

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: 60 運輸管理費 節・細節: 40 修繕費	所属: 営業課(自動車) 担当者: 加藤

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減(A-B)
予 算 額	330	165	165

	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(営業課)	330
(1 事業目的・内容) 庁用車2台車検整備 庁用車台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)	

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	所属: 路線計画課 担当者: 國近
項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費	

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		19	

	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 庁用車車検整備	

(1 事業目的・内容)

自動車本部路線計画課にて所管する庁用車において、令和3年1月に車検の有効期限満了のため、車検を行う。

(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)

	元年度予算	2年度予算	3年度予定	4年度予定	5年度以降	総 額
事 業 費	19					
債務負担設定						

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: 60 運輸管理費	所属: 運輸課	
節・細節: 40 修繕費			担当者: 和田	

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減(A-B)
予算額		72	

	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 庁用車車検費用(運輸課)	
(1 事業目的・内容) 運輸課の庁用車に係る車検費用。	
(2 前年度から変更・見直した点) 前年度は実績なし。(定期整備を実施。)	
(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: プロジェクト推進課
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 村川

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	7,879	5,356	2,523	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
60 負担金	5,000	バス利用調査
74 広告宣伝費	1,500	商店街連携経費
96 雑費	1,379	特別乗車証調査経費
合 計	7,879	

(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 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: システム推進課 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	156,653	177,403	△ 20,750		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		R型路上機撤去
49 備用品費	4,575	OA端末購入、オフィスソフト購入(YCANパソコン用)ほか
56 旅費	396	バス車載機等設置検収
57 通信運搬費	24,030	局内LAN回線使用料(新羽)、バス運行管理システム車載器通信ほか
58 印刷製本費		BOIS/パンフレット印刷製本
63 委託料	117,597	バス運行管理システム(後方業務系)運用、バス収入系システム運用ほか
64 手数料		バス運行管理システム地図利用料
合 計	156,653	

(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: 60 運輸管理費		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	1,635	2,000	△ 365

	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	55	新市庁舎一括調達什器
64 手数料	80	商標登録手数料
96 雑費	1,500	職員提案制度
合 計	1,635	

(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 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: 経営管理課 担当者名: 佐久間
--	------------------------------

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B							
予算額		25,460		<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
49 備用品費		固定資産シール
60 負担金	7,239	予算書及び決算書合本等負担金、乗車料収入等の検銭費用
63 委託料	20,550	乗車料収入等の集金に係る委託費用、自動車会計土地除草委託等
64 手数料	53	固定資産管理システムデータベース管理ソフトのサポートサービス費用
65 賃借料	2,020	定期券発売所賃借料
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)

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: 60 運輸管理費	項: 01 営業費用 所属: 資産活用課 担当者名: 高澤、柴垣

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	26,897	23,383	3,514	

	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	52	広告管理システムデータ通信費
63 委託料	26,039	広告媒体管理業務委託、車内ポスター掲出作業委託、広告管理システム保守等
68 保険料	806	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	26,897	

(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)
広告管理システム移転作業費・広告管理システム初期回線工事費等

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：60 運輸管理費	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	10,576	11,476	△ 900

	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 備品消費	844	執務スペースに係る費用
50 被服費	2,379	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	5,173	空気環境測定、脳ドッグ検査、インフルエンザ予防接種
96 雑費	2,180	予防接種費用助成
合 計	10,576	

(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 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: 安全管理課 担当者名: 竹内・本田
--	--------------------------------

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B							
予算額	12	12	0	<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
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)

令和元年度実績を基に作成しました。

(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： 営業課(高速)
目：60 運輸管理費		担当者名： 筒井・関

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額		10,291	

	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
46 乗車券・帳表類	535	乗車券製作費、他
57 通信運搬費	49	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
63 委託料	2,187	ハマエコWebサイト運営経費、他
64 手数料	1,192	クレジットカード決済手数料
74 広告宣伝費	8,648	業務用ポスター印刷費、他
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： 営業課(自動車)
目：60 運輸管理費		担当者名： 石田

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	353,035	292,050	60,985	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	632	庁用車ガソリン代
46 乗車券・帳表類	6,116	1日乗車券、バス定期券紙、100周年記念乗車券、企画乗車券デザインなど
49 備用品費	1,488	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	282	定発水道料金
53 乗車券販売手数料	1,500	乗車券販売手数料
56 旅費	600	出張旅費
57 通信運搬費	12,223	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	515	定発関係様式、乗務員ハンドブック
59 事故費	792	運行委託営業所事故賠償費及び事故免責費
60 負担金	135,062	次世代機器関連、ICサーバー保守費用・使用料等負担金、県バス協会会費等
63 委託料	115,588	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等
64 手数料	61,969	ICカード利用手数料、庁用車車検収入印紙等
66 諸謝金	250	広告付き上屋ビジュアル審査員への謝礼金
68 保険料	336	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	20	庁用車重量税
74 広告宣伝費	15,452	広報用チラシ、市営バス路線マップ、ティッシュペーパー、100周年トミカ作成など
96 雑費	110	タクシー借り上げ料等
合 計	353,035	

(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：路線計画課
目：60 運輸管理費	担 当 者 名：國近・松居・小谷野

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額	13,063	9,178	3,885

	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	571	備用品費
56 旅費	572	市内外出張旅費
57 通信運搬費	2,230	ダイヤシステムと保守管理事業者間のVPN接続費など
61 会議費	159	沿線意見交換会
63 委託料	7,110	維持路線実態調査、連節バス関連委託費
64 手数料	20	庁用車車検印紙代
65 賃借料	1,321	山下ふ頭待合施設リース料
68 保険料	40	庁用車の自賠責保険
73 自動車重量税	40	庁用車の自動車重量税
96 雑費	1,000	新設路線及び地域要望による路線改変等緊急対応費
合 計	13,063	

(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 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：運輸課 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	109,804	94,161	15,643	<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
49 備用品費	2,212	適性診断備品、交通安全教室備品、普通救急講習ほか
56 旅費	1,372	市内・市外出張旅費、研修出張
57 通信運搬費	24	切手使用料、物品送料
58 印刷製本費		交通安全教室冊子作成
63 委託料	26,900	添乗調査業務委託、ヒューマンエラー研修受講料ほか
64 手数料	2,049	第三級陸上特殊無線技士講習費、適性診断手数料ほか
65 賃借料		あかいくつAED賃借料
68 保険料		自賠償保険、任意保険
73 自動車重量税	30	庁用車重量税
96 雑費		安全運転技術コンクール
合 計	109,804	

(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)
【委託料】添乗調査業務委託
【委託料】ヒューマンエラー研修受講料

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: 保土ヶ谷営業所
目: 60 運輸管理費	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	1,141	1,725	△ 584		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・特注垂幕 掲示用路線図(大・小)バス停標識作成年間契約と一体で契約
59 事故費	876	事故賠償金
64 手数料	36	事故免責振込手数料
合 計	1,141	

(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： 若葉台営業所
目：60 運輸管理費	担 当 者 名： 阿部 慎一郎

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	1,288	1,963	△ 675	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	248	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	郵便料金
58 印刷製本費	30	営業所前掲示板路線図
59 事故費	876	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	運転管理費手数料
65 賃借料	94	若葉台中央定期券発売所にかかる共益費
合 計	1,288	

(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: 浅間町営業所
目: 60 運輸管理費	担 当 者 名: 小倉 保博

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額	2,859	3,412	△ 553

	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	197	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	876	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	1,656	横浜駅東口定期発売所賃借料
合 計	2,859	

(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

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">予 算 科 目</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: right;">担 当</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">款: 02 自動車事業費</td> <td style="padding: 2px;">項: 01 営業費用</td> <td style="padding: 2px;">所属: 滝頭営業所</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">目: 60 運輸管理費</td> <td></td> <td style="padding: 2px;">担当者名: 佐野・江森・稲本</td> </tr> </table>	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: 60 運輸管理費		担当者名: 佐野・江森・稲本	
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: 60 運輸管理費		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	976	1,560	△ 584		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	876	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	976	

(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。

(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: 本牧営業所
目: 60 運輸管理費	担当者名: 山崎

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	6,262	6,846	△ 584	

	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	876	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	6,262	

(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: 港南営業所
目: 60 運輸管理費	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	1,074	1,660	△ 586	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	118	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	876	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	1,074	

(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: 60 運輸管理費	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	946	1,530	△ 584	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	30	車内路線図、掲示板用路線図等
59 事故費	876	事故賠償費
64 手数料	36	振込手数料
合 計	946	

(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 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: 鶴見営業所 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	1,268	1,852	△ 584	

	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	揭示用路線図製作費
59 事故費	876	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	1,268	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)