

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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費	所属: 運転課 担当者: 吉田

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		592	

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="checkbox"/>	共通

(単位:千円)

【 事 業 内 容 】	31年度予算額
1 起床装置修理	[]
(1 事業目的・内容) 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 前年度から変更・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
	(単位:千円)
	31年度予算額
	379
(1 事業目的・内容) 総合司令所および本庁運転課には、各種運行管理端末を配置し、運行状況を把握しています。故障した際には運行状況が把握できず、障害等発生時における迅速な指示が出来なくなることから、故障に備えて修理費用を計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
	(単位:千円)
	31年度予算額
	96
(1 事業目的・内容) その他所内備品等が故障、破損した際の修理費用を計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
	(単位:千円)
	31年度予算額
	195

	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	100	[]				[]
債務負担設定						

	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	393	379				772
債務負担設定						

	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	99	96				195
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 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: 吉田

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	2,551	2,636	△ 85

○	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 起床装置修理	
(1 事業目的・内容) 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 前年度から変更・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
	(単位:千円)
	31年度予算額
	388

	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	1,000					
債務負担設定						

【 事 業 内 容 】	31年度予算額
2 アルコール測定器保守委託	
(1 事業目的・内容) 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・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
(単位:千円)	
31年度予算額	
1,236	

	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	1,236					
債務負担設定						

【 事 業 内 容 】	31年度予算額
3 その他修理	
(1 事業目的・内容) その他所内備品等が故障、破損した際の修理費用を計上します。	
(2 前年度から変更・見直した点) 消費税増税分を増額	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	
(4 年次表)	
(単位:千円)	
31年度予算額	
788	

	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	400	388				788
債務負担設定						

平成31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：石倉、大井

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	69	73	△ 4

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input checked="" type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="checkbox"/>	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	69	コピー用紙(GL乗務管理所)
合 計	69	

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所属: 人事課
目: 40 運転費	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	1,313	11,189	△ 9,876	

○	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
63 委託料	1,313	身体機能検査(上永谷乗務管理所・新羽乗務管理所)等
合 計	1,313	

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所 属: 人事課
目: 40 運転費	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	616	4,127	△ 3,511

	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
63 委託料	616	身体機能検査(川和乗務管理所)等
合 計	616	

(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 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： 平澤

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	25,062	24,435	627

	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	5,365	各種運転用品の更新
51 光熱水費	6,047	各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	1,280	一般電話、携帯電話ほか
58 印刷製本費	1,449	新ダイヤ列車運行図表ほか
63 委託料	8,537	新ダイヤ検証及び設定委託ほか
64 手数料	182	第三級陸上特無線講習、運転関係指導者講習
65 賃借料	2,100	複写機、寝具
96 雑費	102	異常時総合訓練及び津波対応訓練
合 計	25,062	

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所属: 運転課
目: 40 運転費	担当者名: 平澤

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	55,323	50,271	5,052

○	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	6,948	車載合図燈、乗務靴等の各種運転用品の更新
51 光熱水費	3,935	各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	337	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	25,886	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	9,016	複写機、寝具
合 計	55,323	

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所属: 運転課
目: 40 運転費	担当者名: 平澤

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	18,788	17,524	1,264

	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	1,548	各種運転用品
51 光熱水費	350	各職場におけるガス・水道料金
57 通信運搬費	316	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	9,835	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	3,539	複写機、寝具
合 計	18,788	

(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 高速鉄道事業費 目: 40 運転費	項: 01 営業費用 所属: 総合司令所 担当者名: 小野

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	534	518	16

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="radio"/>	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	231	物品購入
56 旅費	303	出張旅費、他鉄道・司令所視察、各種講習会
合 計	534	

(2 編成するにあたっての考え方)

安全運行確保のための必要な経費
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必要な経費

(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 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：小林 友美

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	4,071	4,381	△ 310

<input type="radio"/>	ブルーライン
<input type="radio"/>	グリーンライン
<input type="radio"/>	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	2,751	物品購入等
56 旅費	800	市外・市内出張旅費
63 委託料	500	産業廃棄物の収集運搬および処分
64 手数料	20	試験・受講手数料
合計	4,071	

(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 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 邦正

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額		3,491	

○	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	2,169	運転用品・衛生管理用品・共通物品購入費用
56 旅費	937	出張旅費
63 委託料		産廃処理委託費用
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)

- 備用品費 地下鉄の運転や事務室の管理に必要な備品・消耗品を購入します。
- 旅費 職員の研修や会議に出席するための旅費を支出します。
- 委託費 所内の廃棄物を処分するための委託費用を支出します。

(3 新規項目・主要事業等)

乗務員の人材育成のための職場環境整備として、グループワークや資料作成ができるスペースを設置するためパーティション等を購入します。

平成31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: 林崎

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B		
予算額	2,264	1,982	282	<input type="checkbox"/>	ブルーライン
				<input checked="" type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input type="checkbox"/>	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	1,454	運転用物品等
56 旅費	810	運転士養成科を含む各種研修および市内市外出張
合 計	2,264	

(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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用	所属: 電気課
目: 40 運転費	担当者名: 府馬

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	1,257,232	1,187,677	69,555

<input type="radio"/>	ブルーライン
<input type="radio"/>	グリーンライン
<input type="radio"/>	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	1,257,232	電気料金(運転用)
合 計	1,257,232	

(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 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: 府馬

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	325,187	275,367	49,820

<input type="checkbox"/>	ブルーライン
<input type="checkbox"/>	グリーンライン
<input type="checkbox"/>	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	325,187	電気料金(運転用)
合 計	325,187	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)