

平成28年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款：18 関連費 項：01 営業費用	所 属： 経営企画課
目：90 一般管理費	担 当 者 名： 白石

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	－ プルライン
予算額	492,905	397,254	95,651	－ 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
40 修繕費	1,606	シュレッダー・OA機器修理、無停電電源装置維持管理、エレベーター修理費等
45 自動車燃料費	151	庁用車燃料代
49 備用品費	49,962	共通物品、業務用タブレット端末、OA機器、再生紙、うがい液、災害用品、関係法令追録等
50 被服費	1,839	本庁関係制服
51 光熱水費	6,200	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	10,836	採用選考教養試験問題作成、新聞・折込広告、乗務員養成枠免許取得費用等
56 旅費	6,560	市内外出張旅費、十都市交通事業管理者会議、バス添乗員定期代等
57 通信運搬費	15,964	後納郵便料金、テレビ放送受信料、庁舎電話代、業務用タブレット端末通信費等
58 印刷製本費	10,979	局内報印刷製本、市営交通カレンダー印刷製本、予算書・決算書印刷製本等
60 負担金	75,918	公営交通事業協会会費、コールセンター負担金、電子入札システム負担金、共済事務負担金
62 報償費	690	職員提案表彰、優良職員表彰
63 委託料	185,610	健康診断、事務改善システム運用委託、外部研修、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査費用等
64 手数料	5,691	公金事務取扱手数料、官報、運輸安全マネジメント内部監査員研修費等
65 賃借料	84,308	庁舎ビル賃料・共益費・駐車場、例規集データサーバー、交通局安全大会会場代等
66 諸謝金	10,397	産業医、運輸安全マネジメント講師謝金等
68 保険料	80	庁用車任意保険料
72 訴訟費	4,297	弁護士委任
73 自動車重量税	30	庁用車関連租税費
74 広告宣伝費	11,120	ノベルティグッズ製作、広告メディアガイド作成、販売促進ツール作成、運輸安全マネジメントパンフレット作成等
96 雑費	10,667	タクシー借上げ代、協賛金等
合 計	492,905	

(2) 編成するにあたっての考え方)

- 庁舎維持に係る費用は、27年度の実績を基に算出しました。
- 委託料については外国人旅行者対応対策として新たに翻訳関係業務や、実施が義務化されたストレスチェックの予算を計上したこと等により増額しています。

(3) 新規項目・主要事業等)

- 業務用タブレット端末のさらなる活用
→局内のパソコン、タブレット端末でテレビ会議を行えるよう環境を整備します。
- 地下鉄各駅及びバス停標記の多言語化に対応するため、対訳表の作成を行います。
- バス乗務員を対象としたSAS(睡眠時無呼吸症候群)精密検査費用の助成を行うことで受診率を向上させ安全運行に寄与します。