

平成30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：経営企画課 担当者：長岡 |

(単位:千円)

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減(A-B) |
| 予 算 額 | | 0 | |

| |
|---------|
| ブルーライン |
| グリーンライン |
| 共通 |

(単位:千円)

| | |
|------------------|---------|
| 【 事 業 内 容 】 | 30年度予算額 |
| 1 固定資産管理システム改元対応 | |

中期経営計画

(1 事業目的・内容)

●固定資産管理システムの概要

固定資産管理システムは、交通局が保有する固定資産の管理に使用しています。固定資産を取得・除却した際の固定資産台帳への登録作業とそれに伴う毎年度の減価償却費・除却損の計算や、固定資産を取得・除却した際の補助金の登録作業とそれに伴う毎年度の長期前受金収益化額の計算など、固定資産の管理に係る作業の全てを本システムを使用して行っています。

決算時には本システムから出力された帳票をもとに財務会計システムへの入力を行うとともに貸借対照表の作成に使用しているほか、予算時にも減価償却費等の予算額の計算や、長期収支見通しにおける減価償却費等の推計などに使用していることから、当局の予算・決算業務において必要不可欠なシステムとなっています。

現行の固定資産管理システムは、平成26年度の地方公営企業会計基準の見直しにあわせて平成25年度に導入したものです。

●平成30年度の作業内容

平成31(2019)年以降に元号の変更(改元)が行われる可能性があります。改元が行われた場合、本システムについても画面表示機能及び帳票出力機能を新たな元号に対応させる必要があります。

平成30年度は、改元に対応するためのプログラム修正及び設定変更の費用を予算計上することとします。

(2 前年度から変更・見直した点)

新規計上します。

(3 根拠法令・規程、現場の意見等)

平成30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: 営業課(自動車) 担当者: 大串 |
| 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費 | |

(単位: 千円)

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| | 30年度 A | 29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 】 | 30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 | |
| <p>(1 事業目的・内容)</p> <p>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</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30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: 路線計画課 担当者: 森下 |
| 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費 | |

(単位: 千円)

| | 30年度 A | 29年度 B | 増減(A-B) |
|-------|--------|--------|---------|
| 予 算 額 | | 18 | |

| |
|---------|
| ブルーライン |
| グリーンライン |
| 共通 |

(単位: 千円)

| | |
|---|---------|
| 【 事 業 内 容 】 | 30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) | |
| <p>自動車本部路線計画課にて所管する庁用車において平成31年1月に車検の有効期限満了のため、車検を行う。</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) | |

平成30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: 運輸課 担当者: 桐生 |
| 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費 | |

(単位: 千円)

| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|--------|--------|----------|
| 予 算 額 | | 20 | |

| | |
|--|---------|
| | ブルーライン |
| | グリーンライン |
| | 共通 |

(単位: 千円)

| 【 事業内容 】 | 30年度予算額 |
|------------------------|---------|
| 1 庁用車車検費用(運輸課) | |
| 中期経営計画 | — |
| (1 事業目的・内容) | |
| <p>運輸課の庁用車に係る車検費用。</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) | |

平成30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、金子、田中、松本 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | | 182,629 | |

| | |
|--|---------|
| | 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 | | 路上機撤去 |
| 49 備用品費 | 9,601 | バス運行管理システム備品、OA端末 |
| 56 旅費 | 550 | 検収にかかる旅費、システムデザイン等調査旅費 |
| 57 通信運搬費 | 31,177 | バス運行管理システム通信費等 |
| 63 委託料 | 134,075 | バス運行管理システム、収入系システム、経路時刻表検索システム等の保守運用業務委託 |
| 64 手数料 | 4,516 | バス運行管理システム地図使用料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(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

(3 新規項目・主要事業等)

平成30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： 中川・石川 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | | 40,818 | | 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 | | 固定資産用シール |
| 60 負担金 | 9,230 | 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 | 15,460 | 乗車料収入等の集金に係る費用、都心臨海部のバス交通あり方検討 |
| 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 | 3,338 | 自主企画事業支援制度、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)
 ・29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30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： 星野 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 7,339 | 1,796 | 5,543 | | 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 | 1,565 | 職場環境改善 |
| 50 被服費 | 1,822 | 運輸管理費支弁職員に対する被服貸与(新採用・異動・定期貸与分) |
| 63 委託料 | 2,652 | 脳ドック、環境測定検査 |
| 96 雑費 | 1,300 | 予防接種費用助成 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 7,339 | |

(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30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: 事業開発課 |
| 目: 60 運輸管理費 | 担当者名: 石黒、堀江、瀬谷、橋本 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 24,017 | 28,087 | △ 4,070 | | 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 | 38 | 広告管理システムデータ通信費等 |
| 63 委託料 | 21,200 | 自動車事業会計土地除草、車内ポスター掲出作業、広告媒体管理、広告管理システム保守、旧局長公舎用地確定測量 |
| 65 賃借料 | 2,041 | 定期券発売所賃借料 |
| 68 保険料 | 738 | 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 | 24,017 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

28年度決算、29年度見込み等をもとに計上

(3 新規項目・主要事業等)

旧局長公舎用地確定測量を新規計上

平成30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: 岸・有賀・土田・上田 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | | 59,865 | |

| | |
|--|---------|
| | 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 | 1,218 | 乗車券製作費、みなとぶらりチケット |
| 49 備用品費 | 728 | タイヤ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 | 104 | タイヤアップ通信運搬費、クレジット決済システム通信費 |
| 58 印刷製本費 | | オートチャージ申込書印刷費 |
| 60 負担金 | 281 | コンベンションビューロー賛助会員会費、オリジナル企画ツアーに係る負担金 |
| 63 委託料 | 3,405 | クレジット決済システム、翻訳(ウェブ・リーフレット)ほか |
| 64 手数料 | 13,930 | グッズ販売手数料、クレジット決済手数料ほか |
| 74 広告宣伝費 | 21,457 | 業務用ポスター製作費、イベントPR、特典提供店舗の一覧作成、商店街連携費、オリジナルグッズ製作、ハマエコポイント3倍原資 |
| 96 雑費 | 75 | タイヤア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)

「ハマエコカード事業」は、お客様サービス向上のため、平成20年度から「定期券クレジット決済サービス」を開始し、三井住友カード(株)と提携した自社カードを発行しています。30年度においても、引き続き、会員獲得、利用促進に努め、カード事業を通じて、お客様の利便性向上とサービス還元に取り組むとともに、提携店を通じて地域活性化を狙います。

「沿線商店街の魅力発信事業」は、市営交通の利用促進につながるよう、他区局や局広報担当と連携し地元メディア等を通じて、沿線商店街の魅力幅広く発信します。

「バス・地下鉄利用促進事業」は、市営交通のプレゼンス・ブランド力を向上させ企業価値を高めること、定期外の利用促進、広告の出稿増などによる収入増を目的に、地元プロスポーツチームや企業等とのタイヤアップ企画、市を挙げた文化・観光・スポーツイベントとの連携企画、時節を捉えた企画乗車券の企画・販売など、更なる事業の充実・強化を図ります。他にも、事業PRのための業務用ポスター製作や、交通局をPRするためのグッズ類の製作・販売等、交通局の新たなイメージを発信し、将来にわたる交通局ファンの獲得と増収に取り組めます。

「貸切バス事業」では、30年度は企業への営業活動を強化し、安定的な収益が確保できる企業貸切契約の受注を継続します。また、横浜市内の関係各所に営業を行い、市内で開催されるイベント等への受注拡大を目指します。これにより、路線バスの乗車料収入を補う収入源とすることを目的とします。また、「交通局オリジナル企画ツアー事業」でも「貸切バス事業」の連動性を高めることで、市営交通ファンの獲得と増収に取り組めます。

「みなとぶらりチケット事業」は、29年度は28年度実施の観光系路線バス再編の定着を図り、更なる利用促進のための基盤づくりを実施しました。

- ①「みなとぶらりチケット」認知を目的としたPRポスター製作
- ②販売拠点の拡大(新横浜観光案内所・ヤマト運輸横浜東口クローク 等)
- ③魅力ある特典提供店舗の拡大(馬車道十番館・キタムラ 等)
- ④インバウンド対応強化のため、リーフレットの対応言語拡大(日・英・中(簡体字・繁体字)・韓・タ)
- ⑤観光モデルコースのPRチラシ製作

30年度は、これらの基盤を活用した更なる利用促進を図ります。具体的には、特典提供店舗の魅力を前面に出した一覧の作成などを実施し、販売促進につなげます。

上記の考え方と平成29年度実績をもとに、平成30年度予算を編成しました。

(3 新規項目・主要事業等)

- みなとぶらりチケット特典提供店舗の一覧作成
- 100周年に向けてオリジナルグッズの制作や、独自イベントPRの拡充

平成30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： 神山 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 231,976 | 235,634 | △ 3,658 | 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 | 481 | 庁用車ガソリン代 |
| 46 乗車券・帳表類 | 2,672 | 1日乗車券、バス定期券紙 |
| 49 備用品費 | 1,628 | 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 | 426 | 定発水道料金 |
| 53 乗車券販売手数料 | 1,344 | 乗車券販売手数料 |
| 56 旅費 | 385 | 出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 8,206 | 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 | 372 | 定発関係様式、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及び事故免責費 |
| 60 負担金 | 31,469 | 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 | 117,548 | 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 | 60,002 | ICカード利用手数料、運行委託営業所事故免責振込手数料、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(営業所・地下鉄発売所紙定期券)、庁用車自賠責保険 |
| 71 有料道路利用料 | 100 | 営業課車両、路線計画課車両、運輸課車両用有料道路利用料 |
| 73 自動車重量税 | 10 | 庁用車重量税 |
| 74 広告宣伝費 | 5,525 | 市営バス路線マップ、配布用ティッシュペーパー、コンビニチャージPRチラシ等 |
| 96 雑費 | 50 | タクシー借り上げ料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 231,976 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

平成28年度および29年度の実績をもとに積算

(3 新規項目・主要事業等)

定期券発売業務委託等

平成30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: 森下・永野 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 10,507 | 6,418 | 4,089 | | 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 | 1,142 | ダイヤシステム消耗品、バス停制作物等消耗品等 |
| 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 | 6,500 | 維持路線実態調査、連節バス軌跡図作成委託等 |
| 96 雑費 | 2,000 | 新設路線関連費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 10,507 | |

(2 編成するにあたっての考え方)
平成28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)
連節バス軌跡図作成委託等

平成30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：運輸課 |
| 目：60 運輸管理費 | 担当者名：桐生、小川 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 175,601 | 188,803 | △ 13,202 | 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 | 1,643 | 適性診断、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 | 1,700 | 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印刷 |
| 63 委託料 | 10,450 | 乗務員接遇向上研修、音声合成放送装置編集 |
| 64 手数料 | 2,642 | 適性診断手数料、実車研修講習手数料(外部)、応急手当普及員講習等 |
| 65 賃借料 | | 一般路線AED(自動体外式除細動器)、あかいくつAED(自動体外式除細動器) |
| 68 保険料 | 157,103 | 任意保険料バス車両、任意保険料庁用車、自賠償保険料 |
| 73 自動車重量税 | 30 | 庁用車重量税(ウイングロード) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 175,601 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

- 平成28年度及び29年度の実績に基づいて積算
- 任意保険料はH30割増率106%(H29割増率56%)

(3 新規項目・主要事業等)

平成30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: 岡田 |

(単位: 千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 1,725 | 851 | 874 |

| | |
|--|---------|
| | 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 | 4 | 対物免責分前渡金にかかる郵便料金 |
| 58 印刷製本費 | 225 | 所前掲示路線図等 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故賠償金 |
| 64 手数料 | 36 | 事故免責振込手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,725 | |

(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30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：若葉台営業所 担当者名：小川 |
|---|----------------------------|

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|--|--------|--|---------|--|----|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | | | | | | |
| 予算額 | 1,900 | 840 | 1,060 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">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 |
|----------|-------|------------------------------|
| 51 光熱水費 | 280 | 若葉台中央定期券発売所光熱水費・中山駅定期券発売所光熱費 |
| 57 通信運搬費 | 4 | 事故処理用郵便切手代等 |
| 58 印刷製本費 | 30 | 営業所掲示板用路線図 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故処理用定例前渡金・事故処理用対物賠償免責分前金 |
| 64 手数料 | 36 | 事故免責分振込手数料 |
| 65 賃借料 | 90 | 若葉台定期券発売所にかかる共益費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,900 | |

(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30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: 小倉 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 3,410 | 2,670 | 740 | | 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 |
|----------|-------|---------------|
| 51 光熱水費 | 200 | 横浜駅東口定期発売所電気料 |
| 57 通信運搬費 | 4 | 免責郵便料金 |
| 58 印刷製本費 | 40 | 掲示板用路線図等 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故賠償費、任意保険免責 |
| 60 負担金 | 50 | 横浜駅東口定期発売所清掃費 |
| 64 手数料 | 36 | 免責振込手数料 |
| 65 賃借料 | 1,620 | 横浜駅東口定期発売所賃借料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 3,410 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

H29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)

通信運搬費、事故費(任意保険免責分)、手数料は運輸課から移管しました。

平成30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 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 1,660 | 700 | 960 |

| | |
|--|---------|
| | 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 |
|----------|-------|---------------------|
| 51 光熱水費 | 120 | 洋光台定発光熱費 |
| 57 通信運搬費 | 4 | 事故免責分通信運搬費 |
| 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 | 1,460 | 見舞品・駐車場代・クリーニング代等 |
| 64 手数料 | 36 | 事故免責振込手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,660 | |

(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30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：60 運輸管理費 | 担当者名：鈴木 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 30年度 A | 29年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 1,825 | 985 | 840 | | 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(ノバスターミナル5駅) |
| 57 通信運搬費 | 4 | 対物免責分郵便料金 |
| 58 印刷製本費 | 60 | 掲示用路線図製作費 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故処理用定例前渡金・対物免責分前渡金 |
| 64 手数料 | 36 | 対物免責分手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,825 | |

(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
 対物免責分: 200,000円 × 4半期
 対物免責分手数料: 9,000円 × 4半期

(3 新規項目・主要事業等)