

平成 24 年 度

横浜市自動車事業決算報告書その他財務諸表



## 目 次

	頁
1 平成24年度横浜市自動車事業決算報告書 .....	146
2 平成24年度横浜市自動車事業損益計算書 .....	150
3 平成24年度横浜市自動車事業剰余金計算書 .....	152
4 平成24年度横浜市自動車事業剰余金処分計算書 .....	154
5 平成24年度横浜市自動車事業貸借対照表 .....	156
6 付 属 明 細 書	
(1) 収 益 費 用 明 細 書 .....	158
(2) 固 定 資 産 明 細 書 .....	164
(3) 企 業 債 明 細 書 .....	166
7 平成24年度横浜市自動車事業報告書 .....	168

# 1 平成 24 年度 横浜市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 自動車事業収益	円 21,551,718,000	円 0	円 0	円 21,551,718,000
第1項 営業収益	20,585,170,000	0	0	20,585,170,000
第2項 営業外収益	966,548,000	0	0	966,548,000

### 支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 自動車事業費	円 21,508,099,000	円 △350,000,000	円 0	円 0	円 0	円 21,158,099,000
第1項 営業費用	20,394,251,000	0	0	0	0	20,394,251,000
第2項 営業外費用	553,083,000	0	0	0	0	553,083,000
第3項 特別損失	540,765,000	△350,000,000	0	0	0	190,765,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

# 自動車事業決算報告書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
円 21,266,925,918	円 △ 284,792,082	(うち、消費税及び地方消費税相当額 717,726,698 円)
20,441,375,333	△ 143,794,667	
825,550,585	△ 140,997,415	

額		決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条第2 項の規定による繰越額	合 計				
円 0	円 21,158,099,000	円 20,105,429,544	円 0	円 1,052,669,456	(うち、消費税及び地方消費税 相当額 205,517,719 円)
0	20,394,251,000	19,568,350,845	0	825,900,155	
0	553,083,000	537,078,699	0	16,004,301	
0	190,765,000	0	0	190,765,000	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額
第1款 自動車の事業 資本的収入	円 1,012,443,000	円 0	円 1,012,443,000	円 0	円 0
第1項 企業債	967,000,000	0	967,000,000	0	0
第2項 国庫補助金	10,390,000	0	10,390,000	0	0
第3項 県補助金	11,953,000	0	11,953,000	0	0
第4項 一般会計補助金	23,100,000	0	23,100,000	0	0
第5項 その他収入	0	0	0	0	0

## 支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額
第1款 自動車の事業 資本的支出	円 4,025,443,000	円 0	円 0	円 4,025,443,000	円 0
第1項 建設改良費	1,971,812,000	0	0	1,971,812,000	0
第2項 企業債償還金	2,053,631,000	0	0	2,053,631,000	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額2,749,072,524円は、過年度分損益勘定留保資金等をもって補填

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減		備 考
		円	円	
1,012,443,000	841,094,569	△	171,348,431	(うち、消費税及び地方消費税相当額 299,741円)
967,000,000	781,000,000	△	186,000,000	
10,390,000	30,700,000		20,310,000	
11,953,000	0	△	11,953,000	
23,100,000	23,100,000		0	
0	6,294,569		6,294,569	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 4,025,443,000	円 3,590,167,093	円 0	円 0	円 0	円 435,275,907	(うち、消費税及び地方消費税相当額 74,953,874円)
0	1,971,812,000	1,579,737,058	0	0	0	392,074,942	
0	2,053,631,000	2,010,430,035	0	0	0	43,200,965	

した。

## 2 平成24年度横浜市自動車事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収 益			
	(1) 運 送 収 益	19,203,082,488		
	(2) 運 送 雑 収 益	<u>525,083,861</u>	19,728,166,349	
2	営業 費 用			
	(1) 諸 構 築 物 保 存 費	268,358,608		
	(2) 車 両 保 存 費	1,532,200,790		
	(3) 運 転 費	14,165,681,383		
	(4) 運 輸 管 理 費	736,359,781		
	(5) 自 動 車 重 量 税	28,293,000		
	(6) 研 修 所 費	44,579,102		
	(7) 一 般 管 理 費	646,981,858		
	(8) 減 価 償 却 費	<u>1,940,888,192</u>	<u>19,363,342,714</u>	
	営 業 利 益			364,823,635
3	営業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,445,042		
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	457,252,762		
	(3) 雑 収 益	<u>354,335,067</u>	821,032,871	
4	営業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,587,124		
	(2) 雑 支 出	<u>71,964,408</u>	<u>100,551,532</u>	<u>720,481,339</u>
	経 常 利 益			1,085,304,974
	当 年 度 純 利 益			1,085,304,974
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>1,085,304,974</u>



### 3 平成24年度横浜市

(平成24年4月1日から)

	資 本 金		剰			
	自己資本金	借入資本金	資 本			
			国庫補助金	県補助金	他会計補助金	事業施設建設 受入負担金
前年度末残高	5,574,625,330	6,080,770,581	1,034,265,335	406,318,686	2,284,689,037	393,751,436
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決 による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,574,625,330	6,080,770,581	1,034,265,335	406,318,686	2,284,689,037	393,751,436
当年度変動額	0	△ 1,229,430,035	△ 56,213,500	△ 5,280,448	△ 225,054,733	0
除却損への補填	0	0	△ 86,913,500	△ 5,280,448	△ 248,154,733	0
企業債の発行	0	781,000,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 2,010,430,035	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	30,700,000	0	0	0
他会計繰入金 の受入	0	0	0	0	23,100,000	0
固定資産の受贈	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,574,625,330	4,851,340,546	978,051,835	401,038,238	2,059,634,304	393,751,436

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

# 自動車事業剰余金計算書

平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

剰 余 金			金			資 本 合 計
事業施設受贈 財産評価額	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利 益 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
2,312,318,050	135,851,000	6,567,193,544	0	849,499,892	849,499,892	19,072,089,347
0	0	0	849,499,892	△ 849,499,892	0	0
0	0	0	849,499,892	△ 849,499,892	0	0
2,312,318,050	135,851,000	6,567,193,544	849,499,892	(繰越利益剰余金) 0	849,499,892	19,072,089,347
261,093,238	0	△ 25,455,443	0	1,085,304,974	1,085,304,974	△ 169,580,504
0	0	△ 340,348,681	0	0	0	△ 340,348,681
0	0	0	0	0	0	781,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 2,010,430,035
0	0	30,700,000	0	0	0	30,700,000
0	0	23,100,000	0	0	0	23,100,000
261,093,238	0	261,093,238	0	0	0	261,093,238
0	0	0	0	1,085,304,974	1,085,304,974	1,085,304,974
2,573,411,288	135,851,000	6,541,738,101	849,499,892	(当年度未処分利益剰余金) 1,085,304,974	1,934,804,866	18,902,508,843

## 4 平成24年度横浜市自動車事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	5,574,625,330	4,851,340,546	6,541,738,101	1,085,304,974
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	1,085,304,974
利 益 積 立 金 へ の 積 立	0	0	0	1,085,304,974
処 分 後 残 高	5,574,625,330	4,851,340,546	6,541,738,101	(繰越利益剰余金) 0



## 5 平成24年度横浜市自動車事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		2,770,085,174	
イ 建 物	4,087,613,771		
減価償却累計額	<u>2,244,328,741</u>	1,843,285,030	
ウ 建物付属設備	2,082,797,498		
減価償却累計額	<u>1,772,920,895</u>	309,876,603	
エ 構 築 物	5,069,508,743		
減価償却累計額	<u>3,474,694,804</u>	1,594,813,939	
オ 車 両	17,789,193,613		
減価償却累計額	<u>11,980,486,408</u>	5,808,707,205	
カ 機 械 装 置	2,767,114,926		
減価償却累計額	<u>2,507,269,227</u>	259,845,699	
キ 工具・器具・備品	5,291,902,722		
減価償却累計額	<u>4,308,823,868</u>	<u>983,078,854</u>	
有形固定資産合計			13,569,692,504
(2) 無形固定資産			
ア その他無形固定資産		<u>12,025,159</u>	
無形固定資産合計			12,025,159
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定		<u>12,953,316</u>	
建設仮勘定合計			12,953,316
(4) 投 資			
ア 出 資 金		56,123,000	
イ 長期未収金		20,490,000	
ウ その他投資		<u>660,000</u>	
投資合計			<u>77,273,000</u>
固定資産合計			13,671,943,979
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		5,512,361,532	
(2) 未 収 金		1,069,309,228	
(3) 未 収 運 賃		102,083,925	
(4) 未 収 収 益		623,255,778	
(5) 貯 蔵 品		120,722,607	
(6) 前 払 費 用		37,924,190	
(7) その他流動資産		<u>20,000,000</u>	
流動資産合計			<u>7,485,657,260</u>
資 産 合 計			<u>21,157,601,239</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		160,013,826	
(2) 未 払 費 用		1,562,958,173	
(3) 預 り 金		84,028,092	
(4) 前 受 収 益		284,397,491	
(5) その他短期負債		<u>163,694,814</u>	
流動負債合計			<u>2,255,092,396</u>
負債合計			2,255,092,396

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		5,574,625,330	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	4,851,340,546	<u>4,851,340,546</u>	
資本金合計			10,425,965,876

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 庫 補 助 金	978,051,835		
イ 県 補 助 金	401,038,238		
ウ 他 会 計 補 助 金	2,059,634,304		
エ 事 業 施 設 建 設 受 入 負 担 金	393,751,436		
オ 事 業 施 設 受 贈 財 産 評 価 額	2,573,411,288		
カ その他資本剰余金	<u>135,851,000</u>		
資本剰余金合計		6,541,738,101	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 利 益 積 立 金	849,499,892		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,085,304,974</u>		
利益剰余金合計		<u>1,934,804,866</u>	
剰余金合計			<u>8,476,542,967</u>
資本合計			<u>18,902,508,843</u>
負債資本合計			<u>21,157,601,239</u>

(注) 重要な会計方針

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産（貯蔵品）の評価基準は原価法、評価方法は移動平均法によっている。
- 2 固定資産の減価償却方法  
無形固定資産及び平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法、その他は定率法によっている。また、平成24年2月1日施行前の地方公営企業法施行規則第8条第4項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用している。
- 3 消費税等の会計処理基準  
税抜き方式によっている。

## 6 付 属 明 細 書

### (1) 収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
自動車事業収益			20,549,199,220	
営業収益			19,728,166,349	
	運 送 収 益		19,203,082,488	
		普通乗車料収益	19,203,082,488	うち、特別乗車証負担金 5,135,092,000円
	運 送 雑 収 益		525,083,861	
		広 告 料	177,349,845	
		住 宅 施 設 収 入	5,194,700	
		雑 収 益	342,539,316	うち、生活路線維持負担金 301,855,000円
営業外収益			821,032,871	
	受取利息及び配当金		9,445,042	
		預 金 利 息	6,280,796	
		貸 付 金 利 息	414,246	
		配 当 金	2,750,000	
	一般会計補助金		457,252,762	
		一 般 会 計 補 助 金	457,252,762	
	雑 収 益		354,335,067	
		不用品売却収益	64,197,652	
		貸 貸 料	245,399,472	
		雑 収 益	44,737,943	

費 用

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
自動車事業費			19,463,894,246	
営業費用			19,363,342,714	
	諸構築物保存費		268,358,608	
		(経 費)	268,358,608	
		諸構築物及び 諸設備修繕費	139,635,348	
		建物修繕費	24,948,178	
		その他修繕費	86,464,680	
		固定資産除却費	16,440,277	
		備 消 品 費	649,171	
		旅 費	83,786	
		手 数 料	111,429	
		保 險 料	25,739	
	車両保存費		1,532,200,790	
		(人 件 費)	909,492,661	
		給 料	375,490,600	
		手 当	308,349,708	
		退職給与金	97,343,404	
		法定福利費	117,657,778	
		厚生福利費	7,280,658	
		賃 金	3,370,513	
		(経 費)	622,708,129	
		車両修繕費	382,247,561	
		その他修繕費	1,874,820	
		固定資産除却費	37,466,760	
		油脂糸屑費	2,960,589	
		電 力 料	47,120,896	
		備 消 品 費	3,463,285	
		被 服 費	1,628,620	

款 項	目	節	金 額	備 考
		光 熱 水 費	1,054,750	
		旅 費	552,739	
		通 信 運 搬 費	680,482	
		印 刷 製 本 費	349,900	
		負 担 金	74,286	
		委 託 料	142,126,409	
		手 数 料	1,071,308	
		雜 費	35,724	
	運 轉 費		14,165,681,383	
		(人 件 費)	11,072,153,916	
		給 料	4,018,227,012	
		手 当	4,023,519,473	
		退 職 給 与 金	414,312,323	
		法 定 福 利 費	1,287,236,515	
		厚 生 福 利 費	82,638,231	
		賃 金	1,246,220,362	
		(経 費)	3,093,527,467	
		修 繕 費	1,607,061	
		固 定 資 産 除 却 費	260,951	
		油 脂 糸 屑 費	9,406,599	
		動 力 費	1,013,246,869	
		自 動 車 燃 料 費	4,108,940	
		備 消 品 費	14,342,948	
		被 服 費	15,661,005	
		光 熱 水 費	72,692,451	
		車 両 清 掃 費	12,883,422	
		旅 費	2,587,171	
		通 信 運 搬 費	42,195,091	
		印 刷 製 本 費	638,100	
		負 担 金	31,881,203	
		報 償 費	9,912,000	
		委 託 料	1,805,017,863	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 数 料	2,144,909	
			賃 借 料	50,618,538	
			交 際 費	108,460	
			保 險 料	1,129,810	
			有 料 道 路 利 用 料	1,120,563	
			自 動 車 重 量 稅	289,200	
			雜 費	1,674,313	
		運 輸 管 理 費		736,359,781	
			(人 件 費)	317,298,693	
			給 料	139,009,595	
			手 当	122,819,642	
			法 定 福 利 費	45,592,802	
			厚 生 福 利 費	1,093,783	
			賃 金	8,782,871	
			(經 費)	419,061,088	
			修 繕 費	360,000	
			自 動 車 燃 料 費	408,094	
			乘 車 券・帳 表 類	6,808,443	
			備 消 品 費	8,861,726	
			被 服 費	63,103	
			光 熱 水 費	504,640	
			駅 共 同 使 用 料	245,144	
			乘 車 券 販 売 手 数 料	3,163,864	
			旅 費	1,319,094	
			通 信 運 搬 費	9,499,764	
			印 刷 製 本 費	996,316	
			事 故 費	4,413,334	
			負 担 金	34,516,022	
			委 託 料	156,887,379	
			手 数 料	70,282,135	
			賃 借 料	3,287,571	
			保 險 料	101,401,953	

款 項	目	節	金 額	備 考
		有料道路利用料	202,862	
		広告宣伝費	15,513,550	
		雑 費	326,094	
	自動車重量税		28,293,000	
		自動車重量税	28,293,000	
	研 修 所 費		44,579,102	
		(人 件 費)	41,376,685	
		給 料	20,395,150	
		手 当	14,240,579	
		法定福利費	6,523,558	
		厚生福利費	217,398	
		(経 費)	3,202,417	
		備 消 品 費	79,982	
		被 服 費	13,486	
		光 熱 水 費	252,238	
		旅 費	380,457	
		通 信 運 搬 費	36,573	
		負 担 金	1,270	
		委 託 料	2,321,778	
		手 数 料	35,747	
		賃 借 料	72,381	
		雑 費	8,505	
	一 般 管 理 費		646,981,858	
		(人 件 費)	492,429,827	
		給 料	195,463,961	
		手 当	152,636,750	
		退 職 給 与 金	53,739,264	
		法定福利費	63,320,052	
		厚生福利費	1,712,008	
		賃 金	25,557,792	
		(経 費)	154,552,031	

款 項	目	節	金 額	備 考
		修繕費	298,040	
		自動車燃料費	26,102	
		備用品費	6,342,923	
		被服費	181,223	
		光熱水費	373,323	
		職員募集費	1,621,277	
		旅費	1,629,971	
		通信運搬費	2,558,605	
		印刷製本費	789,625	
		負担金	53,076,935	
		会議費	1,845	
		報償費	89,670	
		委託料	65,609,407	
		手数料	838,899	
		賃借料	13,507,263	
		諸謝金	5,013,470	
		交際費	79,938	
		保険料	13,029	
		訴訟費	419,680	
		広告宣伝費	379,079	
		雑費	1,701,727	
	減価償却費		1,940,888,192	
		有形固定資産 減価償却費	1,934,002,580	
		無形固定資産 減価償却費	6,885,612	
営業外費用			100,551,532	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		28,587,124	
		企業債利息	28,154,743	
		企業債手数料 及び取扱費	432,381	
	雑支出		71,964,408	
		雑支出	71,964,408	

## (2) 固 定 資 産

### ア 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	2,511,511,536	258,573,638	0	2,770,085,174
建 物	4,087,811,771	0	198,000	4,087,613,771
建 物 付 属 設 備	2,020,545,210	71,051,233	8,798,945	2,082,797,498
構 築 物	5,028,167,925	51,721,647	10,380,829	5,069,508,743
車 両	17,662,562,813	1,214,223,300	1,087,592,500	17,789,193,613
機 械 装 置	2,774,120,845	10,133,089	17,139,008	2,767,114,926
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,194,413,298	158,644,650	61,155,226	5,291,902,722
計	39,279,133,398	1,764,347,557	1,185,264,508	39,858,216,447

### イ 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
その他無形固定資産	9,198,354	9,712,417	0
計	9,198,354	9,712,417	0

### ウ 建設仮勘定明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
自動車事業建設仮勘定	27,131,696	6,841,620	21,020,000
計	27,131,696	6,841,620	21,020,000

### エ 投資明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
出 資 金	56,123,000	0	0
長 期 未 収 金	20,490,000	0	0
そ の 他 投 資	660,000	0	0
計	77,273,000	0	0

# 明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	2,770,085,174	
67,133,790	178,200	2,244,328,741	1,843,285,030	
29,824,917	8,009,465	1,772,920,895	309,876,603	
48,219,906	8,433,056	3,474,694,804	1,594,813,939	
1,456,256,278	709,777,059	11,980,486,408	5,808,707,205	
38,676,357	15,744,705	2,507,269,227	259,845,699	
293,891,332	55,517,186	4,308,823,868	983,078,854	
1,934,002,580	797,659,671	26,288,523,943	13,569,692,504	

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
6,885,612	12,025,159	P A S M O サーバーの更新等
6,885,612	12,025,159	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
12,953,316	本牧営業所車両整備工場のリフトピット設置工事完了に伴う減等
12,953,316	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
56,123,000	横浜交通開発株式会社出資金等
20,490,000	売上金窃盗に係る損害賠償金の26年度以降納入分
660,000	鶴見駅東口定期券発売所敷金
77,273,000	

(3) 企 業 債

種 類	発行年月日	発 行 総 額		償 還
		当年度発行額	発行額累計	当年度償還高
		円	円	円
借 入 資 本 金				
(1) 財 政 融 資 資 金	平成20. 3.25～ 平成22. 3.25	0	3,811,000,000	955,010,992
(2) 簡易生命保険積立金	平成13. 3.30～ 平成14. 3.29	0	478,000,000	37,409,566
(3) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成20. 3.28～ 平成23. 3.30	0	2,678,000,000	671,009,477
(4) 銀 行 等 引 受	平成24. 3.29～ 平成25. 3.25	781,000,000	2,516,000,000	347,000,000
借入資本金（設備債）計		781,000,000	9,483,000,000	2,010,430,035
合 計		781,000,000	9,483,000,000	2,010,430,035

# 明 細 書

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円		年 %		
2,660,344,422	1,150,655,578		0.40~ 0.70	平成24~26年度	
289,905,884	188,094,116		1.50~ 1.60	平成28~32年度	
1,334,409,148	1,343,590,852		0.50~ 1.45	平成24~27年度	
347,000,000	2,169,000,000		0.15~ 0.273	平成28~29年度	
4,631,659,454	4,851,340,546				
4,631,659,454	4,851,340,546				

## 7 平成24年度横浜市自動車事業報告書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

### 1 概 況

交通局では平成24年5月に、市営交通事業（自動車事業及び高速鉄道事業）について「市営交通中期経営計画（平成24～26年度）」を策定し、本年度はその初年度として「信頼と共益」の市営交通を実現すべく取組を進めました。そうした中で「改善型公営企業」として、横浜市からの任意補助金に頼らない自主自立の経営を着実に実践し、一定の利益を生み出し続ける状況となってきました。

#### (1) 総括事項

本年度は、先行きが不透明な経済状況のなか、料金収入等は増収対策に取り組んだことにより、ほぼ前年並みの収入額を確保するとともに、人事給与制度の見直しにより人件費が約3.7億円（△2.8%）減少するなど内部経費の削減によって前年度を上回る利益を計上しました。

事業運営にあたっては、日本一の接遇をめざして「あと一人のお客様にご乗車いただく」ことをスローガンに、乗務員の接遇力向上やプラスワンサービスの充実を図るとともに、バス運行の定時性向上のためのダイヤ改正を実施するなど、お客様の快適性、利便性向上の取組を進めました。

バス車両については、56両の路線バスを購入し、保有車両（一般乗合）に占める低床バスの割合を99.3%に拡充（リフト付き小型バスを除く）するとともに、環境対策として電気式ハイブリッドバス（10両）を引き続き導入しました。また、貸切バス事業については、リムジン型車両（1両）を増車し受注の拡大に努め、増収を図りました。

さらに、生活支援バスサービス（ふれあいバス）を3路線増設したほか、商店街との連携を拡充（2か所）するなど、地方公営企業としての役割と責任を果たすための取組を進めました。

このほか、タブレット型接近表示機29台を新設するとともに、バス停ベンチを21基設置（計1,003基）したほか、観光スポット周遊バス「あかいくつ」の2ルート化による利便性向上、バスと地下鉄の連携による利用しやすいダイヤへの改正、お客様感謝イベント「はまりんフェスタin上永谷」の開催やイルミネーションバスの運行など、利用促進、増収の取組を進めました。

#### (営業状況)

在籍車両793両をもって、一般乗合バス、市内遊覧バスなどを運行し、1日平均約33万人のお客様にご利用いただきました。

なお、高速鉄道事業とあわせた市営交通全体では、1日平均約92万人のお客様にご利用いただきました。

#### (経理状況)

収益的収支については、収入の総額は212億6,692万円で、乗車料収入が199億648万円と全体の93.6%を占めています。一方、支出の総額は201億543万円で、人件費が128億3,957万円と全体の63.9%を占めています。

収益的収支の差引は11億6,149万円の黒字で、消費税等を除いた最終的な純利益は、10億8,530万円となりました。

資本的収支については、収入の総額8億4,110万円に対し、支出の総額は35億9,017万円で差引27億4,907万円の不足となりました。

この不足する額については、過年度分損益勘定留保資金等をもって補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
決算交第1号	平成23年度横浜市自動車事業決算報告書その他財務諸表	平成 24. 9.19	平成 24.10.30 認定
交第1号	平成23年度横浜市自動車事業の利益の処分	24. 9.19	24.10.30
交第2号	平成25年度横浜市自動車事業会計予算	25. 2.15	25. 3.26
交第4号	平成24年度横浜市自動車事業会計資本剰余金の処分	25. 2.15	25. 2.26
交第5号	平成24年度横浜市自動車事業会計補正予算(第1号)	25. 2.15	25. 2.26

(3) 行政官庁許認可事項

本年度の主な許認可事項は、次のとおりです。

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
平成 24. 4.19	関東運輸局長	路線延長認可(延伸区間:中区海岸通~中区新港)	平成 24. 7. 9
24.12. 4	関東運輸局長	路線延長認可(延伸区間:台村町地区 他)	25. 2. 8
24.12.28	関東運輸局長	路線延長認可 (延伸区間:神奈川区星野町~神奈川区橋本町 他)	25. 3.18
24.12.28	関東運輸局長	路線延長認可(延伸区間:鶴見区下末吉~鶴見区矢向)	25. 3.18

(4) 職員に関する事項

職員数(平成25年3月31日)

事務職	技術職	現業職				計
		事務	乗務	保守・保安	小計	
97人	6人	95人	929人	75人	1,099人	1,202人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

ア	バス車両購入 (バス車両57両)	1,274,665千円
イ	構築物整備 (バス営業所照明器具更新工事等)	111,379千円
ウ	機械備品購入等 (ドライブレコーダーカメラ増設等)	193,693千円
建設改良工事合計		1,579,737千円

### (2) 保存工事の概況

ア	構築物修繕等	263,601千円
イ	車両修繕	401,081千円
保存工事合計		664,682千円

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

##### ア 乗合自動車

区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較 増 △ 減	
	数 量	1日平均	数 量	1日平均	数 量	1日平均
営業キロ程	523.8 km	—	509.5 km	—	14.3 km	—
在籍車両数	779 両	—	773 両	—	6 両	—
運転車両数	229,549 両	629 両	231,080 両	631 両	△ 1,531 両	△ 2 両
運転キロ数	29,748,169.6 km	81,501.8 km	29,994,368.1 km	81,951.8 km	△ 246,198.5 km	△ 450.0 km
乗車人員	119,772,946 人	328,145 人	119,328,241 人	326,033 人	444,705 人	2,112 人
乗車料収入	19,697,116 千円	53,965 千円	19,712,674 千円	53,860 千円	△ 15,558 千円	105 千円

##### イ 市内遊覧自動車

区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較 増 △ 減	
	数 量	1日平均	数 量	1日平均	数 量	1日平均
営業キロ程	35.4 km	—	35.5 km	—	△ 0.1 km	—
在籍車両数	3 両	—	3 両	—	0 両	—
運転車両数	552 両	2 両	673 両	2 両	△ 121 両	0 両
運転キロ数	37,661.9 km	103.2 km	45,874.2 km	125.3 km	△ 8,212.3 km	△ 22.1 km
乗車人員	12,268 人	34 人	11,925 人	33 人	343 人	1 人
乗車料収入	23,591 千円	65 千円	27,808 千円	76 千円	△ 4,217 千円	△ 11 千円

##### ウ 貸切自動車

区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較 増 △ 減	
	数 量	1日平均	数 量	1日平均	数 量	1日平均
在籍車両数	11 両	—	10 両	—	1 両	—
運転車両数	7,610 両	21 両	6,701 両	18 両	909 両	3 両
運転キロ数	299,738.7 km	821.2 km	278,833.5 km	761.8 km	20,905.2 km	59.4 km
乗車人員	884,639 人	2,423 人	788,646 人	2,155 人	95,993 人	268 人
乗車料収入	185,774 千円	509 千円	165,616 千円	453 千円	20,158 千円	56 千円

\*営業キロ程、在籍車両数は平成25年3月31日現在

## (2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 24 年 度		平成 23 年 度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	
営 業 収 益	20,441,375 <sup>千円</sup>	96.1 <sup>%</sup>	20,455,447 <sup>千円</sup>	95.4 <sup>%</sup>	△	14,072 <sup>千円</sup>
営 業 外 収 益	825,551	3.9	988,759	4.6	△	163,208
計	21,266,926	100.0	21,444,206	100.0	△	177,280

## (3) 事業費に関する事項

区 分	平成 24 年 度		平成 23 年 度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	
営 業 費 用	19,568,351 <sup>千円</sup>	97.3 <sup>%</sup>	19,861,414 <sup>千円</sup>	97.4 <sup>%</sup>	△	293,063 <sup>千円</sup>
営 業 外 費 用	537,079	2.7	537,372	2.6	△	293
計	20,105,430	100.0	20,398,786	100.0	△	293,356

## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	平成 24. 4.26	円 825,699,000	バス車両 (大型ノンステップバス 41両)	日野自動車株式会社
一般競争入札	24. 9.25	288,855,000	バス車両 (電気式ハイブリッド 大型ノンステップバス 10両)	横浜日野自動車株式会社
一般競争入札	24. 9.25	72,156,000	バス車両 (小型ノンステップバス 4両)	横浜日野自動車株式会社

### (2) 企業債及び一時借入金の概況

#### ア 企業債

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	年度末残高
円 6,080,770,581	円 781,000,000	円 2,010,430,035	円 4,851,340,546

#### イ 一時借入金

年度末現在高 0円

### (3) その他会計処理に関する重要事項

自動車事業会計においては、退職給与引当金を計上していませんが、平成24年度末において自動車事業会計の在籍者全員が退職したと仮定した場合の退職給与金要支給額は、100億4,606万円となります。

