

【資料1】

平成30年度 ふじみ野市地域公共交通活性化協議会 予算(案)

1 歳入

単位:円

款	項	目	節		説明
			区分	金額	
1 負担金	1 負担金	1 負担金	1 市負担金	57,880,000	市負担金 57,880,000
合計				57,880,000	

2 歳出

単位:円

款	項	目	節		説明
			区分	金額	
1 運営費	1 会議費	1 会議費	1 報酬	147,000	委員報酬 147,000
			9 旅費	5,000	費用弁償 5,000
			12 役務費	16,000	振込手数料 16,000
			14 使用料及び賃借料	17,000	会場使用料 17,000
	2 事務費	1 事務費	11 需用費	51,000	消耗品費 51,000
			12 役務費	24,000	通信運搬費(郵送料) 24,000
2 事業費	1 事業費	1 事業費	19 負担金、補助及び交付金	54,833,200	運行経費補助金 54,833,200
3 予備費	1 予備費	1 予備費		2,786,800	
合計				57,880,000	

運行経費見積書

運行期間：平成30年4月1日から1年間

1.見積額

商号又は名称		山手ケアサービス株式会社	
1日当たりの運行単価		177,265	(消費税込)
運行経費積算合計(運行日数359日)		63,638,200	(消費税込)
運行経費積算内訳			
科 目		金 額(円)	備 考
人件費	給 料	42,000,000	給与:ドライバー11名分、内勤勤務者3名、整備管理1名、法定福利費など含む
	時間外手当		
	その他		
	小計	42,000,000	
運送費	燃料油脂費	6,000,000	616km(回送含む)×359日×150円÷5.5km
	車両修繕費	557,400	92,900円/台×6台(3ヶ月定期点検費、オイル交換を含む)
	減価償却費	5,820,000	4,850,000円/台÷5年×6台
	自動車税	94,200	15,700円×6台
	自動車重量税	78,000	13,000円×6台
	自動車損害賠償保険料	659,880	109,980円×6台
	自動車任意保険料	1,818,720	151,560円×12ヶ月
	車検手数料	180,000	30,000円×6台、基本整備、印紙代
	小計	15,208,200	
停留所維持管理		100,000	
研修費		330,000	30,000円×11人
一般管理費		6,000,000	消耗部品購入、事務所家賃、駐車場代、タイヤ交換、電気代等、他
その他			
合計		63,638,200	

山手ケアサービス株式会社
〒356-0004 ふじみ野市土福岡1-12-29
TEL 049-256-8872
代表取締役 清田 明德

