

## 交第3号議案

## 令和3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3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3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

軽油価格の高騰による動力費の増額、人事委員会勧告に準じた給与改定の実施による人件費の減額による補正

## (2) 補正の内容

## ア 動力費の増額（営業費用：+139,530千円）

バスの主な動力費である軽油の購入単価が上昇を続けており、年間予算が不足する見込みとなったため増額補正を行います。

## 【動力費及び軽油購入単価】

(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	758,364	+ 139,530	897,894

※軽油単価 当初予算単価 82.9 円/L → 令和3年度第4四半期契約単価 108.5 円/L

## イ 人件費の減額（営業費用：△128,702千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定（期末手当支給月数の引き下げ：△0.15月分）の実施及び改定に伴う法定福利費の減による減額補正を行います。

## 【人件費減額内訳】

(単位：千円)

項 目	補 正 額
期末・勤勉手当、賞与引当金繰入額の減	△ 108,485
期末・勤勉手当の減少に伴う法定福利費の減	△ 20,217
合 計	△ 128,702

2 令和3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

人事委員会勧告に準じた給与改定の実施による人件費の減額及び国庫補助金追加認証に伴う増額補正

(2) 補正の内容

ア 人件費の減額（営業費用：△78,547千円）

人事委員会勧告に準じた給与改定（期末手当支給月数の引き下げ：△0.15月分）の実施及び改定に伴う法定福利費の減による減額補正を行います。

【人件費減額内訳】

（単位：千円）

項 目	補 正 額
期末・勤勉手当、賞与引当金繰入額の減	△ 66,217
期末・勤勉手当の減少に伴う法定福利費の減	△ 12,330
合 計	△ 78,547

イ 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	16,000	+ 107,000	123,000
	一般会計出資金	12,000	+ 83,000	95,000
	国庫補助金	16,000	+ 107,454	123,454
	一般会計補助金	17,778	+ 119,394	137,172
支出	建設改良費	62,248	+ 418,044	480,292

《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）

また、大規模改良工事として新たなエレベーターの整備（上大岡駅）を行い、駅のバリアフリー化を推進します。

【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3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	19,329,272		19,329,272
		広 告 料 収 入	169,441		169,441
		そ の 他 収 入	394,762		394,762
		小 計	19,893,475		19,893,475
益	営 業 費 用	人 件 費	14,162,940	△ 128,702	14,034,238
		経 費 等	5,326,524	139,530	5,466,054
		減 価 償 却 費 等	1,919,321		1,919,321
		小 計	21,408,785	10,828	21,419,613
営 業 損 益			△ 1,515,310	△ 10,828	△ 1,526,138
的	営 業 外 収 益	一 般 会 計 補 助 金	696,143		696,143
		そ の 他 収 入	531,936		531,936
		小 計	1,228,079		1,228,079
収	営 業 外 費 用	支 払 利 息 等	20,220		20,220
		消 費 税 納 付 額	870,000		870,000
		小 計	890,220		890,220
営 業 外 差 引			337,859		337,859
予 備 費			20,000		20,000
支	経 常 損 益		△ 1,197,451	△ 10,828	△ 1,208,279
	純 損 益		△ 1,197,451	△ 10,828	△ 1,208,279
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	637,000		637,000
		国 庫 補 助 金	15,230		15,230
		県 補 助 金	10,770		10,770
		一 般 会 計 補 助 金	10,626		10,626
		そ の 他 収 入	9,318		9,318
	計	682,944		682,944	
支 出	支 出	建 設 改 良 費	768,494		768,494
		企 業 債 償 還 金	423,000		423,000
		計	1,191,494		1,191,494

## 交第4号議案

## 令和3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 収 益	乗 車 料 収 入	34,211,263		34,211,263
		広 告 料 収 入	499,169		499,169
		そ の 他 収 入	621,707		621,707
		小 計	35,332,139		35,332,139
益	営 業 費 用	人 件 費	8,277,402	△ 78,547	8,198,855
		経 費 等	10,974,617		10,974,617
		減 価 償 却 費 等	18,570,141		18,570,141
		小 計	37,822,160	△ 78,547	37,743,613
		営 業 損 益	△ 2,490,021	78,547	△ 2,411,474
的	営 業 外 収 益	一 般 会 計 補 助 金	1,195,223		1,195,223
		そ の 他 収 入	6,117,963		6,117,963
		小 計	7,313,186		7,313,186
收	営 業 外 費 用	支 払 利 息 等	5,216,744		5,216,744
		消 費 税 納 付 額	700,000		700,000
		小 計	5,916,744		5,916,744
		営 業 外 差 引	1,396,442		1,396,442
		予 備 費	30,000		30,000
支		経 常 損 益	△ 1,123,579	78,547	△ 1,045,032
		純 損 益	△ 1,123,579	78,547	△ 1,045,032
資 本 的 収 入	収 入	企 業 債	18,687,000	107,000	18,794,000
		(うち建設改良費充当企業債)	(15,425,000)	(107,000)	(15,532,000)
		一 般 会 計 出 資 金	3,040,000	83,000	3,123,000
		国 庫 補 助 金	16,000	107,454	123,454
		一 般 会 計 補 助 金	1,200,388	119,394	1,319,782
		そ の 他 収 入	964,095		964,095
		計	23,907,483	416,848	24,324,331
支 出	支 出	建 設 改 良 費	19,517,266	418,044	19,935,310
		企 業 債 償 還 金	25,861,824		25,861,824
		計	45,379,090	418,044	45,797,134