価報酬料、測量委託
96 雑費	24,128	道路占用料(BL構内営業施設)、道路占用料(光ケーブル)
合 計	48,428	

(2 編成するにあたっての考え方)

公募売却、未利用地活用のため(センター南北駅高架下等)測量、鑑定評価
新羽車両基地有効活用にかかる委託費

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 事業開発課
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 小川・鬼塚・田中

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	6,503	4,770	1,733	-	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
60 負担金	1,643	GL駐車場整備負担金
63 委託料	4,860	土地鑑定評価報酬料、測量委託
合 計	6,503	

(2 編成するにあたっての考え方)

公募売却、未利用地活用のため(センター南北駅高架下等)測量、鑑定評価

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 営業・観光企画課
目: 60 運輸管理費	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	58,516	48,016	10,500	-	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
46 乗車券・帳票類	700	バス・地下鉄利用促進事業乗車券企画・販促費
49 備用品費	448	バス・地下鉄利用促進事業独自イベント費雑費、沿線タイアップ備品等
57 通信運搬費	662	クレジット決済システム通信費、広告システム通信費、宅配郵送費用
58 印刷製本費	89	オートチャージ申込書印刷費
63 委託料	22,904	クレジット決済システム委託料・サイト運営経費、沿線タイアップ委託費等
64 手数料	4,911	クレジット決済手数料、GLラッピング電車継続手数料
68 保険料	15	イベント参加者の損害保険料
74 広告宣伝費	28,787	業務用ポスターデザイン費、ハマエコPRスタンド制作費・入会キャンペーン実施経費、沿線情報誌製作・印刷費等
合 計	58,516	

(2 編成するにあたっての考え方)

- ・提携店連携費は昨年度は委託費であったが、今年度は広告宣伝費に移行した。(提携店と協力して行う、ご利用感謝キャンペーンの告知物作成などを行うため)
- ・企画イベントについては、沿線の地域団体・商店街等との連携を通じた地域特性・魅力を活かし、賑わいの創出と市営交通の利用促進に取組む。
- ・市営交通全体地域協働に取組むため、高速鉄道会計(共通)と自動車会計にそれぞれ計上。
- ・ラッピングバス車両の、現状復帰費用を新規に計上。
- ・メディアとタイアップした市営交通の利用促進や沿線(路線)の活性化を図るためPR事業費を計上。
- ・平成26年度より、広告管理システムにバス広告管理機能を追加したため、費用の一部を自動車事業会計に計上。

(3 新規項目・主要事業等)

- ・今まで広報が手薄だった中間駅でハマエコカードをPRするため、20駅にハマエコカードPRスタンドを駅に設置する。
- ・平成26年度まで、グリーンラインに特化した内容で発行していた沿線情報誌を、ブルーライン及びバス路線地域を含めた市営交通全体の情報誌に改める。
- ・「熱闘倶楽部関係地元プロスポーツチームとのタイアップ」経費を「バス・地下鉄利用促進事業」に計上することで、企画乗車券販売と連動性を持たせるなど、定期外の増収を推進するとともに、地元プロスポーツチームとの連携・支援を更に充実させます。

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：02 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属： 営業・観光企画課
目：60 運輸管理費	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	62,196	56,767	5,429

○	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
46 乗車券・帳票類	236	みなとぶらりチケット製作
49 備用品費	938	ステッカー、駅規定額面管球購入費、広告看板備品購入費
60 負担金	307	会議参加費、ハマエコカードオートチャージ新規新規発行費
63 委託料	46,359	観光ウェブサイト運営、高速鉄道付帯事業(広告作業等)
64 手数料	3,247	ハマエコカードオートチャージ手数料、車内電光掲示情報配信料
74 広告宣伝費	1,260	ぶらりチケットチラシ、ポスター制作等
96 雑費	9,849	道路占有料(広告看板)
合 計	62,196	

(2 編成するにあたっての考え方)

- ・H26年度分の実績等を基に算出
- ・提携店連携費は昨年度は委託費であったが、今年度は広告宣伝費に移行した。(提携店と協力して行う、ご利用感謝キャンペーンの告知物作成などを行うため)
- ＜沿線協働事業＞
- 市営交通全体地域協働に取り組むため、従来のBL計上会計を変更(高速鉄道会計(共通)と自動車会計にそれぞれ計上)

(3 新規項目・主要事業等)

- ・今まで広報が手薄だった中間駅でハマエコカードをPRするため、新たに20駅にハマエコカードPRスタンドを設置する。

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	所 属: 営業・観光企画課
目: 60 運輸管理費		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	17,695	26,580	-8,885

	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
60 負担金	45	オートチャージ未利用会員管理費・新規新規発行費
63 委託料	13,004	広告設置及び撤去作業ほか
64 手数料	1,612	車内電光掲示情報配信料、オートチャージ手数料、サーバー証明書更新費
96 雑費	3,034	道路占用料(広告看板)
合 計	17,695	

(2 編成するにあたっての考え方)

- ・H26年度分の実績等を基に算出
- ・市営交通全体地域協働に取り組むため、従来のGL計上会計を変更(高速鉄道会計(共通)と自動車会計にそれぞれ計上)

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属： 営業課(高速)
目：60 運輸管理費	担 当 者 名： 森兼、小高

(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	451,961	480,382	△ 28,421	- 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
49 備用品費	143	事務用品 ほか
53 乗車券販売手数料	436	共通一日乗車券
56 旅費	572	定例旅費、各協議会出席旅費
57 通信運搬費	269	電話回線使用料、料金受取人払郵便(大都市交通センサス)
58 印刷製本費	50	封筒印刷(大都市交通センサス)
60 負担金	4,237	駅連絡口管理負担金 ほか
63 委託料	307,130	駅清掃、定期券発売委託費 ほか
64 手数料	126,351	PASMOデータ利用手数料
65 賃借料	2,364	上大岡再開発ビル利用料
74 広告宣伝費	10,248	カレンダー製作、マナー啓発関係 ほか
96 雑費	161	タクシー借上料 ほか
合 計	451,961	

(2 編成するにあたっての考え方)

前年度予算・実績及び市場価格を考慮して算出。

(3 新規項目・主要事業等)

大都市交通センサス

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：02 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属： 営業課(高速)
目：60 運輸管理費	担 当 者 名： 森兼、小高

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B		
予算額	132,666	143,141	△ 10,475	-	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
49 備用品費	47	事務用品 ほか
53 乗車券販売手数料	141	共通一日乗車券
56 旅費	195	定例旅費、各協議会出席旅費
57 通信運搬費	91	電話回線使用料、料金受取人払郵便(大都市交通センサス)
58 印刷製本費	20	封筒印刷(大都市交通センサス)
60 負担金	10,492	駅連絡口管理負担金 ほか
63 委託料	77,744	駅清掃及び定期券発売委託費 ほか
64 手数料	40,559	PASMOデータ利用手数料
74 広告宣伝費	3,307	カレンダー製作、マナー啓発関係 ほか
96 雑費	70	タクシー借上料 ほか
合 計	132,666	

(2 編成するにあたっての考え方)

前年度予算・実績及び市場価格を考慮して算出。

(3 新規項目・主要事業等)

大都市交通センサス

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 運転課
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 種村

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	561	558	3

-	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	353	JR電話費用
60 負担金	208	協議会出席に伴う負担金等
合 計	561	

(2 編成するにあたっての考え方)

過年度実績のあるものは実績額に対し、物価上昇率(1.8%)及び税率を考慮し積算

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属： 運転課
目：60 運輸管理費	担 当 者 名： 種村

(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	7,704	3,709	3,995	- 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
49 備用品費	12	講習テキスト
56 旅費	356	協議会出席に伴う旅費
58 印刷製本費		ポケット時刻表
59 事故費	450	損害賠償対応
60 負担金	118	協議会出席に伴う負担金
63 委託料		ダイヤ改正効果検証及び急行運転開始に伴う戦略的広報費用
64 手数料	71	運転曲線講習会参加費等
68 保険料		団体鉄道賠償責任保険
合 計	7,704	

(2 編成するにあたっての考え方)

過年度実績のあるものは実績額に対し、物価上昇率(1.8%)及び税率を考慮し積算

(3 新規項目・主要事業等)

急行運転に伴うダイヤ改正の効果と次期ダイヤ改正時の課題抽出(委託料)
 運転事故防止賠償連絡協議会総会幹事となるため、出席者(5名)の予算を計上(旅費・負担金)
 保安連絡会議について計上(旅費・負担金)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目		担当
款: 02 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	所 属: 運転課
目: 60 運輸管理費		担当者名: 種村

(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	1,392	1,641	-249	○ 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
49 備用品費	4	講習テキスト
56 旅費	119	協議会出席に伴う旅費
58 印刷製本費		ポケット時刻表
59 事故費	260	損害賠償対応
60 負担金	40	協議会出席に伴う負担金
64 手数料	23	運転曲線講習会参加費
68 保険料		団体鉄道賠償責任保険
合 計	1,392	

(2 編成するにあたっての考え方)

過年度実績のあるものは実績額に対し、物価上昇率(1.8%)及び税率を考慮し積算

(3 新規項目・主要事業等)

運転事故防止賠償連絡協議会総会幹事となるため、出席者(5名)の予算を計上(旅費・負担金)
保安連絡会議について計上(旅費・負担金)

平成27年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：02 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所属： 駅務管理所
目：60 運輸管理費	担当者名： 並木

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		18,902	

○	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
46 乗車券・帳票類	16,085	乗車券(普通券、定期券、一日券等)の作成
59 事故費	300	定例賠償金
68 保険料		運送及び動産保険料
96 雑費	121	駅ボランティア運営費等
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

実績による積算。運送・動産保険料は、27年度乗車料収入(定期・定期外)が確定しないと正確な予算額を出ないが、7月時点の予定金額とした。

(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 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所属：駅務管理所
目：60 運輸管理費		担当者名：並木

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額		4,765	

	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
46 乗車券・帳票類	3,743	乗車券(普通券、定期券、一日券等)の作成
59 事故費	92	定例賠償金等
68 保険料		運送及び動産保険料
96 雑費	39	駅ボランティア運営費等
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

各実績による積算。運送・動産保険料は、27年度乗車料収入(定期・定期外)が確定しないと正確な予算額を出ないが、7月時点の予定金額とした。

(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 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所属：上永谷乗務管理所
目：60 運輸管理費		担当者名：関 新一

(単位:千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	82	82	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
59 事故費	82	事故費
合 計	82	

(2 編成するにあたっての考え方)

(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 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所 属：新羽乗務管理所
目：60 運輸管理費		担 当 者 名：半田

(単位：千円)

	27年度 A	26年度 B	増 減 A - B
予算額	50	50	0

<input type="radio"/>	ブルーライン
<input type="radio"/>	グリーンライン
<input type="radio"/>	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
59 事故費	50	高速鉄道に係る簡易な事故等
合 計	50	

(2 編成するにあたっての考え方)

H26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 高速鉄道事業費	項：01 営業費用	所 属：	川和乗務管理所
目：60 運輸管理費		担 当 者 名：	鈴木 秀明

(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	50	50	0	○	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
59 事故費	50	運転事故等に基づく賠償費用
合 計	50	

(2 編成するにあたっての考え方)

H26度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)