様　式　E

平成29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　項: 01　営業費用　目: 40　運転費 節・細節: 40　修繕費	所属: 運転課 担当者: 中村

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	592	942	△ 350

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
○	共通

（単位:千円）

【事業内容】	29年度予算額
1　既存備品の修理	592

中期経営計画

（1　事業目的・内容）

1　起床装置の修理
総合司令所で使用している起床装置（個人型）について、タイマー故障などが発生していることから修理を行います。

（2　前年度から変更・見直しした点）

（3　根拠法令・規程、現場の意見等）

様　式　E

平成29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　項: 01　営業費用　目: 40　運転費 節・細節: 40　修繕費	所属: 運転課 担当者: 中村

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	2,636	2,636	0

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	共通

（単位:千円）

【事業内容】	29年度予算額
1　既存備品の修理	2,636

中期経営計画

（1　事業目的・内容）

1　起床装置の修理
各乗務管理所及び信号扱所では集中型起床装置を使用しており、各部屋の起床装置を制御部及びPCにて一括管理しています。
また、各仮泊駅については起床装置（個人型）を使用しております。これらの起床装置について、経年劣化により故障頻度が高くなっていることから修理費用を計上します。

2　アルコール測定器保守委託
高速鉄道の各運転士は、乗務点呼の際（乗務前及び乗務後）に呼気中のアルコール測定を行い、当局基準値未満であることを確認するとともにその記録を保存しています。
本測定器の精度を正確に保つこと及び信頼性の裏付けなどのため、専門業者と測定機器部分の補正を含む年間保守委託契約を締結します。（各乗務管理所、各信号扱所及び各仮泊駅）

（2　前年度から変更・見直しした点）

（3　根拠法令・規程、現場の意見等）

様　式　E

平成29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　項: 01　営業費用　目: 40　運転費 節・細節: 40　修繕費	所属: 運転課 担当者: 中村

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A-B)
予　算　額	676	676	0

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	共通

（単位:千円）

【事業内容】	29年度予算額
1　既存備品の修理	676

中期経営計画

（1　事業目的・内容）

1　起床装置の修理
各乗務管理所及び信号扱所では集中型起床装置を使用しており、各部屋の起床装置を制御部及びPCにて一括管理しています。
また、各仮泊駅については起床装置（個人型）を使用しております。これらの起床装置について、経年劣化により故障頻度が高くなっていることから修理費用を計上します。

2　アルコール測定器保守委託
高速鉄道の各運転士は、乗務点呼の際（乗務前及び乗務後）に呼気中のアルコール測定を行い、当局基準値未満であることを確認するとともにその記録を保存しています。
本測定器の精度を正確に保つこと及び信頼性の裏付けなどのため、専門業者と測定機器部分の補正を含む年間保守委託契約を締結します。（各乗務管理所、各信号扱所及び各仮泊駅）

（2　前年度から変更・見直しした点）

（3　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 総務課 担当者名: 武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	38	40	△ 2

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
○	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 備消品費	38	再生紙の購入
合計	38	

（2 編成するにあたっての考え方）

平成28年度実績を基に算出しました。
科目を路線別から見直し

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 総務課 担 当 者 名: 武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	70	100	△ 30

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	70	再生紙の購入
合　計	70	

（2 編成するにあたっての考え方）
平成28年度実績を基に算出しました。

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 総務課 担 当 者 名: 武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	62	50	12

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	62	再生紙の購入
合　計	62	

（2 編成するにあたっての考え方）
平成28年度実績を基に算出しました。

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 人事課 担当者名: 佐藤・勝又

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	9,879	7,393	2,486

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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	9,179	運転費支弁職員に対する被服貸与分
63 委託料	700	身体機能検査（高速鉄道本部分）
合計	9,879	

（2 編成するにあたっての考え方）

●被服費（50）
平成28年9月1日現在在籍職員数を基に人数比で按分
貸与期間の満了する上衣を対象職員全員へ貸与する

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 人事課 担当者名: 佐藤・勝又

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	3,854	2,959	895

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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	3,534	運転費支弁職員に対する被服貸与分（新規採用・異動・定期貸与）
63 委託料	320	身体機能検査（高速鉄道本部分）
合計	3,854	

（2 編成するにあたっての考え方）

●被服費（50）
平成28年9月1日現在在籍職員数を基に人数比で按分
貸与期間の満了する上衣を対象職員全員へ貸与する

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 運転課 担当者名: 中村

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	25,345	19,851	5,494

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
○	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 備消品費	5,893	司令卓用椅子の更新、アルコール検知器用PCほか
51 光熱水費	5,963	総合司令所等各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	1,075	早期地震警戒システム回線料、緊急地震速報配信業務ほか
58 印刷製本費	1,412	『規程類集』『部達示類集』、列車運行図表および安全ポケットガイド増刷ほか
63 委託料	8,808	気象情報等通報業務、異常時総合訓練音響操作、安全啓発ポスターデザインほか
64 手数料	254	第三級陸上特無線講習ほか
65 賃借料	1,840	複写機、寝具
96 雑費	100	異常時総合訓練および津波訓練経費
合計	25,345	

（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（1.4%）を考慮し積算
・輸送障害防止及び保守作業時安全確保対策として気象情報情報サービスの仕様見直し
　※冬季の積雪、降霜対策など
・お客様の安全意識啓発に係わるもの
・訓練等経費

（3 新規項目・主要事業等）

・輸送障害防止及び保守作業時安全確保対策として気象情報情報サービスの仕様見直し、冬季の積雪、降霜対策などを追加
・お客様の車内乗車マナー及び安全意識の啓発ポスターのシリーズ化

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 運転課 担当者名: 中村

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	47,006	41,494	5,512

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	7,029	車載合図燈、乗務鞄等の各種運転用品の更新、訓練用ウエアラブルカメラほか
51 光熱水費	3,808	各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	315	一般電話、携帯電話ほか
58 印刷製本費	8,965	ホームドア軌道側貼付駅名標ステッカー、新ダイヤ列車運行図表ほか
63 委託料	18,567	新ダイヤ検証及び設定委託、駅名標ステッカー貼付け委託ほか
64 手数料	236	第三級陸上特無線講習、運転関係指導者講習
65 賃借料	8,086	複写機、寝具
合計	47,006	

（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(1.4%)を考慮し積算
・次回ダイヤ改正に向け、必要な印刷物及び新ダイヤ検証及び設定委託等、改正準備に係るものにかかわる費用を計上
・各種運転用品の更新

（3 新規項目・主要事業等）

・次回ダイヤ改正に向けた新ダイヤ検証及び設定委託
・降車遅れによる戸挟み防止策として駅名標ステッカーの追加貼付け

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 運転課 担当者名: 中村

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	17,203	18,206	△ 1,003

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	1,368	各種運転用品の更新、訓練用ウエアラブルカメラほか
51 光熱水費	228	各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	250	一般電話、携帯電話ほか
58 印刷製本費	3,114	新ダイヤ列車運行図表ほか
63 委託料	8,993	新ダイヤ検証及び設定委託ほか
64 手数料	86	第三級陸上特無線講習、運転関係指導者講習
65 賃借料	3,164	複写機、寝具
合計	17,203	

（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(1.4%)を考慮し積算
・次回ダイヤ改正に向け、必要な印刷物及び新ダイヤ検証及び設定委託等、改正準備に係るものにかかわる費用を計上
・各種運転用品の更新

（3 新規項目・主要事業等）

・GL輸送力増強に向けた次回ダイヤ改正時の新ダイヤ検証及び設定委託

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 総合司令所 担当者名: 小野

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	504	490	14

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
○	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 備消品費	207	物品購入
56 旅費	297	出張旅費、他鉄道・司令所視察、各種講習会旅費
合計	504	

（2 編成するにあたっての考え方）

地方公営企業としての責任と経営基盤の強化を目的に、必要最小限の支出と安全運行確保のための人材育成を主眼として編成いたしました。

特に他鉄道事業者との交流や事業を運営する上での必要な資格の保持などについて、積極的に取り組んだものとなっています。

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 上永谷乗務管理所 担 当 者 名: 関

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	3,831	4,996	△ 1,165

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	2,513	運転用物品等
56 旅費	800	出張旅費
63 委託料	500	廃棄物処理
64 手数料	18	講習受講料
合　計	3,831	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 新羽乗務管理所 担当者名: 半田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	3,385	3,709	△ 324

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	2,336	運転用物品等
56 旅費	893	出張旅費
63 委託料	156	廃棄物処理
合計	3,385	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 川和乗務管理所 担当者名: 伊藤

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	2,050	2,086	△ 36

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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 備消品費	1,240	運転用物品等
56 旅費	810	出張旅費
合計	2,050	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 電気課 担当者名: 加藤

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	1,094,887	1,294,099	△ 199,212

○	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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
43 動力費	1,094,887	電気料金（運転用）
合計	1,094,887	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）

様 式 A

平成29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: 40 運転費	所属: 電気課 担当者名: 加藤

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	241,155	284,209	△ 43,054

	ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
○	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ
	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
43 動力費	241,155	電気料金（運転用）
合計	241,155	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）