

交第3号議案

令和5年度横浜市自動車事業会計補正予算（第1号）及び

交第4号議案

令和5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 令和5年度横浜市自動車事業会計補正予算（第1号）の概要

※収支の概要は別紙1のとおり

(1) 補正理由

乗車人員の回復に伴う乗車料収入の増額、人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による人件費の増額による補正

(2) 補正の内容

ア 乗車料収入の増額（営業収益：+400,029千円）

新型コロナウイルス感染症の5類移行等により、当初予算を上回るお客様のご利用があったことから、上半期の実績を踏まえて増額補正します。

【乗車料収入増額内訳】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	補正額	補正後予算額 <予算現額>
定 期	8,933,360	+ 85,180	9,018,540
定期外	9,740,860	+ 314,849	10,055,709
一般乗合	18,674,220	+ 400,029	19,074,249
貸 切	409,000	—	409,000
合 計	19,083,220	+ 400,029	19,483,249

イ 人件費の増額（営業費用：+456,233千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による増額補正を行います。

【人件費増額内訳】

（単位：千円）

区 分	補正額
給与改定による給料、期末・勤勉手当等の増	+ 383,301
給料・手当の増による法定福利費の増	+ 72,932
合 計	+ 456,233

2 令和5年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算（第1号）の概要 ※収支の概要は別紙2のとおり

(1) 補正理由

乗車人員の回復に伴う乗車料収入の増額、電気料金単価の減少による減額、人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による人件費の増額、国庫補助金追加認証に伴う補正など

(2) 補正の内容

ア 乗車料収入の増額（営業収益：+1,610,961千円）

新型コロナウイルス感染症の5類移行等により、当初予算を上回るお客様のご利用があったことから、上半期の実績を踏まえて増額補正します。

【乗車料収入増額内訳】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	補正額	補正後予算額 <予算現額>
定 期	18,353,720	+ 327,727	18,681,447
定期外	20,102,951	+ 1,283,234	21,386,185
合 計	38,456,671	+ 1,610,961	40,067,632

イ 動力費等の減額（営業費用：△3,055,743千円）

電気料金単価が当初の見込みを下回り、電気料金が減少したことから、動力費及び経費（光熱水費等）を減額補正します。

【動力費及び経費、電気料金単価】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	補正額	補正後予算額 <予算現額>
動力費	3,665,068	△ 1,846,343	1,818,725
経費（光熱水費等）	2,399,251	△ 1,209,400	1,189,851
合 計	6,064,319	△ 3,055,743	3,008,576

※電気料金単価 当初予算単価 48.11円/kWh → 令和5年度平均単価見込 25.11円/kWh

ウ 人件費の増額（営業費用：+163,392千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定等の実施による増額補正を行います。

【人件費増額内訳】

（単位：千円）

区 分	補正額
給与改定による給料、期末・勤勉手当等の増	+ 136,908
給料・手当の増による法定福利費の増	+ 26,484
合 計	+ 163,392

エ 消費税納付額の増額（営業外費用：+780,000千円）

課税収入の増加及び課税支出の減少により、消費税納付額の増額補正を行います。

オ 国庫補助金追加認証に伴う補正（資本的収入、資本的支出）

地下鉄事業では、国の補助制度を活用した耐震補強事業や大規模改良工事を実施しています。このたび、国土交通省から地下高速鉄道整備事業費補助について、補助金の追加認証がありましたので補助対象事業費を増額するとともに、国庫補助金及び一般会計補助金などの財源の増額補正を行います。

【地下高速鉄道整備事業費補助に係る建設改良費及び財源】

（単位：千円）

資本的 収支	区 分	当初予算額	補正額	補正後予算額 < 予算現額 >
収入	企業債	7,000	+ 12,000	19,000
	一般会計出資金	5,000	+ 9,000	14,000
	国庫補助金	7,000	+ 12,000	19,000
	一般会計補助金	7,778	+ 13,333	21,111
支出	建設改良費	27,234	+ 46,686	73,920

《対象事業の概要》

市営地下鉄は、国からの通達に基づく耐震補強については既に完了していますが、大規模地震が発生した際にも列車の早期運行再開が行えるよう、高架橋、橋梁及び開削トンネルの耐震補強工事を実施しています。（対象区間：戸塚～あざみ野）

【参考】地下高速鉄道整備事業費補助に係る財源構成

一般会計 出資金 20%	国庫補助金 25.7%	企業債 25.7%
	一般会計補助金 28.6%	

交第3号議案

令和5年度横浜市自動車事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分			既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計
収	営 業 収 益	乗 車 料 収 入	19,083,220	400,029	19,483,249
		広 告 料 収 入	180,683		180,683
		そ の 他 収 入	272,777		272,777
		小 計	19,536,680	400,029	19,936,709
益	営 業 費 用	人 件 費	13,609,245	456,233	14,065,478
		経 費 等	6,144,286		6,144,286
		減 価 償 却 費 等	1,114,683		1,114,683
		小 計	20,868,214	456,233	21,324,447
		営 業 損 益	△ 1,331,534	△ 56,204	△ 1,387,738
的	営 業 外 収 益	一 般 会 計 補 助 金	700,310		700,310
		長 期 前 受 金 戻 入	125,550		125,550
		そ の 他 収 入	341,425		341,425
		小 計	1,167,285		1,167,285
収	営 業 外 費 用	支 払 利 息 等	20,615		20,615
		消 費 税 納 付 額	680,000		680,000
		小 計	700,615		700,615
		営 業 外 差 引	466,670		466,670
		予 備 費	20,000		20,000
		経 常 損 益	△ 884,864	△ 56,204	△ 941,068
		特 別 損 失	40,072		40,072
		純 損 益	△ 924,936	△ 56,204	△ 981,140
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	2,084,000		2,084,000
		国 庫 補 助 金 等	82,355		82,355
		計	2,166,355		2,166,355
支 出	支 出	建 設 改 良 費	2,290,910		2,290,910
		企 業 債 償 還 金	585,600		585,600
		計	2,876,510		2,876,510

交第4号議案
令和5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
収	営 業 収 益			
	乗 車 料 収 入	38,456,671	1,610,961	40,067,632
	広 告 料 収 入	551,570		551,570
	そ の 他 収 入	727,916		727,916
	小 計	39,736,157	1,610,961	41,347,118
益	営 業 費 用			
	人 件 費	8,560,440	163,392	8,723,832
	経 費 等	15,059,038	△ 3,055,743	12,003,295
	減 価 償 却 費 等	21,457,951		21,457,951
	小 計	45,077,429	△ 2,892,351	42,185,078
	営 業 損 益	△ 5,341,272	4,503,312	△ 837,960
的	営 業 外 収 益			
	一 般 会 計 補 助 金	2,275,713		2,275,713
	そ の 他 収 入	5,713,224		5,713,224
	小 計	7,988,937		7,988,937
収	営 業 外 費 用			
	支 払 利 息 等	3,708,700		3,708,700
	消 費 税 納 付 額	720,000	780,000	1,500,000
	小 計	4,428,700	780,000	5,208,700
	営 業 外 差 引	3,560,237	△ 780,000	2,780,237
	予 備 費	30,000		30,000
支	経 常 損 益	△ 1,811,035	3,723,312	1,912,277
	純 損 益	△ 1,811,035	3,723,312	1,912,277
資 本 的 収 入	企 業 債	20,464,000	12,000	20,476,000
	(うち建設改良費充当企業債)	(14,164,000)	(12,000)	(14,176,000)
	一 般 会 計 出 資 金	3,543,000	9,000	3,552,000
	国 庫 補 助 金	7,000	12,000	19,000
	一 般 会 計 補 助 金	1,236,180	13,333	1,249,513
	そ の 他 収 入	301,410		301,410
	計	25,551,590	46,333	25,597,923
支 出	支 出			
	建 設 改 良 費	18,275,899	46,686	18,322,585
	企 業 債 償 還 金	29,801,537		29,801,537
	計	48,077,436	46,686	48,124,122