

平成 23 年 2 月 14 日
 水道・交通委員会資料
 交 通 局

交第 4 号議案

平成 22 年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算（第 1 号）の概要について

1 補正の概要

平成 22 年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算（第 1 号）の概要は、**別紙 2** のとおり。

（1）補正理由

乗車料収入の執行見込みにあわせた増額、人事委員会勧告に準じた給与改定の実施等による人件費の減額及び経費の節減による補正など

（2）主な補正の内容

ア 乗車料収入の増額（+67,075 千円）

ブルーラインの料金収入については、当初予算を上回る見込みであることから、89,110 千円増額しますが、グリーンラインについては、目標の乗車人員を達成するものの、お客様一人あたりの乗車料単価が減少しているため、予算に比べ 22,035 千円の減収となる見込みです。このため、地下鉄事業全体の乗車料収入を 67,075 千円増額補正します。

（乗車料収入）

（単位：千円）

	既決予算	補正予算	計
乗車料収入	37,968,205	67,075	38,035,280
うちブルーライン	32,248,641	89,110	32,337,751
うちグリーンライン	5,719,564	△ 22,035	5,697,529

イ 人件費の減額（△192,971千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定の実施や超過勤務の抑制等により、給与等が297,062千円減少します。

しかし、児童手当から子ども手当への制度変更による支給額の増や横浜市職員共済組合の料率引き上げによる事業主負担の増により、手当等が104,091千円増加することから、人件費全体では、192,971千円を減額補正します。

（人件費減額内訳）

（単位：千円）

人事委員会勧告による給与等の減	△ 97,184
超過勤務の抑制や退職者不補充による減等	△ 199,878
小計	△ 297,062
子ども手当の増及び横浜市共済組合の保険料率引き上げに伴う増	104,091
計	△ 192,971

ウ 一般会計補助金の増額（+43,936千円）

児童手当から子ども手当への制度変更に伴う一般会計補助金を補正するため、43,936千円増額補正します。

エ 特別損失の増額（+864,173千円）

当年度に更新した上永谷信号保安装置等について、除却する資産(※)と台帳を精査したところ、過年度の減価償却額が不足していたため、過年度損益修正損を計上し、特別損失を864,173千円増額補正します。

※（当該資産の概要）

信号保安装置：鉄道 safely 運行のための設備で、信号装置、列車制御装置などの各種装置を含む

取得時期：昭和51年度～平成14年度

取得時の総額：約31億円

オ 執行見込みにあわせた補正

駅構内広告などの広告料収入が減少することや、経費の節減など、執行見込みにあわせて補正します。

（経費の増減内訳）

（単位：千円）

レール交換の工事費縮減等による修繕費の減	△ 135,339
電気料金単価の減(予算:13.52円/kwh→補正:13.10円/kwh)等に伴う動力費の減	△ 13,458
光熱水費の減等に伴う経費の減	△ 63,131
計	△ 211,928

交第4号議案

平成22年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分			既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計
收	営 業 收 益	乗 車 料 収 入	37,968,205	67,075	38,035,280
		広 告 料 収 入 等	1,030,218	△ 23,427	1,006,791
		小 計	38,998,423	43,648	39,042,071
益	営 業 費 用	人 件 費	8,760,386	△ 192,971	8,567,415
		経 費 等	23,244,273	△ 211,928	23,032,345
		小 計	32,004,659	△ 404,899	31,599,760
		営 業 損 益	6,993,764	448,547	7,442,311
的	営 業 外 收 益	一 般 会 計 補 助 金	5,550,200	43,936	5,594,136
		そ の 他 収 入	735,090	△ 22,057	713,033
		小 計	6,285,290	21,879	6,307,169
收	営 業 外 費 用	支 払 利 息 等	12,931,917	△ 544,418	12,387,499
		小 計	12,931,917	△ 544,418	12,387,499
		営 業 外 差 引	△ 6,646,627	566,297	△ 6,080,330
		予 備 費	30,000		30,000
		経 常 損 益	317,137	1,014,844	1,331,981
支		特 別 損 失	89,850	864,173	954,023
		純 損 益	227,287	150,671	377,958
資 本 的 收 入	收	企 業 債	10,444,000		10,444,000
		一 般 会 計 補 助 金 等	7,748,367		7,748,367
		計	18,192,367	0	18,192,367
支 出	支	建 設 改 良 費	5,618,729		5,618,729
		企 業 債 償 還 金	28,961,386		28,961,386
		計	34,580,115	0	34,580,115
		資 本 的 収 支 差 引	△ 16,387,748	0	△ 16,387,748
補てん財源			16,387,748	0	16,387,748
		損 益 勘 定 留 保 資 金 等	13,657,517	1,366,091	15,023,608
		一 時 借 入 金 (資 金 不 足 額)	2,730,231	△ 1,366,091	1,364,140