

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<br>節・細節: 40 修繕費 | 所属: 営業課(自動車)<br>担当者: 大串 |
| 項: 01 営業費用<br>目: 60 運輸管理費    |                         |

(単位: 千円)

|       | 28年度 A | 27年度 B | 増減(A-B) |
|-------|--------|--------|---------|
| 予 算 額 | 150    | 300    | △ 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(営業課)   | 150   |
| <b>中期経営計画</b> —  |       |
| <p>(1 事業目的・内容)<br/>営業課で所有する庁用車についてH28年度に車検を迎えるためこれに係る費用を計上します。</p> <p>(2 前年度から変更・見直した点)<br/>車検費用及び修理実績に基づく積算方法の見直し</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: 60 運輸管理費 | 所属: 路線計画課 |  |
| 節・細節: 40 修繕費 |            |             | 担当者: 伊藤   |  |

(単位:千円)

|       | 28年度 A | 27年度 B | 増減(A-B) |
|-------|--------|--------|---------|
| 予 算 額 | 86     | 216    | △ 130   |

|         |
|---------|
| 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 庁用車法定点検費  | 86    |
| 中期経営計画  | —     |
| (1 事業目的・内容)   |       |
| <p>自動車本部路線計画課にて所管する庁用車において次回車検時までの安全を図るため、法定12カ月点検を行う</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<br>節・細節: 40 修繕費 | 項: 01 営業費用 | 目: 60 運輸管理費 | 所属: 運輸課<br>担当者: 奥山 |

(単位: 千円)

|       | 28年度 A | 27年度 B | 増減(A-B) |
|-------|--------|--------|---------|
| 予 算 額 | 150    | 1,020  | △ 870   |

|  |         |
|--|---------|
|  | 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 庁用車車検費用(運輸課)                             | 150   |
| <b>中期経営計画</b> ー                            |       |
| (1 事業目的・内容)<br>運輸課の庁用車が車検年度のため、車検費用を計上します。 |       |
| (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：60 運輸管理費            | 担当者名：        |

(単位：千円)

|     |           |           |              |         |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |         |
| 予算額 |           | 96,957    |              | 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・帳表類 | 1,254  | 乗車券製作費、ベイスайдライン乗車券、ベイスайдライン前売券・割引券ほか         |
| 49 備用品費    | 1,259  | タイヤップ及び独自イベント備品消耗品費、ベイスайдライン車内FMイヤホンほか        |
| 57 通信運搬費   | 174    | タイヤップ通信運搬費、パンフレット・チケット郵送ほか                     |
| 58 印刷製本費   |        | オートチャージ申込書印刷費                                  |
| 60 負担金     | 23     | コンベンション・ビューロー賛助会員会費、会議参加費ほか                    |
| 63 委託料     | 41,249 | タイヤップ委託費、横東窓口、観光ウェブ、看板等撤去、翻訳(ウェブ・リーフレット)ほか     |
| 64 手数料     | 18,355 | グッズ販売手数料、ベイスайдライン乗車券販売ほか                      |
| 68 保険料     | 1,375  | ラッピングバスにかかる動産総合保険料及び請負業者賠償責任保険料                |
| 74 広告宣伝費   | 25,011 | リーフレット・ポスター・行程表等のデザイン・印刷、イベント費用、業務用ポスターデザイン費ほか |
| 96 雑費      | 1,046  | ベイスайдライン乗車証、磯右エ門SAVON、タイヤップ損害保険加入費ほか          |
| 合 計        |        |  |

(2 編成するにあたっての考え方)

○プロスポーツ事業

事業内容を見直し、効率的で効果的な市営交通のPRを行い、交通局ファンの獲得を図ります。

○貸切事業

H27実績を元に算出しました。

○観光事業

現行中期経営計画に基づき、2つの観光バス「横濱ベイスайдライン」「あかいくつ」のあり方を一体的に見直し、横浜市が推進する観光・MICEなどの文化・観光振興の一翼を担うツールとして、都心臨海部における利便性・回遊性を向上させ、賑わいの創出に寄与します。また、「みなとぶらりチケット」の販売については、引き続き積極的な利用促進のPRを実施します。

○広告事業

バス車内ポスター掲出委託については、掲出ポスターが増加傾向にあることから、委託料を増額しています。

(3 新規項目・主要事業等)

○プロスポーツ事業

「交通局オリジナル企画ツアー」と「貸切バス事業」の連動性を高めることで、市営交通ファンの獲得と増収に取り組みます。

○ 観光バス事業(あかいくつ、横濱ベイスайдラインなど)の一体的な見直し

○ みなとぶらりチケットのPR強化

○ 外国語リーフレットの拡充等インバウンド強化

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： 営業課(自動車) |
| 目：60 運輸管理費                 | 担当者名： 大串     |

(単位:千円)

|     |           |           |              |  |         |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |  |         |
| 予算額 | 255,739   | 272,647   | △ 16,908     |  | 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   | 493     | 庁用車ガソリン代   |
| 46 乗車券・帳表類  | 4,480   | 回数券、1日乗車券、バス定期券紙   |
| 49 備用品費     | 1,536   | 定発関係備品、消費税改正関係備品、事務用品・図書、国旗(日の丸)購入、運輸局報購読料                     |
| 53 乗車券販売手数料 | 2,500   | 乗車券販売手数料   |
| 56 旅費       | 389     | 出張旅費   |
| 57 通信運搬費    | 9,164   | PASMOシステムLAN回線使用料、業務連絡用電話使用料、お客様アンケートはがき後納郵便代                  |
| 58 印刷製本費    | 1,245   | お客様アンケートはがき印刷代、乗務員ハンドブック                                       |
| 59 事故費      | 1,320   | 運行委託営業所事故賠償費   |
| 60 負担金      | 31,232  | JEISバス営業所サービシステム保守運営費等、県バス協会会費、磯子定期券発売所共用電源設備、(社)横浜みなとみらい21年会費 |
| 63 委託料      | 118,378 | 定期券発売所、高速鉄道駅定期券発売業務委託、バス停留所定期清掃                                |
| 64 手数料      | 65,002  | ICカード利用手数料、庁用車車検収入印紙   |
| 66 諸謝金      | 120     | 広告付き上屋ビジュアル審査員への謝礼金  |
| 68 保険料      | 318     | 動産総合保険・運送保険(営業所・地下鉄発売所紙定期券)、庁用車自賠責保険                           |
| 71 有料道路利用料  | 120     | 営業課車両、路線計画課車両、運輸課車両用有料道路利用料                                    |
| 73 自動車重量税   | 10      | 庁用車重量税   |
| 74 広告宣伝費    | 19,332  | 広報用チラシ、市営バス路線マップ、バス車内用チラシケース、ティッシュペーパー                         |
| 96 雑費       | 100     | タクシー借り上げ料  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 合 計         | 255,739 |  |

(2 編成するにあたっての考え方)

平成27年度実績をもとに算出

(3 新規項目・主要事業等)

乗務員ハンドブックの更新、広告付上屋のビジュアル審査員への謝金を諸謝金に計上、営業課庁用車車検関連費用

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: 路線計画課  |
| 目: 60 運輸管理費                  | 担当者名: 迫・伊藤 |

(単位:千円)

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |
| 予算額 |           | 7,360     |              |

|  |         |
|--|---------|
|  | 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  | 1,820 | 備用品費     |
| 56 旅費    | 436   | 市内外出張旅費  |
| 57 通信運搬費 | 265   | 通信費      |
| 60 負担金   | 2,000 | 連節バス試走   |
| 61 会議費   | 159   | 沿線意見交換会  |
| 63 委託料   |       | 維持路線実態調査 |
| 74 広告宣伝費 | 192   | 広告宣伝費    |
| 96 雑費    | 900   | 新設路線関連費  |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
|          |       |          |
| 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)

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：60 運輸管理費                 | 担 当 者 名： 奥山、新谷 |

(単位:千円)

|     |           |           |              |  |         |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |  |         |
| 予算額 | 210,474   | 229,522   | △ 19,048     |  | 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   | 1,840   | 適性診断、交通安全教室、実車訓練設備、バス地下鉄連携、マスタードライバー等  |
| 56 旅費     | 2,500   | 市外・市内出張、研修出張                           |
| 57 通信運搬費  | 48      | 業務連絡用電話使用料、切手使用料、物品送料                  |
| 58 印刷製本費  |         | 交通安全教室小冊子作成                            |
| 59 事故費    | 36,000  | 任意保険免責分、損害賠償費用                         |
| 63 委託料    | 29,300  | 乗務員接遇技術向上研修、交通安全教室冊子作成、音声合成放送装置編集      |
| 64 手数料    | 6,902   | 適性診断手数料、実車研修講習手数料(外部)、普通救命講習等          |
| 65 賃借料    |         | 一般路線AED(自動体外式除細動器)、あかいくつAED(自動体外式除細動器) |
| 68 保険料    |         | 任意保険料バス車両、任意保険料庁用車、自賠償保険料(バス車両・庁用車)    |
| 73 自動車重量税 | 30      | 庁用車重量税                                 |
| 96 雑費     | 200     | 安全運転技術コンクール                            |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
|           |         |  |
| 合 計       | 210,474 |  |

(2 編成するにあたっての考え方)

- 任意保険料はH28割増率21%(H27割増率108%)
- 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
- 事故防止研修業務は直営で研修を実施するため委託料から削除
- 適性診断業務は直営で実施するため委託料から備用品費及び手数料へ移行
- 出張機会増加のため出張費用増加
- 自賠償保険料(バス車両)は、817両分で計上

(3 新規項目・主要事業等)

- 実車訓練用備品は、暫定教習施設の使用に伴い移動式ライトやカラーコーン等を購入。教習施設建設後は教習施設にて使用。
- 交通安全教室冊子は、乗り方マナーやバスの死角等に関する小冊子を作成して交通安全教室後の児童(小学生)に配布。
- 実車研修講習手数料(外部)は、受講人数を大幅に増やし、より多くの乗務員に外部の自動車安全運転教育を受講させる。





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：60 運輸管理費                 | 担当者名：佐藤 正勝 |

(単位:千円)

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |
| 予算額 | 2,830     | 2,830     | 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          |
|----------|-------|------------------|
| 49 備用品費  | 100   | 横浜駅東口案内所備品       |
| 51 光熱水費  | 360   | 横浜駅東口定期発売所に係る電気料 |
| 58 印刷製本費 | 40    | 掲示用路線図           |
| 59 事故費   | 660   | 事故賠償金            |
| 60 負担金   | 50    | 横浜駅定期券発売所清掃費用    |
| 65 賃借料   | 1,620 | 横浜駅東口定期発売所に係る賃借料 |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
|          |       |                  |
| 合 計      | 2,830 |                  |

(2 編成するにあたっての考え方)

平成27年度分の実績を基に算出しました。  
また、車内路線図は営業推進本部に担当移管のため減額しました。

(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: 本牧営業所      |
| 目: 60 運輸管理費                  | 担当者名: 矢田・柿澤・福澤 |

(単位:千円)

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |
| 予算額 | 6,702     | 6,732     | △ 30         |

|  |         |
|--|---------|
|  | 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 | 42    | 営業所掲示板路線図2枚×2回  |
| 59 事故費   | 660   | 事故賠償費           |
| 60 負担金   | 6,000 | 横浜駅東口ターミナル維持管理費 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
|          |       |                 |
| 合 計      | 6,702 |                 |

(2 編成するにあたっての考え方)

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: 鶴見営業所   |
| 目: 60 運輸管理費                  | 担当者名: 白岩 幸一 |

(単位:千円)

|     |           |           |              |         |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
|     | 28年度<br>A | 27年度<br>B | 増 減<br>A - B |         |
| 予算額 | 985       | 1,023     | △ 38         | 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             |
|-----------|-------|---------------------|
| 52 駅共同使用料 | 265   | JR駅構内使用料(バスターミナル5駅) |
| 58 印刷製本費  | 60    | 掲示用路線図製作費           |
| 59 事故費    | 660   | 事故処理用定例前渡金          |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
|           |       |                     |
| 合 計       | 985   |                     |

(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)