

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: 60 運輸管理費	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	150	150	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(営業課)	150
中期経営計画 ー	
(1 事業目的・内容)	
庁用車(サービスカー)車検整備 庁用車(サービスカー)故障時に修繕を実施	
(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: 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)

	29年度 A	28年度 B	増減(A-B)
予 算 額		86	

	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 庁用車法定点検費	
中期経営計画	—
(1 事業目的・内容)	
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	
(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: 60 運輸管理費 節・細節: 40 修繕費	所属: 運輸課 担当者: 長窪

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		150	

	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12か月定期整備(運輸課)	
中期経営計画 ー	
(1 事業目的・内容)	
定期的に整備をし、故障の未然防止を図ります。(H28は車検年度のため予算計上は無し)	
(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：総務課
目：60 運輸管理費	担当者名：藤崎、西川、和田、田中、泉

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	182,629	9,149	173,480	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	1,653	総合案内盤産業廃棄物処分、無停電電源装置産業廃棄物処分
49 備用品費	8,034	バス運行管理システム備品
57 通信運搬費	30,044	バス運行管理システム通信費
60 負担金	283	横浜駅西口総合案内盤
63 委託料	138,592	バス運行管理システム、収入系システム、地下鉄後方業務支援システム、経路時刻表検索システム
64 手数料	3,813	バス運行管理システム地図使用料
65 賃借料	210	事務改善システム機器リース料
合 計	182,629	

(2 編成するにあたっての考え方)

平成28年度実績に機器更新やシステム改修による機能増を加味して算出
 バス運行管理システムのシステム保守、運用費用をほかの科目から変更した

(3 新規項目・主要事業等)

OA端末購入、OAソフト購入、横浜駅西口総合案内盤負担金、総合案内盤撤去
 バス運行管理システム地図利用料

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: 経営企画課
目: 60 運輸管理費	担当者名: 佐々木・石川

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額		24,162			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	9,259	乗車料収入等の検銭に係る費用、予算書及び決算書合本等負担金
63 委託料		乗車料収入等の集金に係る費用
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	16,349	自主企画事業支援制度及び特別乗車券利用実態調査の交通開発への支払
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、必要額を計上

(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: 人事課
目: 60 運輸管理費		担当者名: 佐藤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	1,796	679	1,117	

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
50 被服費	1,796	運輸管理費支弁職員に対する被服貸与分(新採用・異動・定期貸与分)
合 計	1,796	

(2 編成するにあたっての考え方)
平成28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: 安全管理課
目: 60 運輸管理費		担当者名: 畑沢・中川

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	12	12	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
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29年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 目: 60 運輸管理費	項: 01 営業費用 所属: 事業開発課 担当者名: 小川、瀬谷

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B
予算額	28,087	54,453	△ 26,366

	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	15	広告管理システムデータ通信費等
63 委託料	25,108	測量、不動産鑑定評価、自動車事業会計土地除草、車内ポスター掲出作業、広告管理システム保守、広告媒体管理業務委託
65 賃借料	2,041	定期券発売所賃借料
68 保険料	923	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
合 計	28,087	

(2 編成するにあたっての考え方)

28年度決算見込みをもとに計上

(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・観光企画課
目: 60 運輸管理費		担当者名: 入江・上田・土田・岸

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B
予算額		69,550	

	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	1,420	みなとぶらりチケットほか
49 備用品費	1,501	ネームプレート・制服、マグネットシート(あかいくつ予備車用)、販売店ステッカーほか
57 通信運搬費	124	タイヤップ通信運搬費ほか
58 印刷製本費		オートチャージ申込書印刷費
60 負担金	314	コンベンション・ビューロー賛助会員会費、会議参加費
63 委託料	7,922	翻訳(ウェブ・リーフレット)、広報物デザイン委託
64 手数料	19,541	クレジット決済手数料、セーフティバス申請手数料ほか
74 広告宣伝費	28,645	リーフレットデザイン・作成(日・英・中・韓・繁体字・タイ語)、利用促進PR、ベインティマップ、広報物印刷、車内モニターコンテンツ修正
96 雑費	382	ボランティアガイド費、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)

- 観光事業
市営交通中期経営計画に基づき、外国語対応の強化による、外国人のお客様の利便性向上を進めます。
- 貸切事業
H28実績を基に算出しました。
- プロスポーツ事業
事業内容を見直し、効果的な市営交通PRを行い、交通局ファンの獲得を図ります。

(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、市営交通ファン獲得と増収に取り組みます。
- 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：60 運輸管理費	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	235,634	255,739	△ 20,105		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	465	庁用車ガソリン代
46 乗車券・帳表類	1,438	1日乗車券、バス定期券紙
49 備用品費	1,068	定発関係備品、事務用品・図書、国旗(日の丸)購入、運輸局報購読料等
51 光熱水費	481	定期券発売所光熱水費
53 乗車券販売手数料	2,400	乗車券販売手数料
56 旅費	377	出張旅費
57 通信運搬費	8,220	PASMOシステムLAN回線使用料、業務連絡用電話使用料等
58 印刷製本費	680	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	30,570	JEISバス営業所サーバスシステム保守運営費、県バス協会会費等
63 委託料	114,713	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	62,002	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、庁用車自賠責保険
71 有料道路利用料	130	営業課車両、路線計画課車両、運輸課車両有料道路利用料
73 自動車重量税	10	庁用車重量税
74 広告宣伝費	11,222	市営バス路線マップ、バス車内用チラシケース、ICカード利用促進PR
96 雑費	100	タクシー借り上げ料
合 計	235,634	

(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)

乗車券制度の見直しを踏まえ、乗車券の製作費用を圧縮。次世代IC機器関連費(データセンター等)

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：路線計画課
目：60 運輸管理費	担当者名：伊藤、広瀬

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額	6,418	7,272	△ 854		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	1,153	備用品費
56 旅費	436	市内外出張旅費
57 通信運搬費	270	バスダイヤシステム保守用VPN回線、ダイヤ室電話代
61 会議費	159	沿線意見交換会
63 委託料	3,290	維持路線実態調査、連節バス調査委託、連節バス試走行政書士委託料
64 手数料	10	連節バス試走における手数料
65 賃借料	200	連節バス試走における賃借料
96 雑費	900	新設路線関連費
合 計	6,418	

(2 編成するにあたっての考え方)
平成27年度の実績をもとに積算しました。

- (3 新規項目・主要事業等)
- ・連節バス調査委託、連節バス行政書士委託料
 - ・連節バス試走における手数料
 - ・連節バス試走における賃借料
 - ・ダイヤ室電話代

平成29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: 60 運輸管理費	担当 所属: 運輸課 担当者名: 長窪、新谷
--	------------------------------

(単位: 千円)

	29年度 A	28年度 B	増 減 A - B							
予算額	188,803	210,474	△ 21,671	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td>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		ドライブレコーダー産廃費用
49 備用品費	1,747	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	2,000	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	6,000	任意保険免責分
63 委託料	13,010	乗務員接遇技術向上研修、音声合成放送装置編集等
64 手数料	3,745	適性診断手数料、実車研修講習手数料(外部)等
65 賃借料		一般路線、あかいくつAED(自動体外式除細動器)
68 保険料	158,629	任意保険料バス車両、任意保険料庁用車、自賠責保険料
合 計	188,803	

(2 編成するにあたっての考え方)

- 任意保険料はH29割増率56%(H28割増率21%)
- 接遇研修の実施方法を見直すことによる予算減額(受講者を選抜)
- 研修や安全教室等イベントの強化や使用備品の劣化による備用品費の予算増額

(3 新規項目・主要事業等)

- 運転者台帳の電子化検討費用を計上

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: 60 運輸管理費	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	851	680	171

	フルライン
	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
58 印刷製本費	191	所前掲示路線図・特注垂幕
59 事故費	660	事故賠償金
合 計	851	

(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 目：60 運輸管理費	所属：若葉台営業所 担当者名：吉永

(単位：千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	840	840	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
58 印刷製本費	30	営業所前掲示板路線図
59 事故費	660	事故処理用定例前渡金
65 賃借料	150	若葉台定期券発売所にかかる共益費
合 計	840	

(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: 60 運輸管理費	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	2,670	2,830	△ 160		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	横浜駅東口定期券発売所備品
51 光熱水費	200	横浜駅東口定期券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	横浜駅東口定期券発売所清掃委託費
65 賃借料	1,620	横浜駅東口定期券発売所に係る賃借料
合 計	2,670	

(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：60 運輸管理費	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	720	720	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
58 印刷製本費	60	営業所掲示板用路線図
59 事故費	660	事故賠償費
合 計	720	

(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: 本牧営業所
目: 60 運輸管理費	担当者名: 上坂・柿澤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額	5,902	6,702	△ 800		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
59 事故費	660	事故賠償費
60 負担金	5,200	横浜駅東口ターミナル維持管理費
合 計	5,902	

(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: 港南営業所
目: 60 運輸管理費	担当者名: 佐藤 潤

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B	
予算額	700	700	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
58 印刷製本費	40	営業所掲出路線図(港南・磯子営業所分)
59 事故費	660	見舞品・駐車場代・クリーニング代等
合 計	700	

(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: 港北営業所
目: 60 運輸管理費	担当者名: 小倉

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増△減 A - B		
予算額	690	690	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
58 印刷製本費	30	掲示板用路線図等
59 事故費	660	事故賠償費
合 計	690	

(2 編成するにあたっての考え方)

H28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29年度 経費 事業計画書

予 算 科 目	担 当
款: 02 自動車事業費 目: 60 運輸管理費	項: 01 営業費用 所属: 鶴見営業所 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	985	985	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
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)

駅構内使用料: JR東日本との契約で、金額変更がないため前年度と同額
印刷製本費: 過去3か年の平均実績に増減率を加えて算出。
事故費: 55,000円 × 12か月

(3 新規項目・主要事業等)