

令和2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: 40 運転費	所属: 運転課 担当者: 吉田

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減(A-B)
予算額	4,155	2,551	1,604

<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】	2年度予算額																					
1 起床装置修理	967																					
(1 事業目的・内容) 各業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PCI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)																						
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)																						
(4 年次表)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元年度予算</th> <th>2年度予算</th> <th>3年度予定</th> <th>4年度予定</th> <th>5年度以降</th> <th>総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>967</td> <td>967</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,934</td> </tr> <tr> <td>債務負担設定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	967	967				1,934	債務負担設定						
	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	967	967				1,934																
債務負担設定																						

(単位:千円)

【事業内容】	2年度予算額																					
2 アルコール測定器保守委託	1,300																					
(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。(各業務管理所、各信号扱所及び各仮泊駅)																						
(2 前年度から変更・見直した点)																						
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)																						
(4 年次表)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元年度予算</th> <th>2年度予算</th> <th>3年度予定</th> <th>4年度予定</th> <th>5年度以降</th> <th>総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>1,196</td> <td>1,300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,496</td> </tr> <tr> <td>債務負担設定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	1,196	1,300				2,496	債務負担設定						
	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	1,196	1,300				2,496																
債務負担設定																						

(単位:千円)

【事業内容】	2年度予算額																					
3 安全運転支援システム修理	1,500																					
(1 事業目的・内容) 安全運転支援システムの部材等が故障、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)																						
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)																						
(4 年次表)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元年度予算</th> <th>2年度予算</th> <th>3年度予定</th> <th>4年度予定</th> <th>5年度以降</th> <th>総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>1,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>債務負担設定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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		1,500				1,500	債務負担設定						
	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		1,500				1,500																
債務負担設定																						

(単位:千円)

【事業内容】	2年度予算額																					
4 その他修理	388																					
(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)																						
(3 根拠法令・規程、現場の意見等)																						
(4 年次表)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元年度予算</th> <th>2年度予算</th> <th>3年度予定</th> <th>4年度予定</th> <th>5年度以降</th> <th>総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>388</td> <td>388</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>776</td> </tr> <tr> <td>債務負担設定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	388	388				776	債務負担設定						
	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	388	388				776																
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 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	目: 40 運転費	所属: 運転課
節・細節: 40 修繕費			担当者: 吉田

(単位:千円)			
予算額	2年度 A	元年度 B	増△減(A-B)
	1,523	1,203	320

ブルーライン
○ グリーンライン
共通

【事業内容】		(単位:千円)				
		2年度予算額				
1 起床装置修理		400				
(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PCI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)						
(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	523	400				923
債務負担設定						

【事業内容】		(単位:千円)				
		2年度予算額				
2 アルコール測定器保守委託		523				
(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)						
(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	523	523				1,046
債務負担設定						

【事業内容】		(単位:千円)				
		2年度予算額				
3 安全運転支援システム修理		500				
(1 事業目的・内容) 安全運転支援システムの部材等が故障、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)						
(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		500				500
債務負担設定						

【事業内容】		(単位:千円)				
		2年度予算額				
4 その他修理		100				
(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)						
(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	157	100				257
債務負担設定						

令和2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: 山口

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額	824	616	208

	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	824	空気環境測定、身体機能検査
合 計	824	

(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 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： 吉田

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B		
予算額	25,974	25,062	912		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	5,485	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	974	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	異常時総合訓練等開催費用
合 計	25,974	

(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 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： 吉田

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B		
予算額	63,607	55,323	8,284	○	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	11,322	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	4,212	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	24,501	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	1,656	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	63,607	

(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 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： 吉田

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B		
予算額	28,529	18,788	9,741		フルライン
					○ 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
49 備用品費	3,403	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	1,700	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	15,555	新ダイヤ検証及び設定委託ほか
64 手数料	618	第三級陸上特無線講習、運転関係指導者講習
65 賃借料	3,789	複写機、寝具
合 計	28,529	

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

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額	535	534	1

	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	232	物品購入
56 旅費	303	出張旅費、他鉄道・司令所視察、各種研修会
合 計	535	

(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知識を習得するための必要な経費

(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 高速鉄道事業費	項: 01 営業費用	所属: 上永谷乗務管理所
目: 40 運転費		担当者名: 北爪 純一

(単位: 千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額		4,071	

○	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	2,600	物品購入等
56 旅費	800	市外・市内出張旅費
63 委託料		産業廃棄物の収集運搬及び処分
64 手数料	20	防火・防災管理者受講手数料
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 高速鉄道事業費 項：01 営業費用	所 属：新羽乗務管理所
目：40 運転費	担 当 者 名：笠原 保信

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B		
予算額	2,934	3,265	△ 331		○ 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	1,779	運転用品・衛生管理用品・共通物品購入費用
56 旅費	917	出張旅費
63 委託料		産廃処理委託費用
64 手数料	69	横浜市交通局資格取得支援制度にかかる費用
68 保険料		自転車施設所有(管理)者賠償責任約保険の契約に係る費用
合 計	2,934	

(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。
- 委託料 所内の廃棄物を処分するための委託費用を支出します。
- 手数料 資格取得支援制度にかかる費用を支出します。

(3 新規項目・主要事業等)

- 保険料 条例により自転車損害賠償責任保険の加入義務化のため契約に係る費用を支出します。

令和2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：枝 幸夫

(単位:千円)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B
予算額	2,313	2,264	49

	ブルーライン
<input type="radio"/>	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	1,503	共通物品購入費用、運転士用手袋等
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	2,313	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)

令和2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)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B		○	ブルーライン
予算額	1,220,874	1,257,232	△ 36,358	△		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	1,220,874	電気料金(運転用)
合 計	1,220,874	

(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 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)

	2年度 A	元年度 B	増△減 A - B	
予算額	311,735	325,187	△ 13,452	

	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	311,735	電気料金(運転用)
合 計	311,735	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)