

平成29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・観光企画課 担当者: 上田・渡辺

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	60	87	△ 27

ブルーライン
グリーンライン
共通

(単位: 千円)

【 事 業 内 容 】	29年度予算額
1 貸切バス事業における修繕	60
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) バス車内設置の機器について、緊急時の修理などに対応します。	
(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29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	所属: 営業課(自動車)	
節・細節: 40 修繕費			担当者: 大串	

(単位: 千円)

	29年度 A	28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】	29年度予算額
1 庁用車車検及び修理(磯子・緑)	450
中期経営計画	—
<p>(1 事業目的・内容)</p> <p>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、これらにかかる経費を計上します。</p> <p>また、平成29年には緑営業所の緊急車1台、応急車1台と磯子営業所の応急車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)</p> <p>(3 根拠法令・規程、現場の意見等)</p>	

平成29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	所属: 運輸課	
節・細節: 40 修繕費			担当者: 長窪	

(単位:千円)

	29年度 A	28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 】		29年度予算額
1 営業所用物品保守費用		200
中期経営計画 ー		
(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29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: 保土ヶ谷営業所 担当者: 田中 安藤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	360	517	△ 157

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【 事 業 内 容 】	29年度予算額
1 什器等修理	100
中期経営計画	—
(1 事業目的・内容) 営業所金庫等の故障時に早急に修理対応するため、修繕費を予算計上します。	
(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 】	29年度予算額
2 庁用車車検及び修理	260
中期経営計画	—
(1 事業目的・内容) 車検・法定点検および故障時に対応するため、修繕費を予算計上します。	
(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29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: 吉永

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	358	461	△ 103

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【 事 業 内 容 】	29年度予算額
1 什器等修理	100
中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
所内備品・什器等故障時に修繕を実施します。	
(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 】	29年度予算額
2 庁用車車検及び修理	258
中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
庁用車車検修理(応急車) 庁用車故障時に修繕を実施(応急車、緊急車)	
(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29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: 小松 隆男

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	500	450	50

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位: 千円)

【 事業内容 】	29年度予算額
1 什器等修理	100

中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

什器等故障時における修理対応のため、修繕費を予算計上します。

(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 】	29年度予算額
2 庁用車車検及び点検修理	400

中期経営計画 ー

(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、修繕費を予算計上します。

(2 前年度から変更・見直した点)

今年度は、車検が3台の為増額しました。

(3 根拠法令・規程、現場の意見等)

平成29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: 滝頭営業所 担当者: 清水

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増減(A-B)
予 算 額	359	603	△ 244

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【 事 業 内 容 】	29年度予算額
1 庁用車車検及び修理	259

中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

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。

(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 】	29年度予算額
2 什器等修理	100

中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

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。

(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29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: 本牧営業所 担当者: 上坂・柿澤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	350	330	20

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【 事 業 内 容 】	29年度予算額
1 什器等修理	100

中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
<p>経年劣化により、営業所の備品である金庫等が故障することがあります。修理により継続して使用できれば、新規購入するよりも、経費削減につながることから、予算計上します。</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 】	29年度予算額
2 庁用車車検及び修理	250

中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
<p>本牧営業所には、自家用貨物車(応急車)1台と自家用小型乗用車(緊急車)1台があります。応急車は年に一度の車検整備と6か月ごとの定期点検、緊急車は、2年に一度の車検整備と12か月ごとの定期点検が義務づけられています。29年度は、応急車は車検整備と6か月点検、緊急車は車検整備を予定していますのでこれを計上します。 さらに、バス停作業等で使用回数が多いことから、故障も多発しているので修理費用も計上します。</p>	
(2 前年度から変更・見直した点)	
<p>29年度は、2台車検整備に該当しますので、増額しました。</p>	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	

平成29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: 佐藤 潤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	260	360	△ 100

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【 事業内容 】	29年度予算額
1 什器等修理	100

中期経営計画

-

(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 】	29年度予算額
2 庁用車法定点検及び修理	160

中期経営計画

-

(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、故障の際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29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: 小倉

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	600	550	50

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【事業内容】	29年度予算額
1 什器等修理	100

中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

什器類が破損したときの修理費を予算計上します。

(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】	29年度予算額
2 庁用車車検及び修理	500

中期経営計画 ー

(1 事業目的・内容)

庁用車車検費用(2台分)及び庁用車が故障した時の修理費を予算計上します。

(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29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: 鶴見営業所 担当者: 岡田 吉生
項: 01 営業費用 目: 40 運転費	

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	390	381	9

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位: 千円)

【 事業内容 】	29年度予算額
1 庁用車車検及び修理	290

中期経営計画

(1 事業目的・内容)

所管庁用車2台の車検及び修理費用を予算計上します。

(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 】	29年度予算額
2 什器等修理	100

中期経営計画

(1 事業目的・内容)

営業所什器が破損した場合の修理費用を予算計上します。

(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29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、種村、佐藤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額		180			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		対応マナー研修(現業係員養成科)
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29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：40 運転費	担当者名： 大串

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額		2,125,459		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	415	庁用車ガソリン(磯子・緑)
49 備用品費	8,338	乗務員関係備品(カーグローブ等)、バス停留所標識枠及び台座など
51 光熱水費	13,764	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営業所分あかいくつを含む)
56 旅費	1,251	業務用定期券
57 通信運搬費	1,684	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)
60 負担金	332	港南区バス停留所ベンチ設置負担費用
63 委託料	2,065,861	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	1,901	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	97	庁用車自賠責保険料(緑・磯子営業所)
73 自動車重量税	99	庁用車重量税(緑・磯子営業所)
96 雑費	9,263	営業所タクシー借り上げ料、バスベイ拡張、バス停埋込工事等
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

平成27年度及び平成28年度の実績をもとに算出

(3 新規項目・主要事業等)

バスベイ拡張、強風対策によるバス停埋込込み工事、運行委託

平成29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: 田中

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	58,477	60,813	△ 2,336	

	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	30	庁用車エンジンオイル
45 自動車燃料費	399	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,972	備用品(営業所・貸切)
51 光熱水費	7,449	営業所光熱水費
55 車両清掃費	5,353	バス車両清掃費(リムジンバス清掃含)
56 旅費	380	営業所出張旅費
57 通信運搬費	860	営業所電話料金
58 印刷製本費	154	帳票印刷物
60 負担金	1,945	バスターミナル維持管理費負担金
63 委託料	39,270	営業所清掃・車両誘導等業務
64 手数料	281	資格取得試験・各種法令講習等
65 賃借料	21	バス停留所運行管理システム柱地代等
68 保険料	86	庁用車自動車賠償責任保険料
71 有料道路利用料	185	貸切バス及び庁用車ETC利用料金
73 自動車重量税	74	庁用車重量税
96 雑費	18	ほどがや区民まつり参加出店料等
合 計	58,477	

(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29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: 須藤 孝広

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額		18,270			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	439	庁用車ガソリン
49 備用品費	1,440	備品等購入
51 光熱水費	13,145	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	262	各種講習、資格取得試験
68 保険料	80	庁用車自賠責保険
73 自動車重量税	70	庁用車重量税
96 雑費	10	駐車場代
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29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・矢田

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増 減 A - B	
予算額	26,622	29,572	△ 2,950	
				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	372	庁用車ガソリン
49 備用品費	945	事務用品など
51 光熱水費	10,386	営業所光熱水費
55 車両清掃費	6,369	車両清掃費
56 旅費	260	定例旅費
57 通信運搬費	500	営業所電話代等
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・根岸台草刈り
64 手数料	305	適性診断料・講習費用
68 保険料	60	庁用車自賠責保険料
73 自動車重量税	40	庁用車自動車重量税
96 雑費	10	駐車場代
合 計	26,622	

(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29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: 岡田 吉生

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	25,632	22,425	3,207	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	389	庁用車、緊急車燃料費
49 備用品費	1,203	営業所備用品費
51 光熱水費	8,450	営業所光熱水費
56 旅費	350	市内外出張旅費
57 通信運搬費	550	営業所電話代
58 印刷製本費	60	帳票印刷費
60 負担金	6,318	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		10営業所寝具賃借料
68 保険料	40	庁用車、緊急車自賠責保険料2台分
71 有料道路利用料	20	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	10	庁用車、緊急車駐車料金
合 計	25,632	

(2 編成するにあたっての考え方)

過去3か年の平均実績に増減率を加えて算出。
寝具類賃借は、仕様変更のため増加(参考見積額)

(3 新規項目・主要事業等)