

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 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	

<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 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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費 節・細節: 40 修繕費	所属: 能力開発センター 担当者: 戸田、坂井、岩岡

(単位: 千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		280	

○	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 1 シミュレータ保守点検	

(1 事業目的・内容)

【ブルーライン3000A形シミュレータ保守点検】
 平成25年度に更新されたBL3000A形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくために保守点検を実施します。

(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	280					
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: 60 運輸管理費 節・細節: 40 修繕費	所属: 能力開発センター 担当者: 戸田、坂井、岩岡

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		280	

	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 シミュレータ保守点検	

(1 事業目的・内容)

【グリーンライン10000形シミュレータ保守点検】
平成27年度に新設されたGL10000形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくため保守点検を実施します。

(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	280					
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 節・細節: 40 修繕費	項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費 所属: 事業開発課 担当者: 瀬谷、橋本

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		354	

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

(単位:千円)

【 事業内容 】	31年度予算額
1 LED広告看板修理事業(BL)	

(1 事業目的・内容)

ブルーライン駅構内に設置されているLED広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

路線	単価	予定数量	予定金額
BL		3	
GL		34	
計	-	37	

【参考】LED看板設置数

路線	数量
BL	55
GL	135
計	190

(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	354					
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: 60 運輸管理費 節・細節: 40 修繕費	所属: 事業開発課 担当者: 瀬谷、橋本

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減(A-B)
予 算 額		1,888	

	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 LED広告看板修理事業 (GL)	

(1 事業目的・内容)

グリーンライン駅構内に設置されているLED広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

路線	単価	予定数量	予定金額
BL		3	
GL		34	
計	-	37	

【参考】LED看板設置数

路線	数量
BL	55
GL	135
計	190

(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	1,888					
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：60 運輸管理費	所属：経営企画課 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	14,949	11,264	3,685

	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	9,754	乗車料収入等の検銭に係る費用、予算書及び決算書合本等負担金
63 委託料		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	4,500	自主企画事業支援制度、局内課題検討費用
合 計	14,949	

(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: 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	3,209	1,324	1,885

	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	29	クレベリン検査用紙
50 被服費	1,337	運輸管理費支弁職員に対する被服貸与分(新規採用・異動・定期貸与)
63 委託料	511	インフルエンザ接種費用等
64 手数料	192	運転適性検査講習会
96 雑費	1,140	インフルエンザ接種費用助成
合 計	3,209	

(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：60 運輸管理費	所属：能力開発センター 担当者名：戸田、坂井、岩岡

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	2,676	3,472	△ 796

	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	15	運転法規研修講座テキスト代、運転理論研修講座テキスト代
56 旅費	1,800	運転士養成科に関わる旅費、動力車操縦者養成担当者連絡協議会に関わる旅費
58 印刷製本費	93	動力車操縦者養成科教科書
60 負担金	239	動力車操縦者養成担当者連絡協議会 会議費、資料作成費
64 手数料	128	運転法規研修講座受講料、運転理論研修講座受講料、運転免許申請料
65 賃借料	360	運転士養成科宿泊研修 会議室使用料、貸切バス料金
96 雑費	41	運転士養成科宿泊研修 諸費用
合 計	2,676	

(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：60 運輸管理費	所属：事業開発課 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	30,152	14,492	15,660	<input type="checkbox"/>	ブルーライン
				<input type="checkbox"/>	グリーンライン
				<input checked="" 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
57 通信運搬費	455	広告管理システムデータ通信費等
60 負担金	50	日本鉄道広告協会年会費
63 委託料	29,247	ポータルサイト運営管理、経営診断料、広告管理システム保守、広告媒体管理委託
96 雑費	400	広告ポスター等製作費
合 計	30,152	

(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	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： 営業・観光企画課 担 当 者 名： 竹内・有賀・木嶋

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額		63,203	

	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	805	乗車券制作費等
49 備用品費	570	イベント・タイアップ等の実施に係る備品・消耗品
57 通信運搬費	549	クレジット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用
60 負担金	82	オートチャージ未利用会員に係る負担金
63 委託料	22,113	webサイト制作・運営費、システム保守管理費等
64 手数料	13,533	販売手数料等
74 広告宣伝費	31,363	業務用ポスター制作費、新規事業・イベントPR費等
96 雑費	25	イベント開催時の損害保険加入費用
合 計		

(2 編成するにあたっての考え方)
 ハマエコカードや各種タイアップ、グッズ製作によるPR事業等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 高速鉄道事業費 項: 01 営業費用 目: 60 運輸管理費	所 属: 営業・観光企画課 担 当 者 名: 有賀・田口・高井

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B		
予算額	1,424	1,654	△ 230		○ ブルライン 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	175	乗車券制作費
49 備用品費	14	みなとぶらりチケット日付スタンプ
60 負担金	10	コンベンション・ビューロー賛助会員会費、会議参加費
63 委託料	175	webサイト制作・運営費等
74 広告宣伝費	1,050	リーフレット作成費等
合 計	1,424	

(2 編成するにあたっての考え方)

【観光バス路線の再編とみなとぶらりチケット事業について】
 30年度は、28年度実施の観光系路線バス再編の定着を図りつつ、インバウンド対応など更なる利用促進のための基盤づくりを実施しました。
 ①「みなとぶらりチケット」提携施設の案内を目的とした特典冊子の製作
 ②リーフレットの対応言語拡大(日・英・中(簡体字・繁体字)・韓・タイ語)
 ③LIVE JAPANの参画
 31年度は、これらの基盤を活用した更なる利用促進を図ります。また、連節バスを始めとする観光系バスの再編を視野に入れ、みなとぶらりチケット制度の見直しやプロモーションの強化をし、販売促進につなげます。

(3 新規項目・主要事業等)

- ・観光系バス再編に伴う、みなとぶらりチケット制度の見直し
- ・インバウンド対応などプロモーションの充実

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：60 運輸管理費	所属： 営業課(高速) 担当者名： 筒井、大岡

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	239,092	229,977	9,115

	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	2,100	企画乗車券
49 備用品費	570	事務用品、他
53 乗車券販売手数料	878	共通一日乗車券販売手数料
56 旅費	579	定例市外・市内出張旅費、他
58 印刷製本費	1,000	運賃改定ご案内冊子
60 負担金	1,023	鉄道の日負担金、他
63 委託料	71,792	定期券発売委託、他
64 手数料	157,000	PASMOデータ利用手数料
74 広告宣伝費	4,000	マナー啓発関係、他
96 雑費	150	タクシー借り上げ料
合 計	239,092	

(2 編成するにあたっての考え方)

- ・事業の必要性や効果等を考慮し、必要な額を計上

(3 新規項目・主要事業等)

- ・企画乗車券に、インバウンド関係の企画乗車券を追加(WELCOME KANTO PASMO、オリパラ企画券等)
- ・運賃改定ご案内冊子
平成31年10月に予定されている消費税率改定に伴い、運賃改定を実施予定のため、お客様周知用の冊子を作成。

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：60 運輸管理費	担 当 者 名： 吉田

(単位:千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	3,100	3,187	△ 87

	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	170	各種講習会教材費
56 旅費	1,017	各種協議会出席費用
57 通信運搬費	367	JR電話費用
58 印刷製本費	216	第三者暴力防止ポスター、鉄道人身事故防止ポスター
60 負担金	198	各種協議会出席費用
64 手数料	864	各種講習会受講料
65 賃借料	201	貸切バス借上げ
68 保険料	10	異常時総合訓練イベント保険
96 雑費	57	賠償連絡協議会・運転業務研究会貸切バス借上げ費用
合 計	3,100	

(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: 駅務管理所
目: 60 運輸管理費		担当者名: 弓野

(単位: 千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	19,438	16,010	3,428

<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
46 乗車券・帳表類	17,568	乗車券(普通券、定期券、一日券等)の作成
59 事故費	295	定例賠償金
68 保険料	1,575	運送及び動産保険料
合 計	19,438	

(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: 駅務管理所
目: 60 運輸管理費		担当者名: 弓野

(単位: 千円)

	31年度 A	30年度 B	増△減 A - B
予算額	6,240	5,133	1,107

	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
46 乗車券・帳表類	5,645	乗車券(普通券、定期券、一日券等)の作成
59 事故費	89	定例賠償金
68 保険料	506	運送及び動産保険料
合 計	6,240	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

