

令和3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: 営業課(自動車)
節・細節: 40 修繕費			担当者: 阿部

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減(A-B)
予算額	165	330	△ 165

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位:千円)

【事業内容】	3年度予算額
1 庁用車車検及び修理(営業)	165
(1 事業目的・内容) 庁用車の車検費用及び庁用車が故障した際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)	

令和3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: 國近

(単位: 千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減(A-B)
予算額		220	

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位: 千円)

【事業内容】	3年度予算額
1 庁用車法定点検費	
(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>	
(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3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: 運輸課 担当者: 山田

(単位: 千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減(A-B)
予算額	72	105	△ 33

	ブルーライン
	グリーンライン
	共通

(単位: 千円)

【事業内容】	3年度予算額
1 庁用車12ヶ月定期整備(運輸課)	72
(1 事業目的・内容) 定期的に整備し、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) 次年度は実施予定なし。(車検を実施。)	
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)	

令和3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・広瀬・折田
--------------------------------------------------------	-------------------------------------

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B								
予算額	153,261	156,653	△ 3,392		<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	2,737	バス運行管理システム備品、ウィルス対策ソフト(ウィルスバスター)ほか
56 旅費	396	バス車載機等設置検収
57 通信運搬費	24,228	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	500	BOISパンフレット印刷製本
63 委託料	120,845	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	4,555	バス運行管理システム地図利用料
合 計	153,261	

(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3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：総務課 担当者名：山口
--------------------------------------------------	-------------------------

(単位：千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額	80	1,635	△ 1,555

	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
64 手数料	80	商標登録手数料
合 計	80	

(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3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：60 運輸管理費	担当者名：栗山

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額		29,871	

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	5,239	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	9,900	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費等
64 手数料	55	固定資産管理システム使用料
65 賃借料	1,186	定期券発売所賃借料
96 雑費	1,379	特別乗車証調査経費
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3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：資産活用課
目：60 運輸管理費	担当者名：高澤、柴垣

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B		
予算額	24,350	26,897	△ 2,547		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	広告管理システム通信費ほか
63 委託料	23,492	広告媒体管理業務委託ほか
68 保険料	820	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	24,350	

(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3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： 佐藤・北爪

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額	11,773	10,576	1,197

	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	1,980	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	7,613	空気環境測定、脳ドック検査、インフルエンザ予防接種費用
96 雑費	2,180	予防接種費用助成
合 計	11,773	

(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3年度 経費 事業計画書

予算科目 款: 02 自動車事業費 目: 60 運輸管理費	項: 01 営業費用	担当 所属: 安全管理課 担当者名: 竹内・本田
-------------------------------------	------------	--------------------------------

(単位:千円)

	3年度 A	2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)

令和2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3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: 木嶋、福島

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額	7,143	12,626	△ 5,483

	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		乗車券製作費
57 通信運搬費	60	ハマエコ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	3,014	ハマエコクレジット決済システム業務委託料 他
64 手数料	1,457	ハマエコクレジットカード決済手数料
74 広告宣伝費	2,466	ハマエコキャンペーン費用 他
合 計	7,143	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

(新規)

- ・ハマエコPRスタンド撤去費(63委託費)

令和3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: 営業課(自動車) 担当者名: 高井
------------------------------------------------	--------------------------------

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B				
予算額	292,477	353,035	△ 60,558	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>ブルーライン</td></tr> <tr><td>グリーンライン</td></tr> <tr><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
45 自動車燃料費	390	庁用車ガソリン代
46 乗車券・帳表類	964	1日乗車券、バス定期券紙
49 備用品費	4,742	定発関係備品、事務用品・図書、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	1,604	乗車券販売手数料
56 旅費	550	出張旅費
57 通信運搬費	12,240	業務連絡用電話使用料
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	80,262	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	101,945	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	74,772	ICカード利用手数料、庁用車車検収入印紙
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	318	動産総合保険・運送保険(営業所)、庁用車自賠責保険
71 有料道路利用料	50	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	12,681	広報用チラシ、市営バス路線マップなど
96 雑費	110	タクシー借り上げ料
合計	292,477	

(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3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

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額		13,063	

	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	500	備用品費
56 旅費	390	市内外出張旅費
57 通信運搬費	204	ダイヤシステムと保守管理事業者間のVPN接続費
60 負担金	9,910	山下ふ頭バス待合所及び横浜駅バス待合所の負担金
63 委託料		維持路線実態調査、
65 賃借料	1,321	山下ふ頭待合施設リース料
68 保険料	30	横浜駅バス待合所の損害保険料
合 計		

(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、上記経費を計上します。
 起終点到整備したバス待合所のうち、山下ふ頭バス待合所については、2022年3月末日までの供用となります。

(3 新規項目・主要事業等)

令和3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: 大久保
--------------------------------------------------------	----------------------------

(単位: 千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B							
予算額	128,154	109,804	18,350	<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	2,724	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	1,350	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	7,200	音声合成放送装置編集委託業務ほか
64 手数料	1,417	適性診断手数料ほか
65 賃借料	140	あかいくつAED賃借料
68 保険料		任意保険
96 雑費	100	安全運転技術コンクール
合 計	128,154	

(2 編成するにあたっての考え方)
 前年度予算や決算見込みをベースに積算

(3 新規項目・主要事業等)
 【備用品費】安全対策費(2,450千円)

令和3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: 車両課(自動車)
目: 60 運輸管理費	担当者名: 日守

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額	36,633	52,565	△ 15,932

	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
68 保険料	36,633	自賠償保険料(バス車両847両分のみ)
合 計	36,633	

(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3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)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	1,461	1,141	320	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	1,196	事故賠償金
64 手数料	36	事故免責振込手数料
合 計	1,461	

(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3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: 若葉台営業所 担当者名: 前田

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	1,057	1,288	△ 231	
				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	97	若葉台中央定期券発売所光熱水費
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	営業所前掲示板路線図
59 事故費	796	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	事故免責振込手数料
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	1,057	

(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3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: 浅間町営業所 担当者名: 小倉 保博
--------------------------------------------------------	---------------------------------

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B		
予算額	2,752	2,859	△ 107		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	190	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	20	掲示板用路線図等
59 事故費	796	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	2,752	

(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3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: 60 運輸管理費		担当者名: 佐野・江森・吉永

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	896	976	△ 80	

	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	796	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	896	

(2 編成するにあたっての考え方)

R1、R2度分の実績を基に算出しました。

(3 新規項目・主要事業等)

令和3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)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B		
予算額	6,836	6,262	574		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
59 事故費	796	事故賠償費
60 負担金	6,000	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	6,836	

(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3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 実

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	876	1,074	△ 198	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	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	796	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	876	

(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3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: 須藤・山田

(単位: 千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	866	946	△ 80	

	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、揭示板用路線図等
59 事故費	796	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3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：鈴木貴弘

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B
予算額	1,188	1,268	△ 80

	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駅構内バスターミナル使用料
57 通信運搬費	4	対物免責郵便料
58 印刷製本費	60	掲示用路線図製作費
59 事故費	796	事故用前渡金・対物免責分前渡金
64 手数料	36	対物免責分手数料
合 計	1,188	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)