

## 平成28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: 上田・渡辺

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予算額	87	69	18

	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)	87

**中期経営計画** 地方公営企業としての責任と経営基盤の強化(5)貸切バス事業の収入確保

(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)

平成28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 営業課(自動車) 担当者: 大串

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	450	450	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 庁用車車検及び修理(磯子・緑)	450
<b>中期経営計画</b> ー	
<p>(1 事業目的・内容) 磯子営業所及び緑営業所では2台(緊急車・応急車)ずつ、計4台の庁用車を所有していますが定期的な法定点検のほか故障時に対応するための費用が必要となることから、これらに係る経費を計上します。 また、平成28年には緑営業所の応急車1台が車検を迎えるためそれに係る費用も計上します。</p> <p>(2 前年度から変更・見直した点) 緑営業所応急車1両分</p> <p>(3 根拠法令・規程、現場の意見等)</p>	

平成28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 運輸課 担当者: 奥山

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	200	200	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 営業所用物品保守費用	200

中期経営計画 —

(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、現場の意見等)

平成28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 保土ヶ谷営業所 担当者: 北爪 純一

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	517	493	24

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	257
中期経営計画 ー	
(1 事業目的・内容) 営業所備品およ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。 経年劣化による消耗部品の交換および修理が見込まれるため計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点)	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	260
中期経営計画 ー	
(1 事業目的・内容) 庁用車の故障時や定期整備時に必要なため計上。	
(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28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: 山口 貴広

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	461	361	100

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	103

中期経営計画	-
(1 事業目的・内容)	
<p style="margin-left: 40px;">営業所内備品・什器等の故障時に修繕を実施。</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)	

【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	358

中期経営計画	-
(1 事業目的・内容)	
<p style="margin-left: 40px;">庁用車車検修理(応急車・アトラス)                  庁用車車検修理(緊急車・エクストレイル)</p> <p style="margin-left: 40px;">庁用車故障時に修繕を実施(応急車・アトラス:緊急車エクストレイル)</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)	

## 平成28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 浅間町営業所 担当者: 佐藤 正勝

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	450	989	△ 539

	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

中期経営計画	—
--------	---

(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)

【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び点検修理	350

中期経営計画	—
--------	---

(1 事業目的・内容)

応急車車検、点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)

今年度は、車検は1台で前年度より2台減のため減額。

(3 根拠法令・規程、現場の意見等)

平成28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	所属: 滝頭営業所 担当者: 清水
項: 01 営業費用 目: 40 運転費	

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	603	583	20

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

中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
<p>経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための什器等を、良好な状態に保つため、修理をおこないます。</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)	

【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	333

中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
<p>経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両(庁用車)を、良好な状態に保つため、車検及び修理をおこないます。</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)	

## 平成28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	所属: 本牧営業所 担当者: 矢田・柿澤・福澤
項: 01 営業費用 目: 40 運転費	

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	330	380	△ 50

	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

## 中期経営計画

—

(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)

【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	200

## 中期経営計画

—

(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28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 港南営業所 担当者: 松木 繁

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	360	350	10

	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

## 中期経営計画 ー

(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為、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)

(3 根拠法令・規程、現場の意見等)

【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	260

## 中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

応急車・緊急車に対して車検(2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)

## 平成28年度 修繕費 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 目: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 港北営業所 担当者: 稲本

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	550	350	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
<b>中期経営計画</b> ー	
(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)	
【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	500
<b>中期経営計画</b> ー	
(1 事業目的・内容) 庁用車車検2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28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: 白岩 幸一

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予 算 額	381	381	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 什器等修理	83
<b>中期経営計画</b> ー	
(1 事業目的・内容) 営業所什器が破損した場合の修理費用。	
(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)	
【 事 業 内 容 】	計 画 額
2 庁用車車検及び修理	298
<b>中期経営計画</b> ー	
(1 事業目的・内容) 所管庁用車2台の車検及び修理費用。	
(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28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：春日、和田、石田、櫻井

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B							
予算額	53,852	51,655	2,197	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">ブルーライン</td></tr> <tr><td></td><td>グリーンライン</td></tr> <tr><td></td><td>共通</td></tr> </table>		ブルーライン		グリーンライン		共通
	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 資産減耗費	14,038	路上機撤去、総合案内板産業廃棄処分、無線LAN基地局撤去
49 備用品費	1,171	用紙購入
57 通信運搬費	38,643	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	53,852	

(2 編成するにあたっての考え方)  
27年度実績をもとに算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

平成28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: 人事課
目: 40 運転費	担当者名: 佐藤・佐井

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	46,402	52,123	△ 5,721	ブルライン 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	39,712	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)等
62 報償費	6,690	交通局バス運転手無事故表彰賞金
合 計	46,402	

(2 編成するにあたっての考え方)

平成27年9月1日現在在籍職員数を基に人数比で按分。防寒コートの貸与完了に伴う減。(被服費)  
 平成28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28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：傳代

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	180	176	4	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	180	応対マナー研修(現業係員養成科)、パソコン研修(現業係員養成科)
合 計	180	

(2 編成するにあたっての考え方)

平成27年度分の実績をもとに算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

## 平成28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)

	28年度 A	27年度 B	増減 A - B	
予算額	47,460	31,146	16,314	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	47,460	バス折返場等の賃借料
合計	47,460	

## (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28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:

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	4,705	8,608	△ 3,903	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	824	貸切乗務員用携帯電話使用料ほか
58 印刷製本費		定期観光人員報告書
63 委託料		市内遊覧バスガイド委託
65 賃借料	374	山下ふ頭用地利用、港の見える丘公園使用料ほか
合 計	4,705	

(2 編成するにあたっての考え方)

- 貸切事業  
平成27年度実績を基に算出しました。
- 観光事業  
平成27年度実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)



平成28年度 経費 事業計画書

予 算 科 目 款: 02 自動車事業費      項: 01 営業費用 目: 40 運転費	担当 所属: 営業課(自動車) 担当者名: 大串
--	--------------------------------

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B							
予算額		2,229,993		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">ブルーライン</td></tr> <tr><td></td><td>グリーンライン</td></tr> <tr><td></td><td>共通</td></tr> </table>		ブルーライン		グリーンライン		共通
	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 油脂系屑費	20	エンジンオイル(磯子・緑)
45 自動車燃料費	448	庁用車ガソリン(磯子・緑)
49 備用品費	24,211	乗務員関係備品(カーグローブ、車内名刺、ロッカー)、バス停留所標識枠共同型など
51 光熱水費	14,285	運行委託営業所光熱水費(磯子・緑)
55 車両清掃費		バス車両シート洗浄(10営業所あかいくつ及び ベイサイドを含む59台)
56 旅費	1,251	業務用定期券
57 通信運搬費	1,843	桜木町駅お客様案内カメラ、営業所無線、運行委託営業所電話代(磯子・緑)
58 印刷製本費	5,386	運賃改定のお知らせ、シール、コンビニチャージPRシール、ステッカー、ポスト
60 負担金	1,248	港南区バス停留所ベンチ設置費用負担
63 委託料	2,056,713	運行委託(緑・磯子)、文書・物品等集配業務、無線局定期検査業務委託
64 手数料	1,718	庁用車車検収入印紙、適性診断(初任診断)、電波利用料(バス車両無線)
65 賃借料	200	供架料・添架料(東電・NTT)
68 保険料	28	庁用車自賠償保険料(緑営業所)
73 自動車重量税	20	庁用車重量税(緑営業所)
96 雑費	16,404	営業所タクシー借り上げ料、バス停留所上屋移設費、広告付上屋移設、緑・磯子駐車場代、バス停埋込工事
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

平成26年度及び平成27年度の実績をもとに算出

(3 新規項目・主要事業等)

営業所施設改善備品(乗務員用ロッカー等)、強風対策によるバス停埋込工事、コンビニチャージPRシール等、営業所資格(危険物取扱者)試験等手数料

平成28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、堤

(単位：千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	942,566	1,222,410	△ 279,844

	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 油脂系屑費	38,150	ディーゼルエンジンオイルほか
43 動力費	882,636	軽油分動力費、CNG動力費、BDF動力費
49 備用品費	19,150	車イス固定ベルト、乗務員用マイクロホン、ホワイトボード
63 委託料	1,500	研修動画・マナー啓発ポスター作成
68 保険料	1,130	各営業所庁用車任意保険料
合 計	942,566	

(2 編成するにあたっての考え方)

- 動力費は、燃費2.63km/Lで算出。
- 乗務員接遇技術向上研修は、運転費から運輸管理費へ移行。
- バス添乗外注委託は実施方法の見直しによりH28予算から削除。
- 各営業所庁用車任意保険料はH28割増率21%(H27割増率108%)
- ペーパー固定ベルトは汚れ・劣化・摩耗を考慮して毎年度更新。
- バス車両の使用を約12年から15年に延ばしていますので、車両の長寿命化に伴い整備周期を見直し、故障削減と不具合の予防に努めます。

(3 新規項目・主要事業等)

○車イス固定ベルトの更新は、Y型ベルトを導入し、車イスの前部をY型、後部をループ型で固定。(H27まではループ型のみ購入)

平成28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: 北爪 純一

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額		61,343		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 油脂糸屑費	20	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	418	営業所庁用車ガソリン
49 備用品費	2,107	備用品費(営業所・貸切)
51 光熱水費	8,010	営業所光熱費
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	264	営業所定例出張旅費
57 通信運搬費	1,000	営業所電話料金等
58 印刷製本費	154	帳票印刷物等
60 負担金	1,945	バスターミナル維持管理費負担金等
63 委託料	40,467	車両誘導業務・営業所清掃業務等
64 手数料	299	資格取得試験・各種法令講習等
65 賃借料	67	詰所共益費・バス停留所運行管理システム柱地代等
68 保険料	40	営業所庁用車自動車賠償責任保険料(1台分)
71 有料道路利用料	611	市内遊覧バス・貸切バス(リムジン)有料道路利用料
73 自動車重量税	40	営業所庁用車重量税
96 雑費	18	保土ヶ谷区民まつり参加出店料
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)

## 平成28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: 山口 貴広

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	33,677	33,433	244	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 油脂糸屑費	21	エンジンオイル
45 自動車燃料費	446	庁用車燃料代
49 備用品費	1,458	営業所備品
51 光熱水費	6,268	営業所光熱水費等
56 旅費	500	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等
63 委託料	3,243	地下タンク漏洩検査・除草(若葉・緑)・側溝清掃(若葉台第二車庫)
64 手数料	302	資格受験費用・法令講習受講費用等
65 賃借料	2	笹山団地運行改善システム柱地代
68 保険料	47	庁用車自賠償保険
73 自動車重量税	50	庁用車自動車重量税
96 雑費	100	営業所長事業協力費・血液検査受診・区民まつり参加費
合 計	33,677	

## (2 編成するにあたっての考え方)

H26年度・平成27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28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: 佐藤 正勝

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額		18,814			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 油脂系屑費	6	エンジンオイル
45 自動車燃料費	510	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,494	備品等購入
51 光熱水費	14,134	営業所光熱水費
56 旅費	242	定例旅費
57 通信運搬費	982	営業所電話代等
58 印刷製本費	100	帳票印刷物等
60 負担金	300	一般廃棄物等
63 委託料		菅田町、八反橋折返し場除草
64 手数料	292	各種講習、資格取得試験
68 保険料	20	庁用車自賠責保険
73 自動車重量税	20	庁用車重量税
96 雑費	10	駐車場代等
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)

平成28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)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額		29,828		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 油脂系屑費	7	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	440	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,163	備用品費
51 光熱水費	12,983	営業所光熱水費
55 車両清掃費		車両清掃費
56 旅費	260	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	210	一般廃棄物処理費
63 委託料	7,058	営業所事務所清掃費・機械警備業務委託費・除草委託費
64 手数料	347	適性診断料・講習費用
68 保険料	50	庁用車自賠償保険料
73 自動車重量税	30	庁用車自動車重量税
96 雑費	20	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)

(3 新規項目・主要事業等)

平成28年度 経費 事業計画書

予 算 科 目 款：02 自動車事業費      項：01 営業費用 目：40 運転費	担当 所属： 本牧営業所 担当者名： 矢田・柿澤・福澤
---	-----------------------------------

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	8,106	11,100	△ 2,994	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 油脂系屑費	11	エンジンオイル
45 自動車燃料費	380	庁用車のガソリン
49 備用品費	1,260	営業所備品等
51 光熱水費	5,202	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	400	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
64 手数料	283	適性診断・各種資格取得・運行管理者一般講習
68 保険料	20	庁用車の自賠責保険
73 自動車重量税	20	庁用車の自動車重量税
96 雑費	30	営業所関係費、区民祭り参加費用
合 計	8,106	

(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28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 目: 40 運転費	所属: 港南営業所 担当者名: 松木 繁

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増減 A - B
予算額		22,995	

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 油脂糸屑費	14	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	460	庁用車燃料代
49 備用品費	1,309	営業所備品及び職員健康の増進、維持
51 光熱水費	8,947	営業所光熱水費等
56 旅費	250	出張旅費
57 通信運搬費	420	営業所電話代
58 印刷製本費	220	帳票印刷等
60 負担金	7,608	上大岡BT維持管理・誘導負担金、一般廃棄物等処理費等
64 手数料	253	資格者講習等
65 賃借料		10営業所分のコピー機リース代
68 保険料	72	庁用車自賠責保険料
71 有料道路利用料	10	庁用車有料道路代
73 自動車重量税	50	庁用車重量税
96 雑費	60	イベント参加等
合計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H27年度分の実績を基に、H28年度の支出状況を勘案し算出。  
[Redacted]

(3 新規項目・主要事業等)



### 平成28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：稲本

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額		21,994			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 油脂系屑費	10	エンジンオイル
45 自動車燃料費	560	庁用車燃料代
49 備用品費	1,659	営業所備品等
51 光熱水費	6,307	営業所等光熱水費
55 車両清掃費		バス車両等清掃
56 旅費	390	営業所出張旅費
57 通信運搬費	605	営業所電話代等
58 印刷製本費	100	帳票印刷等
60 負担金	642	バスターミナル使用に伴う維持管理費等
63 委託料	5,000	営業所清掃等
64 手数料	175	資格者講習等
68 保険料	70	庁用車自賠償保険料
73 自動車重量税	30	庁用車重量税
96 雑費	30	営業所関係費
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

H27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)

委託料(草刈り)  
 営業所構内及び梶山詰所の草刈り業務委託  
 営業課に依頼していたが、営業所にて予算を上げることとなったため

平成28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：白岩 幸一

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額		22,237			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 油脂糸屑費	10	庁用車、緊急車エンジンオイル
45 自動車燃料費	418	庁用車、緊急車燃料費
49 備用品費	1,300	営業所備用品費
51 光熱水費	8,369	営業所光熱水費
56 旅費	320	市内外出張旅費
57 通信運搬費	618	営業所電話代
58 印刷製本費	100	帳票印刷費
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
63 委託料		バス折返し場樹木維持管理
64 手数料	286	資格者講習料
65 賃借料	4,000	10営業所寝具賃借料
68 保険料	63	庁用車、緊急車自賠責保険料2台分
71 有料道路利用料	40	庁用車、緊急車高速道路利用料
73 自動車重量税	40	庁用車、緊急車重量税
96 雑費	22	庁用車、緊急車駐車料金、職員用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)

平成27年度実績を参考に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)