

## 平成28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、鳥越

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予算額		540	

○	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 LED広告看板修理事業(BL)	

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(6) 附帯事業収入の確保・増収対策

(1 事業目的・内容)

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。

予定金額

区分	単価	予定数量	予定金額
BL		5	
GL		5	
計		10	

LED看板設置数

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)

## 平成28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、鳥越

(単位: 千円)

	28年度 A	27年度 B	増減(A-B)
予算額		540	

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

(単位: 千円)

【事業内容】	計画額
--------	-----

## 1 LED広告看板修理事業(GL)

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(6)附帯事業収入の確保・増収対策

(1 事業目的・内容)

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。

予定金額

区分	単価	予定数量	予定金額
BL		5	
GL		5	
計		10	

LED看板設置数

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)



平成28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・田中

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		○ ブルライン
予算額	11,213	9,801	1,412		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	363	センター備用品
56 旅費	132	関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会
60 負担金	3,381	関東出改札システム協議会・年会費、日本地下鉄協会会費
63 委託料	7,235	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	102	関東出改札システム講習会、BL名称商標権更新申請手数料
合 計	11,213	

(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)

地下鉄後方業務支援システム保守運用管理業務委託

平成28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・田中

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	3,688	3,149	539		<input type="checkbox"/> ブルライン <input checked="" type="checkbox"/> グリーンライン <input type="checkbox"/> 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	117	センター備用品
56 旅費	43	関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会
60 負担金	1,087	関東出改札システム協議会・年会費、日本地下鉄協会会費
63 委託料	2,363	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	78	関東出改札システム講習会、GL名称商標権更新申請手数料
合 計	3,688	

(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)

地下鉄後方業務支援システム保守運用管理業務委託

平成28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: 鈴木

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	4,013	4,013	0

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input checked="" type="checkbox"/>	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で使用するデータベース管理ソフトのサポートサービス費用
96 雑費	4,000	自主企画事業支援制度
合 計	4,013	

(2 編成するにあたっての考え方)  
・27年度執行実績をもとに、必要な分を積み上げた

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用 目：60 運輸管理費	所属：経営企画課 担当者名：相原、岸本、鈴木

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額		3,230	

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input checked="" type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="checkbox"/>	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	2,230	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の負担金
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)

・27年度執行実績をもとに、必要な分を積み上げた

## (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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費	所属: 人事課 担当者名: 佐藤

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	81	113	△ 32	<input type="checkbox"/>	ブルーライン
				<input checked="" type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input type="checkbox"/>	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	81	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	81	

(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

(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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用 目：60 運輸管理費	所属： 人事課 担当者名： 佐井・星野

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		ブルーライン
予算額	190	204	△ 14	<input type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input checked="" type="checkbox"/>	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	76	クレペリン用紙、ストップウォッチ
64 手数料	114	運転適性検査講習会
合 計	190	

(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 高速鉄道事業費      項：01 営業費用 目：60 運輸管理費	所属： 能力開発センター 担当者名： 土谷、星崎、森田、難波

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	9,630	5,138	4,492

	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	20	運転法規研修講座 (テキスト代)、参考図書(安全のキーポイント 等)
56 旅費	3,157	運転士養成科に関わる旅費、動力車操縦者養成担当者連絡協議会に関わる旅費
58 印刷製本費		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(新任助役)養成科マナー研修、パソコン研修など
64 手数料	102	運転法規研修講座受講料、運転免許申請料
65 賃借料	200	運転士養成科宿泊研修会議室使用料
96 雑費	48	宿泊研修諸費用
合 計	9,630	

(2 編成するにあたっての考え方)

今後の運転士養成科業務を円滑に運営するため、在庫不足が見込まれる運転士養成科教習教科書の印刷製本を行います。  
併せて、乗務経験のない見習生に対し、基礎的な知識の向上と安全に対する意識及び運転士の職責の重さをより深く認識させる事を目的とした研修の充実を中心に考え、平成27年度の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

- 地下鉄運転士養成に係わる教科書の訂正及び残部数のない教科書の増刷。
- 快適な車内環境の提供を目的として、運転士養成科において、アナウンス研修の実施。

平成28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：安全管理課 担 当 者 名：福岡・種村

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	
予算額	12	12	0	○ 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
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)

(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 高速鉄道事業費    項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費	所属: 事業開発課 担当者名: 星野・佐々木・和田・小川・鬼塚・田中

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	155,350	1,417	153,933	<input type="checkbox"/>	ブルーライン
				<input type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input type="checkbox"/>	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	公募売却要領印刷費負担金
63 委託料	155,188	資産活用ポータルサイト運営管理委託、土地活用にかかる経理診断料など
合 計	155,350	

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

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	19,768	48,428	△ 28,660

<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
63 委託料	8,640	公募売却等にかかる測量委託費、鑑定評価料、経営診断委託料
96 雑費	11,128	道路占用料(BL構内営業施設,光ケーブル)
合 計	19,768	

(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 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・星野・佐々木・和田

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	21,698	6,503	15,195	<input type="checkbox"/>	ブルーライン
				<input checked="" type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input type="checkbox"/>	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	1,673	GL駐車場整備負担金
63 委託料	18,900	測量委託費、鑑定評価料
96 雑費	1,125	道路占用料(GL構内営業施設)
合 計	21,698	

(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 高速鉄道事業費 目：60 運輸管理費	項：01 営業費用 所属： 営業・観光企画課 担当者名：

(単位：千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	56,117	58,516	△ 2,399

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input checked="" type="checkbox"/>	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		乗車券製作費
49 備消費費	445	ハマエコカード備消費、タイヤアップ及び独自イベント備品消耗品費
57 通信運搬費	587	クレジット決済システム通信費、広告管理システムデータ通信費等、タイヤアップ通信運搬費
58 印刷製本費		ハマエコオートチャージ申込書印刷費
63 委託料	22,027	クレジット決済システム委託料、広告管理システム保守委託、タイヤアップ委託費ほか
64 手数料	6,259	クレジット決済手数料、グッズ販売手数料
74 広告宣伝費	26,102	ハマエコカード入会キャンペーン実施経費、商店街連携経費、業務用ポスターデザイン費ほか
96 雑費		タイヤアップ損害保険加入費
合 計	56,117	

## (2 編成するにあたっての考え方)

○広告事業

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しています。

○ハマエコカード事業

平成27年度実績を基に算出

## (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 高速鉄道事業費    項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費	所属: 営業・観光企画課 担当者名:

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額		62,196	

○	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		みなとぶらりチケット
49 備用品費	13,938	みなとぶらりチケット販売店ステッカー等経費、広告看板管球購入経費、アドボード購入経費ほか
60 負担金	305	コンベンション・ビューロー賛助会員会費、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ほか
63 委託料	66,709	観光ウェブ、翻訳(ウェブ・リーフレット)、チケットデザイン、広告設置及び撤去作業ほか
64 手数料	3,597	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	1,440	リーフレット・ポスター等のデザイン・印刷、当局媒体の首都圏へのPRほか
96 雑費	9,871	道路占用料(広告看板)
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

- 観光事業  
ニーズの拡大により、販売増加傾向にあるみなとぶらりチケットのPR、外国語対応を強化していく。
- ハマエコカード事業、広告事業  
H27年度分の実績等を基に算出

(3 新規項目・主要事業等)

- みなとぶらりチケットの券面見直し

平成28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：

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	15,377	17,695	△ 2,318		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	93	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	10,454	広告設置及び撤去作業ほか
64 手数料	1,629	オートチャージ手数料、車内電光掲示情報配信料
96 雑費	3,201	道路占用料(広告看板)
合 計	15,377	

(2 編成するにあたっての考え方)  
H27年度分の実績等を基に算出

(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 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)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	481,343	451,961	29,382

<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
46 乗車券・帳表類	100	企画乗車券、他
49 備用品費	1,555	事務用品、他
53 乗車券販売手数料	324	共通一日乗車券
56 旅費	488	定例市外・市内出張旅費、他
57 通信運搬費	62	クレジット用電話回線使用料
60 負担金	4,460	戸塚ラピス、他
61 会議費	76	地下鉄業務協議会開催費
63 委託料	335,783	駅清掃委託、他
64 手数料	124,905	PASMOデータ利用手数料
65 賃借料	2,742	上大岡駅再開発ビル使用料、他
74 広告宣伝費	10,748	マナー啓発関係、他
96 雑費	100	タクシー借り上げ料
合 計	481,343	

## (2 編成するにあたっての考え方)

・事業の必要性や効果等を考慮し、必要な額を計上

## (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 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)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		ブルーライン
予算額	131,377	132,666	△ 1,289	○	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	100	企画乗車券、他
49 備用品費	88	事務用品、他
53 乗車券販売手数料	104	共通一日乗車券
56 旅費	167	定例市外・市内出張旅費、他
57 通信運搬費	22	クレジット用電話回線使用料
60 負担金	11,756	戸塚ラピス、他
61 会議費	24	地下鉄業務協議会開催費
63 委託料	76,990	駅清掃委託、他
64 手数料	40,095	PASMOデータ利用手数料
65 賃借料	121	地下鉄業務協議会開催費
74 広告宣伝費	1,860	マナー啓発関係、他
96 雑費	50	タクシー借り上げ料
合 計	131,377	

(2 編成するにあたっての考え方)

・事業の必要性や効果等を考慮し、必要な額を計上

(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 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: 中村

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B	<input type="checkbox"/> ブルライン
予算額	575	561	14	<input type="checkbox"/> グリーンライン
				<input checked="" type="checkbox"/> 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	360	JR電話費用
60 負担金	210	第三者暴力防止ポスター、鉄道人身事故防止ポスターほか
68 保険料	5	異常時総合訓練イベント保険
合 計	575	

(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(1.6%)を考慮し積算
- ・基本的に27年度とほぼ同等で積算

(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 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： 中村

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額	38,632	7,704	30,928

○	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	14	運転法規研修講座、運転曲線講習テキスト
56 旅費	180	協議会出席に伴う旅費
58 印刷製本費	938	ポケット時刻表
59 事故費	25,450	事故対応
60 負担金	135	協議会出席に伴う負担金
63 委託料	10,000	ダイヤ改正効果検証及び次期ダイヤ改正に向けた課題抽出
64 手数料	151	運転曲線講習会参加費
68 保険料	1,764	団体鉄道賠償責任保険
合 計	38,632	

(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(1.6%)を考慮し積算
- ・(3)の2点を除き、基本的に27年度とほぼ同等で積算

(3 新規項目・主要事業等)

次回BLダイヤ改正に向け、快速運転実施に伴うダイヤ改正の効果検証及び課題抽出  
事故対応費

平成28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： 中村

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B		
予算額	1,383	1,392	△ 9		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	12	運転法規研修講座、運転曲線講習テキスト
56 旅費	60	協議会出席に伴う旅費
58 印刷製本費	383	ポケット時刻表
59 事故費	260	事故対応
60 負担金	48	協議会出席に伴う負担金
64 手数料	53	運転曲線講習会参加費
68 保険料	567	団体鉄道賠償責任保険
合 計	1,383	

(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(1.6%)を考慮し積算
- ・基本的に27年度とほぼ同等で積算

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

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A - B
予算額		18,197	

<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
46 乗車券・帳表類	14,617	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
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)









