

交第5号議案

令和6年度横浜市自動車事業会計補正予算（第1号）及び

交第6号議案

令和6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6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

乗車人員の増加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など

(2) 補正の内容

ア 乗車料収入の増額（営業収益：+301,705千円）

当初予算の見込み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を行います。

【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	8,879,255	+ 166,763	9,046,018
定期外	10,094,116	+ 134,942	10,229,058
一般乗合	18,973,371	+ 301,705	19,275,076
貸 切	412,000	—	412,000
合 計	19,385,371	+ 301,705	19,687,076

イ 人件費の増額（営業費用：+819,528千円）

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	+ 780,478
給料・手当の増による法定福利費の増	+ 39,050
合 計	+ 819,528

ウ 消費税納付額の増額（営業外費用：+200,000千円）

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。

2 令和6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

乗車人員の増加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、国庫補助金追加認証に伴う補正

(2) 補正の内容

ア 乗車料収入の増額（営業収益：+902,742千円）

当初予算の見込み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を行います。

【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	19,088,116	+ 388,768	19,476,884
定期外	21,821,402	+ 513,974	22,335,376
合 計	40,909,518	+ 902,742	41,812,260

イ 人件費の増額（営業費用：+539,167千円）

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	+ 510,739
給料・手当の増による法定福利費の増	+ 28,428
合 計	+ 539,167

ウ 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	59,000	+ 17,000	76,000
	一般会計出資金	45,000	+ 13,000	58,000
	国庫補助金	59,000	+ 17,000	76,000
	一般会計補助金	65,556	+ 18,889	84,445
支出	建設改良費	229,537	+ 66,138	295,675

交第5号議案
令和6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 入	19,385,371	301,705	19,687,076
	廣 告 料 収 入	172,158		172,158
	そ の 他 収 入	288,913		288,913
	小 計	19,846,442	301,705	20,148,147
益	営 業 費 用	14,292,983	819,528	15,112,511
	人 件 費 等	6,415,060		6,415,060
	減 価 償 却 費 等	1,707,561		1,707,561
	小 計	22,415,604	819,528	23,235,132
	営 業 損 益	△ 2,569,162	△ 517,823	△ 3,086,985
的	営 業 外 収 益	642,423		642,423
	一 般 会 計 補 助 金	157,815		157,815
	長 期 前 受 金 戻 入	346,754		346,754
	そ の 他 収 入	1,146,992		1,146,992
	小 計	1,146,992		1,146,992
收	営 業 外 費 用	46,857		46,857
	支 払 利 息 等	624,000	200,000	824,000
	消 費 税 納 付 額	670,857	200,000	870,857
	小 計	670,857	200,000	870,857
	営 業 外 差 引	476,135	△ 200,000	276,135
	予 備 費	20,000		20,000
支	経 常 損 益	△ 2,113,027	△ 717,823	△ 2,830,850
	純 損 益	△ 2,113,027	△ 717,823	△ 2,830,850
資 本 的 収 入	企 業 債	3,022,000		3,022,000
	国 庫 補 助 金 等	158,622		158,622
	計	3,180,622		3,180,622
支 出	建 設 改 良 費	3,456,321		3,456,321
	企 業 債 償 還 金	389,200		389,200
	計	3,845,521		3,845,521

交第6号議案

令和6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	乗 車 料 収 入	40,909,518	902,742	41,812,260
	収 益	広 告 料 収 入	551,663		551,663
		そ の 他 収 入	743,990		743,990
		小 計	42,205,171	902,742	43,107,913
益	営 業	人 件 費	9,070,465	539,167	9,609,632
	費 用	経 費 等	12,790,769		12,790,769
		減 価 償 却 費 等	20,624,506		20,624,506
		小 計	42,485,740	539,167	43,024,907
	営 業	損 益	△ 280,569	363,575	83,006
的	営 業	一 般 会 計 補 助 金	2,141,760		2,141,760
	外 収 益	そ の 他 収 入	5,205,844		5,205,844
		小 計	7,347,604		7,347,604
収	営 業	支 払 利 息 等	3,348,464		3,348,464
	外 費 用	消 費 税 納 付 額	1,500,000		1,500,000
		小 計	4,848,464		4,848,464
	営 業	外 差 引	2,499,140		2,499,140
	予	備 費	30,000		30,000
支	経 常	損 益	2,188,571	363,575	2,552,146
	純	損 益	2,188,571	363,575	2,552,146
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	26,250,000	17,000	26,267,000
		国 庫 補 助 金	59,000	17,000	76,000
		一 般 会 計 出 資 金	3,335,000	13,000	3,348,000
		一 般 会 計 補 助 金	1,317,537	18,889	1,336,426
		そ の 他 収 入	163,585		163,585
		計	31,125,122	65,889	31,191,011
支 出	支 出	建 設 改 良 費	17,102,699	66,138	17,168,837
		企 業 債 償 還 金	31,342,254		31,342,254
		計	48,444,953	66,138	48,511,091