

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 営業課(自動車) 担当者: 宮崎 |

(単位:千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-----|-------|-------|----------|
| 予算額 | 70 | 70 | 0 |

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

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|---------------|--------|
| 1 貸切バス事業に係る修繕 | 70 |

(1 事業目的・内容)

現在、自動車本部営業課では貸切バスを6台保有していますが、それぞれについて経年劣化が進んでいます。車内設備に関する故障や不具合が発生することが予測されるため、計上します。

(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)

令和2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 | 項: 01 営業費用 目: 40 運転費 所属: 保土ヶ谷営業所 担当者: 石垣 晃 |

(単位:千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 455 | 607 | △ 152 |

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

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|--|--------|
| 1 什器等修理 | 200 |
| (1 事業目的・内容) 営業所金庫等の故障時に早急に修理対応するため、修繕費を予算計上します。 | |
| (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) | |

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|--|--------|
| 2 庁用車車検及び修理 | 255 |
| (1 事業目的・内容) 車検・法定点検および故障時に対応するため、修繕費を予算計上します。 | |
| (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) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 若葉台営業所 担当者: 小川 |

(単位: 千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 350 | 350 | 0 |

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

(単位: 千円)

| 【 事業内容 】 | 2年度予算額 |
|------------------------------|--------|
| 1 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 所内備品・什器等の不具合、故障が発生した際に修理します。 | |
| (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) | |

(単位: 千円)

| 【 事業内容 】 | 2年度予算額 |
|------------------------|--------|
| 2 庁用車車検及び修理 | 250 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 自家用自動車の法定点検及び整備等にかかる修理 | |
| (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) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 浅間町営業所 担当者: 小倉 保博 |

(単位:千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 571 | 571 | 0 |

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

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|--|--------|
| 1 庁用車車検及び修理 | 471 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両(庁用車)を良好な状態に保つため、車検及び修理を行います。 | |
| (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) | |

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|--|--------|
| 2 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため什器等を良好な状態に保つため、修理を行います。 | |
| (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) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 滝頭営業所 担当者: 稲本 |

(単位: 千円)

| | | | |
|-------|-------|-------|----------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
| 予 算 額 | 375 | 375 | 0 |

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

(単位: 千円)

| | |
|---|--------|
| 【 事 業 内 容 】 | 2年度予算額 |
| 1 庁用車車検及び修理 | 275 |
| (1 事業目的・内容) 経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両(庁用車)を、良好な状態に保つため、車検及び修理をおこないます。 | |
| (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) | |

(単位: 千円)

| | |
|---|--------|
| 【 事 業 内 容 】 | 2年度予算額 |
| 2 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) 経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための什器等を、良好な状態に保つため、修理をおこないます。 | |
| (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) | |

令和2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 | 項: 01 営業費用 目: 40 運転費 所属: 本牧営業所 担当者: 山崎 |

(単位:千円)

| | | | |
|-------|-------|-------|----------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
| 予 算 額 | 430 | 460 | △ 30 |

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

(単位:千円)

| | |
|---|--------|
| 【 事 業 内 容 】 | 2年度予算額 |
| 1 什器修理 | 130 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 経年劣化により、営業所の備品である金庫等が故障することがあり、更新せず修理により継続して使用するため。 | |
| (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) | |

(単位:千円)

| | |
|---|--------|
| 【 事 業 内 容 】 | 2年度予算額 |
| 2 庁用車車検及び修理費 | 300 |
| (1 事業目的・内容) | |
| 本牧営業所には自家用貨物車(応急車)1台と自家用車小型乗用車(緊急車)1台があります。応急車には車検整備と6か月ごとの定期点検、緊急車には2年に1度の車検整備と12か月ごとの定期点検が義務付けられています。令和2年度も応急車と緊急車の車検整備と6か月及び12か月点を予定していますのでこれを計上します。また、バス停作業等で使用回数が多いことから、故障対応としても計上します。 | |
| (2 前年度から変更・見直した点) | |
| 応急車と緊急車の車両更新にともない、2両分の車検整備と点検が必要なため。 | |
| (3 根拠法令・規程、現場の意見等) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 港南営業所 担当者: 矢田 |

(単位: 千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 385 | 270 | 115 |

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

(単位: 千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|---|--------|
| 1 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) 港南営業所に設置する什器・設備等は経年劣化により破損する恐れがある為、修理に要する費用を予算要求します。 | |
| (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) | |

(単位: 千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|--|--------|
| 2 庁用車法定点検及び修理 | 285 |
| (1 事業目的・内容) 応急車・緊急車に対して車検(1両)と6ヶ月及び12ヶ月法定点検整備(各1両)を実施する必要があります。また、故障の際に要する費用を予算要求します。 | |
| (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) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 港北営業所 担当者: 山下・山田 |

(単位:千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 600 | 600 | 0 |

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

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|-------------------------------|--------|
| 1 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) 什器類が破損したときの修理費 | |
| (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) | |

(単位:千円)

| 【事業内容】 | 2年度予算額 |
|------------------------------|--------|
| 2 庁用車車検及び修理 | 500 |
| (1 事業目的・内容) 庁用車が故障した時の修理費 | |
| (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) | |

令和2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: 40 運転費 節・細節: 40 修繕費 | 所属: 鶴見営業所 担当者: 須藤孝広 |

(単位: 千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減(A-B) |
|-------|-------|-------|----------|
| 予 算 額 | 441 | 441 | 0 |

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

(単位: 千円)

| 【 事業内容 】 | 2年度予算額 |
|---------------------------------------|--------|
| 1 庁用車車検・法定点検及び修理 | 341 |
| (1 事業目的・内容) 所管庁用車2台の車検・法定点検及び修理費用。 | |
| (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) | |

(単位: 千円)

| 【 事業内容 】 | 2年度予算額 |
|-----------------------------------|--------|
| 2 什器等修理 | 100 |
| (1 事業目的・内容) 営業所什器が破損した場合の修理費用。 | |
| (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) | |

令和2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: システム推進課 |
| 目: 40 運転費 | 担当者名: 松本・和田・広瀬 |

(単位: 千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|--|--|--------|--|---------|--|----|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | | | | | | | |
| 予算額 | 2,648 | 2,625 | 23 | <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 |
|----------|-------|-----------------|
| 57 通信運搬費 | 2,648 | 局内LAN回線使用料(営業所) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 2,648 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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: 40 運転費 | | 担当者名: 橋本 |

(単位: 千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B |
|-----|----------|----------|--------------|
| 予算額 | 1,350 | 1,325 | 25 |

| | |
|--|---------|
| | 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 | 1,350 | 再生紙の購入 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 1,350 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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： 経営管理課 |
| 目：40 運転費 | 担当者名： 石黒、田中、井口 |

(単位:千円)

| | | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|--|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | | |
| 予算額 | 30,910 | 30,440 | 470 | | 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 |
|--------|--------|-----------|
| 65 賃借料 | 30,910 | バス折返場等賃借料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 30,910 | |

(2 編成するにあたっての考え方)
平成30年度決算、令和元年決算見込等をもとに計上

(3 新規項目・主要事業等)

令和2年度 経費 事業計画書

| | |
|---------------------------|---|
| 予 算 科 目 | 担 当 |
| 款: 02 自動車事業費 目: 40 運転費 | 項: 01 営業費用 所属: 資産活用課 担当者名: 高澤、柴垣、橋本 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | | 550 | | 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 | | バス停ポール埋め込み作業 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(2 編成するにあたっての考え方)
30年度決算、元年度見込等をもとに計上

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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：40 運転費 | | 担当者名： 星野 |

(単位：千円)

| | | | |
|-----|----------|----------|--------------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | 75,979 | 111,292 | △ 35,313 |

| |
|---------|
| 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 |
|--------|--------|--------------------------------|
| 50 被服費 | 62,523 | 運転費支弁職員に対する被服貸与分(新採用・異動・定期貸与分) |
| 62 報償費 | 7,912 | 交通局バス運転手無事故表彰賞金 |
| 65 賃借料 | 5,544 | 養成コースに係る住宅借り上げ費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 75,979 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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: 能力開発センター |
| 目: 40 運転費 | 担当者名: 種村、佐藤、高野 |

(単位: 千円)

| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B |
|-----|----------|----------|--------------|
| 予算額 | | 0 | |

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

【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 | | 教習所費用 |
| 64 手数料 | 36 | 仮免許費用 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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)

令和2年度 経費 事業計画書

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 予 算 科 目 | 担 当 |
| 款：02 自動車事業費 目：40 運転費 | 所属： 営業課(自動車) 担当者名： 石田 |
| 項：01 営業費用 | |

(単位:千円)

| | | | |
|-----|----------|-----------|--------------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | | 2,210,446 | |

| | |
|--|---------|
| | 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 |
|-----------|-----------|--|
| 43 動力費 | 2,000 | EVバス実証実験電気代 |
| 45 自動車燃料費 | 544 | 庁用車ガソリン(磯子・緑) |
| 49 備用品費 | 4,829 | アルコールチェッカー、バス停標識時刻表アルミ板、乗務員名札など |
| 51 光熱水費 | 12,666 | 運行委託営業所光熱水費(磯子・緑)、白山高校折返し場電気料金 |
| 55 車両清掃費 | | バス車両シート洗浄(10営業所分あかいくつ、貸切バスを含む) |
| 56 旅費 | 1,390 | 業務用定期券、テスト用定期券 |
| 57 通信運搬費 | 1,765 | 桜木町駅お客様案内カメラ通信費、運行委託営業所電話代(磯子・緑)など |
| 60 負担金 | 15,120 | 若葉台中央バスターミナル舗装・グレーチング負担金など |
| 63 委託料 | 2,217,887 | 運行委託(緑・磯子)、メール便業務、横東ターミナルサイン更新など |
| 64 手数料 | 300 | 適性診断(初任診断) |
| 65 賃借料 | 285 | 供架料・添架料(東電・NTT)など |
| 96 雑費 | 14,180 | 営業所タクシー借り上げ料、緑・磯子駐車場代、バス停埋込工事、オリパラ開催に伴う迂回運行等経費など |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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)

令和2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: 40 運転費 | 担当者名: 和田 |

(単位: 千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 5,233 | 7,524 | △ 2,291 | 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 | 1,576 | 乗務員用マイクロホン、AED消耗品 |
| 57 通信運搬費 | 1,420 | 無線回線、LTE回線通信料 |
| 63 委託料 | | 研修動画・マナー啓発ポスター作成 |
| 68 保険料 | | 各営業所庁用車任意保険料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 5,233 | |

(2 編成するにあたっての考え方)
前年度予算や決算見込をベースに積算

(3 新規項目・主要事業等)

令和2年度 経費 事業計画書

| | |
|---------------------------|---|
| 予 算 科 目 | 担 当 |
| 款: 02 自動車事業費 目: 40 運転費 | 項: 01 営業費用 所属: 保土ヶ谷営業所 担当者名: 石垣 晃 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | | 22,170 | | 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 |
|------------|-------|----------------------------------|
| 42 油脂系屑費 | 60 | 庁用車エンジンオイル |
| 45 自動車燃料費 | 420 | 庁用車ガソリン |
| 49 備用品費 | 1,654 | 備用品(営業所・貸切) |
| 51 光熱水費 | 7,191 | 営業所光熱水費 |
| 55 車両清掃費 | | バス車両清掃費(リムジンバス清掃含) |
| 56 旅費 | 400 | 営業所出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 758 | 営業所電話代等 |
| 58 印刷製本費 | 154 | 帳票印刷物(乗務日報・日常点検票等) |
| 60 負担金 | 1,950 | バスターミナル維持管理費負担金 |
| 63 委託料 | 7,162 | 営業所清掃等 |
| 64 手数料 | 413 | 資格取得試験・各種法令講習等 |
| 65 賃借料 | 31 | 詰所共益費・バス停留所運行管理システム柱地代等 |
| 68 保険料 | 20 | 自転車賠償責任保険加入費等 |
| 71 有料道路利用料 | 273 | 庁用車ETC利用料金+観光企画ETC利用料金(トワイライト含む) |
| 73 自動車重量税 | 20 | 庁用車重量税 |
| 96 雑費 | 30 | 駐車場利用料等 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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)

令和2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: 滝頭営業所 |
| 目: 40 運転費 | 担当者名: 佐野・江森・稲本 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | | 25,972 | | 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 |
|-----------|--------|--------------------|
| 42 油脂系屑費 | 7 | エンジンオイル |
| 45 自動車燃料費 | 532 | 庁用車燃料代 |
| 49 備用品費 | 1,367 | 営業所備品等 |
| 51 光熱水費 | 11,820 | 営業所等光熱水費 |
| 55 車両清掃費 | | バス車両等清掃 |
| 56 旅費 | 260 | 営業所出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 335 | 営業所電話代等 |
| 58 印刷製本費 | 100 | 帳票印刷等 |
| 60 負担金 | 300 | 一般廃棄物処理費 |
| 63 委託料 | 7,378 | 営業所清掃、機械警備及び草刈業務委託 |
| 64 手数料 | 477 | 適性診断、講習費、円貨両替手数料等 |
| 68 保険料 | 18 | 庁用車自賠責保険料 |
| 73 自動車重量税 | 18 | 庁用車自動車重量税 |
| 96 雑費 | 10 | 駐車場代、庁用車洗車代 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(2 編成するにあたっての考え方)

平成30年度、令和元年度の実績を基に算出しました。
 車両清掃費は、連節バス導入のため増額になりました。

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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：40 運転費 | 担 当 者 名： 矢田 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 28,617 | 25,433 | 3,184 | ブルーライン |
| | | | | グリーンライン |
| | | | | 共通 |

【積算内容】

| 節別科目名 | 積 算 額 | 積 算 項 目 |
|------------|--------|--------------------------|
| 42 油脂糸屑費 | 10 | 庁用車エンジンオイル |
| 45 自動車燃料費 | 460 | 庁用車燃料 |
| 49 備用品費 | 1,256 | 営業所備品 |
| 51 光熱水費 | 8,816 | 営業所光熱水費等 |
| 55 車両清掃費 | | バス車両清掃費 |
| 56 旅費 | 300 | 出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 360 | 営業所電話代 |
| 58 印刷製本費 | 220 | 帳票印刷等 |
| 60 負担金 | 6,800 | 上大岡駅BT維持管理・誘導費用、一般廃棄物処理費 |
| 63 委託料 | | 事務所清掃 |
| 64 手数料 | 211 | 資格講習等 |
| 65 賃借料 | | 10営業所分の複写サービス委託料 |
| 68 保険料 | 50 | 庁用車自賠責保険料 |
| 71 有料道路利用料 | 10 | 庁用車有料道路代 |
| 73 自動車重量税 | 35 | 庁用車重量税 |
| 96 雑費 | 69 | 営業所関係費等 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 28,617 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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：40 運転費 | 担当者名：山下・山田 |

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | | 19,599 | | 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 |
|-----------|-------|--------------------|
| 42 油脂糸屑費 | 10 | エンジンオイル |
| 45 自動車燃料費 | 620 | 庁用車燃料代 |
| 49 備用品費 | 1,260 | 営業所備品等 |
| 51 光熱水費 | 5,713 | 営業所等光熱水費 |
| 55 車両清掃費 | | バス車両等清掃 |
| 56 旅費 | 300 | 営業所出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 480 | 営業所電話代等 |
| 58 印刷製本費 | 129 | 帳票印刷等 |
| 60 負担金 | 380 | バスターミナル使用に伴う維持管理費等 |
| 63 委託料 | 4,700 | 営業所清掃等 |
| 64 手数料 | 209 | 資格者講習等 |
| 65 賃借料 | 109 | センター南乗務員控室分煙機賃借料 |
| 68 保険料 | 70 | 庁用車自賠責保険料 |
| 73 自動車重量税 | 30 | 庁用車重量税 |
| 96 雑費 | 35 | 営業所関係費 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(2 編成するにあたっての考え方)

前年度分の実績をもとに算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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：40 運転費 | | 担当者名：須藤孝広 |

(単位：千円)

| | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B | |
| 予算額 | 30,744 | 30,968 | △ 224 | 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 |
|------------|--------|--------------------------|
| 42 油脂糸屑費 | 11 | 庁用車、緊急車エンジンオイル |
| 45 自動車燃料費 | 350 | 庁用車、緊急車燃料費 |
| 49 備用品費 | 1,050 | 営業所備用品費 |
| 51 光熱水費 | 8,755 | 営業所光熱水費 |
| 56 旅費 | 350 | 市内外出張旅費 |
| 57 通信運搬費 | 500 | 営業所電話代 |
| 58 印刷製本費 | 100 | 帳票印刷費 |
| 60 負担金 | 6,980 | バスターミナル使用に伴う維持管理費用等 |
| 63 委託料 | | バス折返し場樹木維持管理 |
| 64 手数料 | 374 | 資格者講習料 |
| 65 賃借料 | | 10営業所寝具賃借料 |
| 68 保険料 | 40 | 庁用車、緊急車自賠責保険料2台分 |
| 71 有料道路利用料 | 20 | 庁用車、緊急車高速道路利用料 |
| 73 自動車重量税 | 40 | 庁用車、緊急車重量税 |
| 96 雑費 | 10 | 庁用車、緊急車駐車料金、職員用アルコール検査費用 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 30,744 | |

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2年度 経費 事業計画書

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 予 算 科 目 | 担 当 |
| 款: 02 自動車事業費 目: 40 運転費 | 所属: 電気課 担当者名: 数崎 |
| 項: 01 営業費用 | |

(単位: 千円)

| | | | |
|-----|----------|----------|--------------|
| | 2年度 A | 元年度 B | 増△減 A - B |
| 予算額 | | 0 | |

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

【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 | | バス無線システム及び超短波無線電話装置点検整備委託 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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)