

平成31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：中川 |

(単位:千円)

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減(A-B) |
| 予 算 額 | | 95 | |

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

(単位:千円)

| | |
|------------------|---------|
| 【 事 業 内 容 】 | 31年度予算額 |
| 1 固定資産管理システム改元対応 | |

(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、長期収支見直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。

●作業内容

平成31(2019)年に元号の変更(改元)が行われる予定ですが、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31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)

(3 根拠法令・規程、現場の意見等)

(4 年次表)

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 30年度予算 | 31年度予算 | 32年度予定 | 33年度予定 | 34年度以降 | 総 額 |
| 事 業 費 | 95 | | | | | |
| 債務負担設定 | | | | | | |

平成31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: 営業課(自動車) 担当者: 福澤 |

(単位:千円)

| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|--------|--------|----------|
| 予 算 額 | 165 | 150 | 15 |

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

(単位:千円)

| 【 事業内容 】 | 31年度予算額 |
|--|---------|
| 1 庁用車車検及び修理(営業課) | 165 |
| (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31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: 路線計画課 担当者: 青木 |

(単位:千円)

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減(A-B) |
| 予 算 額 | | 208 | |

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

(単位:千円)

| | |
|---|---------|
| 【 事 業 内 容 】 | 31年度予算額 |
| 1 庁用車法定点検費 | |
| <p>(1 事業目的・内容)</p> <p style="margin-left: 40px;">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ヶ月点検を行う。</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31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 | 所属: 運輸課 | |
| 節・細節: 40 修繕費 | | | 担当者: 藤井 | |

(単位: 千円)

| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|--------|--------|----------|
| 予 算 額 | | 105 | |

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

(単位: 千円)

| 【 事 業 内 容 】 | 31年度予算額 |
|------------------------|---------|
| 1 庁用車12か月定期整備(運輸課) | |
| (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。 | |
| (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31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: 松本、和田、広瀬 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 177,253 | 183,919 | △ 6,666 | | 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 | 5,414 | 路上機撤去ほか |
| 49 備用品費 | 10,574 | バス運行管理システム備品、OA端末購入、OAソフト購入 |
| 56 旅費 | 321 | バス車載機等設置検収 |
| 57 通信運搬費 | 25,926 | バス運行管理システム通信費 |
| 58 印刷製本費 | 500 | BOISパンフレット印刷製本 |
| 63 委託料 | 129,963 | 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など |
| 64 手数料 | 4,555 | バス運行管理システム地図使用料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 177,253 | |

(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31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、大辻、瀧澤 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | | 28,049 | | | 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 | 8,239 | 乗車料収入等の検銭費用、予算書及び決算書合本等負担金 |
| 63 委託料 | 14,136 | 乗車料収入等の集金に係る費用、固定資産管理システム稼働環境構築 |
| 64 手数料 | 46 | 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 | 5,856 | 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い |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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)

平成31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)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 11,476 | 7,339 | 4,137 | |

| | |
|--|---------|
| | 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 | 1,349 | 職場環境改善に係る費用 |
| 50 被服費 | 2,472 | 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) |
| 63 委託料 | 5,475 | 脳ドック検査、空気環境測定調査等 |
| 96 雑費 | 2,180 | 予防接種費用助成 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 11,476 | |

(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31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: 石津・本田 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 31年度 A | 30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 | 被害者等支援費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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31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: 二宮 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 26,413 | 24,017 | 2,396 | | 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 | 50 | 広告管理システムデータ通信費等 |
| 63 委託料 | 23,003 | 自動車事業会計土地除草、車内ポスター掲出作業、広告媒体管理及び広告管理システム保守 |
| 65 賃借料 | 2,130 | 定期券発売所賃借料 |
| 68 保険料 | 1,230 | 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 | 26,413 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

29年度決算、30年度見込み等をもとに計上

(3 新規項目・主要事業等)

平成31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: 営業・観光企画課 担当者名: 竹内・有賀・木嶋・小川 |
|---|---|

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|--|--------|--|---------|--|----|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | | | | | | |
| 予算額 | | 41,214 | | <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 |
|------------|--------|--------------------------|
| 46 乗車券・帳表類 | 1,020 | 乗車券制作費等 |
| 49 備用品費 | 676 | イベント・タイヤアップ等の実施に係る備品・消耗品 |
| 57 通信運搬費 | 99 | クレジットカード決済システム通信費等 |
| 58 印刷製本費 | | オートチャージ申込書印刷費 |
| 60 負担金 | 282 | オリジナルツアー企画に係る負担金等 |
| 63 委託料 | 5,212 | webサイト制作・運営費、システム保守管理費等 |
| 64 手数料 | 13,508 | 販売手数料等 |
| 74 広告宣伝費 | 13,481 | 業務用ポスター制作費、新規事業・イベントPR費等 |
| 96 雑費 | 75 | 貸切バスに係る緊急時お客様輸送費用等 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(2 編成するにあたっての考え方)
 貸切バス、観光スポット周遊バス「あかいくつ」、みなとぶらりチケット、タイヤアップ及びハマエコカードの各事業の運営に加え、平成32年6月に運行開始予定の連節バスに係る観光路線再編に伴うPRなどに係る経費について所要額を計上

(3 新規項目・主要事業等)

平成31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)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 269,623 | 231,976 | 37,647 | 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 | 525 | 庁用車ガソリン代 |
| 46 乗車券・帳表類 | 938 | 1日乗車券、バス定期券紙 |
| 49 備用品費 | 1,348 | 定期券発売所関係備品、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 | 313 | 定期券発売所水道料金 |
| 53 乗車券販売手数料 | 1,325 | 乗車券販売手数料 |
| 56 旅費 | 372 | 出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 12,356 | 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 | 489 | 定期券発売所関係様式、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 | 63,276 | 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 | 120,651 | 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 | 59,077 | ICカード利用手数料、庁用車車検収入印紙 |
| 66 諸謝金 | 200 | 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・定期券発売所)、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 | 6,955 | 市営バス路線マップ、ティッシュペーパー |
| 96 雑費 | 50 | タクシー借り上げ料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 269,623 | |

(2 編成するにあたっての考え方)
29年度及び30年度実績、見積等による

(3 新規項目・主要事業等)
運賃改定に伴う各種広報
運賃改定に伴う運賃箱プログラム更新
IC販売窓口端末リプレイス

平成31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: 青木・板山 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 9,178 | 10,507 | △ 1,329 | | 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 | 1,093 | ダイヤシステム消耗品等 |
| 56 旅費 | 572 | 市内外出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 284 | ダイヤシステムと保守管理事業者間のVPN接続費 |
| 61 会議費 | 159 | 沿線意見交換会 |
| 63 委託料 | 5,070 | 維持路線実態調査、連節バス試走行政書士委託料等 |
| 96 雑費 | 2,000 | 新設路線関連費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 9,178 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

路線計画・ダイヤ改正等を正確かつ迅速に行うため、上記経費を計上する。

(3 新規項目・主要事業等)

連節バスの試走にかかる委託料について、新規計上した。

平成31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: 藤井、小川 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 142,948 | 175,601 | △ 32,653 | 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 | 3,922 | 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 | 2,050 | 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 | 13,300 | 乗務員接遇向上研修、交通安全教室動画作成、音声合成放送装置編集等 |
| 64 手数料 | 2,250 | 適性診断手数料、実車研修講習手数料(外部)、普通救命講習等 |
| 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 | 119,753 | 任意保険料バス車両、任意保険料庁用車、自賠償保険料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 142,948 | |

(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31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: 佐野 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 1,725 | 1,725 | 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 |
|----------|-------|------------------|
| 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 | 営業所前掲示路線図等 |
| 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31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)

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 1,963 | 1,900 | 63 | | 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 | 283 | 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水費 |
| 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渡金 |
| 64 手数料 | 36 | 事故免責分振込手数料 |
| 65 賃借料 | 150 | 若葉台中央定期券発売所にかかる共益費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,963 | |

(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31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: 加藤 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 3,412 | 3,410 | 2 | 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 | 202 | 横浜駅東口定期券発売所電気料 |
| 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 | 横浜駅東口定期券発売所清掃費 |
| 64 手数料 | 36 | 免責振込手数料 |
| 65 賃借料 | 1,620 | 横浜駅東口定期券発売所賃借料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 3,412 | |

(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31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: 滝頭営業所 担当者名: 小幡・稲本 |
|---|--------------------------------|

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 1,560 | 1,560 | 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 |
|----------|-------|--------------|
| 57 通信運搬費 | 4 | 免責切手代 |
| 58 印刷製本費 | 60 | 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 |
| 64 手数料 | 36 | 免責振込手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,560 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

H29、30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31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：本牧営業所 担当者名：上坂 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 6,846 | 6,742 | 104 |

| | |
|--|---------|
| | 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 | 郵便料金 |
| 58 印刷製本費 | 42 | 営業所掲示板路線図 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故賠償費 |
| 60 負担金 | 5,304 | 横浜駅東口ターミナル維持管理費 |
| 64 手数料 | 36 | 対物賠償免責金振込手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 6,846 | |

(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31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: 矢田 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 1,660 | 1,660 | 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 |
|----------|-------|---------------------|
| 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31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: 山田・山下 |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 1,530 | 1,530 | 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 |
|----------|-------|------------------|
| 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 | 30 | 車内路線図、掲示板用路線図等 |
| 59 事故費 | 1,460 | 事故賠償費 |
| 64 手数料 | 36 | 振込手数料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,530 | |

(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31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: 須藤 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------|--|--|--------|--|---------|--|----|
| | 31年度 A | 30年度 B | 増△減 A - B | | | | | | | |
| 予算額 | 1,852 | 1,825 | 27 | <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 |
|-----------|-------|---------------------|
| 52 駅共同使用料 | 292 | JR駅構内使用料(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 | 1,852 | |

(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: 10,000円 × 4半期

(3 新規項目・主要事業等)