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: 60　運輸管理費 節・細節: 40　修繕費	所属: 総務課 担当者: 武田

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	[redacted]	0	[redacted]

○	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　新羽書庫EV保守委託	[redacted]

中期経営計画

（1　事業目的・内容）

新羽書庫の文書用エレベータの定期点検を委託します。

（2　前年度から変更・見直しした点）

関連費修繕費から科目変更

（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: 60　運輸管理費 節・細節: 40　修繕費	所属: 能力開発センター 担当者: 土谷、難波、岩岡

（単位：千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	[redacted]	0	[redacted]

○	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　シミュレータ保守点検	[redacted]

中期経営計画　－

（1　事業目的・内容）

【ブルーライン3000A形シミュレータ保守点検】
平成２５年度に更新されたBL3000A形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくため保守点検を実施します。

（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: 60　運輸管理費 節・細節: 40　修繕費	所属: 能力開発センター 担当者: 土谷、難波、岩岡

（単位：千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	[redacted]	0	[redacted]

	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　シミュレータ保守点検	[redacted]

中期経営計画　－

（1　事業目的・内容）

【グリーンライン10000形シミュレータ保守点検】
平成27年度に新設されたGL10000形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくため保守点検を実施します。

（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: 60　運輸管理費 節・細節: 40　修繕費	所属: 事業開発課 担当者: 瀬谷、鳥越

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A-B)
予　算　額	[redacted]	540	[redacted]

○	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　LED広告看板修理事業(BL)　[redacted]

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	[redacted]	5	[redacted]
GL		16	
計		21	

LED看板設置数

路線	数量
BL	47
GL	135
計	182

(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: 60　運輸管理費 節・細節: 40　修繕費	所属: 事業開発課 担当者: 瀬谷、鳥越

（単位:千円）

	29年度　A	28年度　B	増△減(A−B)
予　算　額	[redacted]	540	[redacted]

	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　LED広告看板修理事業(GL)　[redacted]

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	[redacted]	5	[redacted]
GL		16	
計		21	

LED看板設置数

路線	数量
BL	47
GL	135
計	182

(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: 60 運輸管理費	所属: 総務課 担当者名: 今井、西川、田中、泉、武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	4,898	1,538	3,360

	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
56 旅費	189	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	4,465	関東出改札システム協議会・年会費、地下鉄協会費
65 賃借料	244	事務改善システム機器リース
合計	4,898	

（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: 60 運輸管理費	所属: 総務課 担当者名: 今井、西川、田中、泉、武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	28,919	11,213	17,706

○	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	10,352	システム備品費、OA端末購入等
57 通信運搬費	2,171	多目的デジタル案内板通信料
63 委託料	16,396	地下鉄後方業務支援システム保守業務委託、タブレット用サーバ構築等
合計	28,919	

（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）

OA端末購入、OAソフト購入、多目的デジタル案内板保守業務委託、地下鉄運行ポータル保守
タブレット用サーバ構築

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: 60 運輸管理費	所属: 総務課 担当者名: 今井、西川、田中、泉、武田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	9,014	3,688	5,326

	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	3,283	システム備品費、OA端末購入等
57 通信運搬費	503	多目的デジタル案内板通信料
63 委託料	5,228	地下鉄後方業務支援システム保守業務委託等
合計	9,014	

（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）
OA端末購入、OAソフト購入、多目的デジタル案内板保守業務委託、地下鉄運行ポータル保守
タブレット用サーバ構築

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: 60 運輸管理費	所属: 経営企画課 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	11,300	4,013	7,287

	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
60 負担金	9,287	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
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	2,000	自主企画事業支援制度
合　計	11,300	

（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）

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: 60 運輸管理費	所属: 経営企画課 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		11,994	

○	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
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、必要額を計上

（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: 60 運輸管理費	所属: 経営企画課 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		3,260	

	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
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、必要額を計上

（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: 60 運輸管理費	所属: 人事課 担当者名: 勝又

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	187	190	△ 3

	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	27	クレペリン用紙
64 手数料	160	運転適性検査講習会
合計	187	

（2 編成するにあたっての考え方）
平成28年度実績に基づいて積算しました。

（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: 60 運輸管理費	所属: 人事課 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	941	250	691

○	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	941	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	941	

（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
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: 60 運輸管理費	所属: 人事課 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	286	81	205

	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	286	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	286	

（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
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: 60 運輸管理費	所属: 能力開発センター 担当者名: 土谷、難波、岩岡

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額		9,630	

	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	33	運転法規研修講座 （テキスト代）、運転理論研修講座 （テキスト代）、雲形定規
56 旅費	2,776	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	110	動力車操縦者養成科教科書
60 負担金	145	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）養成科研修
64 手数料	151	運転法規研修講座受講料、運転理論研修講座受講料、運転免許申請料
65 賃借料	370	運転士養成科宿泊研修会議室使用料、第52回全国協議会会議室使用料
96 雑費	46	宿泊研修諸費用
合計		

（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

（3 新規項目・主要事業等）

○ 運転士養成科講師育成のための専門科目研修講座への参加

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: 60 運輸管理費	所属: 安全管理課 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

	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
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）

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: 60 運輸管理費	所属: 事業開発課 担当者名: 星野、小川、瀬谷

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	108,952	157,406	△ 48,454

	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
57 通信運搬費	133	広告管理システムデータ通信費
60 負担金	238	公募売却要領印刷費負担金、広告当局媒体の首都圏へのPR（年会費）
63 委託料	108,581	ポータルサイト運営管理・新CMS適応化作業・JIS X修正対応委託、経営診断料、新羽車両基地残土処理、広告管理システム保守委託、広告媒体管理業務委託
合計	108,952	

（2 編成するにあたっての考え方）

27年度分の実績や28年度決算見込み等をもとに計上

（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: 60 運輸管理費	所属: 事業開発課 担当者名: 星野、小川、瀬谷

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	87,909	112,445	△ 24,536

○	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	918	広告看板管球購入経費ほか
63 委託料	58,510	測量、不動産鑑定評価、高速鉄道会計土地除草委託、新羽車両基地有効活用にかかる測量、広告設置及び撤去作業ほか委託
64 手数料	2,503	神奈川新聞ニュース配信料
74 広告宣伝費	324	当局媒体の首都圏へのPR
96 雑費	25,654	道路占用料（光ケーブル、構内営業関係、広告看板）
合計	87,909	

（2 編成するにあたっての考え方）

27年度分の実績及び28年度決算見込み等をもとに計上

（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: 60 運輸管理費	所属: 事業開発課 担当者名: 星野、小川、瀬谷

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	36,108	36,631	△ 523

	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
63 委託料	32,305	測量、不動産鑑定評価、川和車両基地・東山田駅外周道路測量、広告設置及び撤去作業ほか委託
64 手数料	1,278	神奈川新聞ニュース配信料
96 雑費	2,525	道路占用料（構内営業、広告看板）
合計	36,108	

（2 編成するにあたっての考え方）

27年度分の実績や28年度決算見込み等をもとに計上

（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: 60 運輸管理費	所属: 営業・観光企画課 担当者名: 上田・土田・岸

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増 減 A － B
予算額	73,050	54,061	18,989

	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
46 乗車券・帳表類	[redacted]	乗車券製作費
49 備消品費	545	タイアップ及び独自イベント備品消耗品費ほか
57 通信運搬費	534	タイアップ通信運搬費ほか
58 印刷製本費	[redacted]	オートチャージ申込書印刷費
60 負担金	451	オートチャージ新規新規発行ほか
63 委託料	24,293	独自企画イベント運営費ほか
64 手数料	11,601	グッズ販売手数料ほか
74 広告宣伝費	34,455	業務用ﾎﾟｽﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ費ほか
96 雑費	[redacted]	タイアップ損害保険加入費
合計	73,050	

（2 編成するにあたっての考え方）
H28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: 60 運輸管理費	所属: 営業・観光企画課 担当者名: 入江・長田・野村・橋本

（単位：千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	6,600	3,463	3,137

○	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
46 乗車券・帳表類	[redacted]	みなとぷらりチケット
49 備消品費	[redacted]	販売店ステッカー
60 負担金	16	ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ﾋﾞｭｰﾛｰ賛助会員会費、会議参加費
63 委託料	2,800	翻訳（ウェブ・リーフレット）、広報物デザイン委託
74 広告宣伝費	3,424	ﾘｰﾌﾚｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ・作成（日・英・中・韓・繁体字・タイ語）、利用促進PR、広報物印刷
合計	6,600	

（2 編成するにあたっての考え方）
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。

（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: 60 運輸管理費	所属: 営業課(高速) 担当者名: 長谷川・小高

（単位:千円）

	28年度 A	27年度 B	増 減 A － B
予算額	231,905	0	231,905

	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
46 乗車券・帳表類	100	企画乗車券
49 備消品費	360	事務用品他
53 乗車券販売手数料	593	共通一日乗車券販売手数料
56 旅費	725	定例市外・市内出張旅費他
60 負担金	1,011	鉄道の日負担金他
63 委託料	59,116	定期券発売委託他
64 手数料	165,000	PASMOデータ利用手数料
65 賃借料	800	ICテストカード賃借料他
74 広告宣伝費	4,200	マナー啓発関係他
合計	231,905	

（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）

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: 60 運輸管理費	所属: 営業課(高速) 担当者名: 長谷川・小高

(単位:千円)

	28年度 A	27年度 B	増 減 A − B
予算額		481,343	

○	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		パンフレットスタンド
60 負担金	3,714	戸塚ラピス、他
63 委託料	286,318	駅清掃委託、他
65 賃借料	2,363	上大岡駅再開発ビル使用料
74 広告宣伝費	3,000	快速運転実施に伴う戦略的広報費
96 雑費	100	タクシー借り上げ料
合計		

(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)

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: 60 運輸管理費	所属: 営業課(高速) 担当者名: 長谷川・小高

（単位:千円）

	28年度 A	27年度 B	増 減 A － B
予算額	83,858	131,377	△ 47,519

	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
60 負担金	13,214	日吉駅連絡施設保守管理負担金
63 委託料	70,594	駅清掃委託
96 雑費	50	タクシー借り上げ料
合計	83,858	

（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）

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: 60 運輸管理費	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	1,888	575	1,313

	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	164	各種講習会教材費
56 旅費	240	各種協議会出席費用
57 通信運搬費	360	JR電話費用
60 負担金	404	各種協議会出席費用、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
64 手数料	650	各種講習会受講料
68 保険料	5	異常時総合訓練イベント保険
96 雑費	65	保安連絡会議貸切バス借上げ費用
合　計	1,888	

（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
・人材育成を目的とした各種協議会及び講習会の出席
・他鉄道事業者との共同での取り組みにおける費用

（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: 60 運輸管理費	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		38,632	

○	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
58 印刷製本費	938	ポケット時刻表
59 事故費	450	事故対応
63 委託料		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
68 保険料	1,816	団体鉄道賠償責任保険
合計		

（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
・快速運転実施の効果検証、今後の運行計画の基礎とするデータの作成
・事故対応準備関係

（3 新規項目・主要事業等）

・快速運転実施の効果検証により、運行時間帯および本数の検討

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: 60 運輸管理費	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		1,383	

	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
58 印刷製本費	383	ポケット時刻表
59 事故費	260	事故対応
68 保険料		都筑ふれあいの丘駅制御駅化
68 保険料	583	団体鉄道賠償責任保険
合計		

（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
・事故対応準備関係

（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: 60 運輸管理費	所属: 駅務管理所 担 当 者 名: 並木

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額		16,464	

○	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
46 乗車券・帳表類	15,520	乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成
59 事故費	295	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）

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: 60 運輸管理費	所属: 駅務管理所 担 当 者 名: 並木

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額		5,357	

	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
46 乗車券・帳表類	4,985	乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成
59 事故費	89	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）

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: 60 運輸管理費	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	80	82	△ 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
59 事故費	80	運転事故に基づく賠償費用
合計	80	

（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: 60 運輸管理費	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	50	50	0

○	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
59 事故費	50	運転事故に基づく賠償費用
合計	50	

（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: 60 運輸管理費	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	50	50	0

	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
59 事故費	50	運転事故に基づく賠償費用
合計	50	

（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: 60 運輸管理費	所属: 建設改良課 担当者名: 増田

（単位:千円）

	29年度 A	28年度 B	増△減 A － B
予算額	135,000	40,000	95,000

○	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
63 委託料	135,000	3号線延伸検討、横浜駅改良検討
合計	135,000	

（2 編成するにあたっての考え方）

（3 新規項目・主要事業等）