

平成29年度 経費 事業計画書

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

(単位:千円)

	29年度 A	28年度 B	増 減 A - B	
予算額	488,473	492,905	△ 4,432	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
40 修繕費	932	シュレッダー・OA機器修理、無停電電源装置維持管理、庁舎設備修理等
45 自動車燃料費	305	庁用車燃料代
49 備用品費	58,173	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	2,738	本庁関係制服
51 光熱水費	6,080	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	10,939	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	7,328	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	17,577	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	5,072	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	81,542	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	650	職員提案表彰、優良職員表彰
63 委託料	177,432	健康診断、事務改善システム運用委託、お客様満足度調査、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	5,783	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	84,150	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	6,055	産業医、運輸安全マネジメント講師謝金等
68 保険料	168	庁用車任意保険料
72 訴訟費	3,707	弁護士委任
73 自動車重量税	40	庁用車関連租税費
74 広告宣伝費	9,203	ノベルティグッズ製作、交通局広報誌作成、企業概要作成等
96 雑費	10,599	タクシー借上げ代、協賛金等
合 計	488,473	

(2 編成するにあたっての考え方)

- 庁舎維持に係る費用は、28年度の実績を基に算出しました。
- 委託料については、新規事業である交通局100周年に向けた記念誌資料収集・整理、事務改善システムの機能追加による作業の増加等により増額しています。

(3 新規項目・主要事業等)

- 交通局100周年に向けて、記念誌の資料収集・整理を行います。
- お客様ニーズを把握し、満足度向上に繋げるため、お客様満足度調査を行います。
- 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。