

平成 23 年 2 月 14 日
 水道・交通委員会資料
 交 通 局

交第 3 号議案 平成 22 年度横浜市自動車事業会計補正予算（第 1 号）の概要について

1 補正の概要

平成 22 年度横浜市自動車事業会計補正予算（第 1 号）の概要は、**別紙 1** のとおり。

（1）補正理由

バス共通カードの廃止などによる乗車料収入の減額、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 乗車料収入の減額（△94,149 千円）

22 年度の乗車料収入は、当初予算を上回る見込みです。しかし、22 年 3 月末をもって発売を終了したバス共通カードの 4 月から 7 月分の収入は、その発売分を前年度の収入に計上していたことから、そのご利用分については、料金収入に計上できません。このため、乗車料収入全体では、94,149 千円を減額補正します。

（乗車料収入の増減内容）

（単位：千円）

既決予算	20,089,700
補正予算	△ 94,149
うち料金収入の増加分	165,699
うちバス共通カード過年度当局発行分のご利用額	△ 259,848
計	19,995,551

イ 人件費の減額（△105,529千円）

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274,082千円減少します。

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168,553千円増加することから、人件費全体では、105,529千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	△ 170,064
超過勤務の抑制や退職者不補充による減等	△ 104,018
小計	△ 274,082
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	168,553
計	△ 105,529

ウ 一般会計補助金の増額（+71,376千円）

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、71,376千円増額補正します。

エ 特別損失の増額（+388,577千円）

バス共通カード廃止に伴うカードの払戻代金及び他社でのご利用額を増額補正します。

【補正額の内訳】

・払戻代金	+125,611千円
・当局発行分の他社ご利用額	+263,051千円
・港北ニュータウン営業所跡地建物撤去費用の減	△85千円

オ 執行見込みにあわせた補正

車体全面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)
車両修繕費の減	△ 138
購入単価上昇(予算:83.81円/ℓ→補正:89.78円/ℓ)等による動力費の増	100,147
ICカード利用手数料の減等による経費の節減	△ 114,071
計	△ 14,062

交第3号議案

平成22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
收	営業 収益	乗 車 料 収 入	20,089,700	△ 94,149	19,995,551
		広 告 料 収 入 等	592,615	△ 22,477	570,138
		小 計	20,682,315	△ 116,626	20,565,689
益	営業 費用	人 件 費	13,512,145	△ 105,529	13,406,616
		経 費 等	7,051,598	△ 14,062	7,037,536
		小 計	20,563,743	△ 119,591	20,444,152
営 業 損 益			118,572	2,965	121,537
的	営業 外 収益	一 般 会 計 補 助 金	604,161	71,376	675,537
		そ の 他 収 入	358,277	32,177	390,454
		小 計	962,438	103,553	1,065,991
收	営業 外 費用	支 払 利 息 等	571,471	△ 18,602	552,869
		小 計	571,471	△ 18,602	552,869
		営 業 外 差 引	390,967	122,155	513,122
支	予 備 費	20,000		20,000	
	経 常 損 益	489,539	125,120	614,659	
	特 別 損 失	34,201	388,577	422,778	
	純 損 益	455,338	△ 263,457	191,881	
	資 本 的 収 入	企 業 債 一 般 会 計 補 助 金 等	1,895,000 78,156		1,895,000 78,156
支	出	計	1,973,156	0	1,973,156
		建 設 改 良 費	2,554,473		2,554,473
		企 業 債 償 還 金	1,563,189		1,563,189
支	資 本 的 収 支 差 引	計	4,117,662	0	4,117,662
		資 本 的 収 支 差 引	△ 2,144,506	0	△ 2,144,506
補てん財源			5,618,465	△ 53,333	5,565,132
損 益 勘 定 留 保 資 金 等			5,618,465	△ 53,333	5,565,132
年 度 末 資 金 残 額			3,473,959	△ 53,333	3,420,626