

平成 22 年 2 月 17 日
 水道・交通委員会資料
 交 通 局

交第 5 号議案

平成 21 年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算（第 2 号）の概要について

1 補正の概要

平成 21 年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算（第 2 号）の概要は、**別紙 2** のとおり。

(1) 補正理由

景気低迷の影響などによる乗車料収入の減額、並びに支出抑制に伴う経費の減額補正など

(2) 主な補正の内容

ア 乗車料収入の減額（△1,741,038 千円）

乗車料収入について、次の理由により 1,741,038 千円を減額補正します。

(ア) 乗車料収入の減少（△566,638 千円）

グリーンラインの乗車料収入は、計画人員である 104 千人を目標に予算を計上しましたが、92 千人程度の実績に留まる見込であることなどから、収入を 566,638 千円減額します。

(イ) 乗車料単価の見直し・料金収入配分方法の改善（△1,174,400 千円）

乗車料収入の減少にあわせて、乗車料単価についても実績を踏まえて見直し、また、ブルーラインとグリーンラインを乗り継いだ際の運賃収入の配分方法を改善します。

(単位：千円)

	既決予算	補正予算	計
乗車料収入	39,534,338	△ 1,741,038	37,793,300

<参考 路線別乗車料収入>

	既決予算	補正予算の内訳			計
		料金収入の減	単価の見直し	配分方法の改善	
ブルーライン	33,436	△ 35	△ 613	△ 189	32,599
グリーンライン	6,098	△ 532	△ 561	189	5,194
合計	39,534	△ 567	△ 1,174	—	37,793

イ 広告料収入の減額 (△162,033 千円)

車内ポスターや駅看板広告などの広告料収入が減少する見込みであるため、162,033 千円の減額補正を行います。

ウ 人件費の減額 (△158,274 千円)

横浜市職員共済組合の保険料率引き上げによる事業主負担の増に伴い法定福利費を 76,947 千円増額しますが、職員の退職等に伴い給与等を 192,167 千円減額するなど、158,274 千円減額補正します。

エ 経費等の減額 (△820,969 千円)

経費等について、乗車料収入の減少に対応し、事業内容の見直しや不要不急の事業の執行停止など、コスト削減に取り組んだことにより、減額補正します。

(緊急対策の内容)

(単位:千円)

資金運用の工夫等によるその他収入の増 ※その他収入の増	5,460
超過勤務の抑制(本庁は原則20時まで)等 ※人件費の再掲	△ 11,505
ブルーライン特殊清掃の見直し	※ △ 31,000
グリーンライン車両全検工程見直し	※ △ 30,295
10000形車両ブレーキライニング交換枚数見直し等経費削減	※ △ 87,725
緊急的な執行停止 (H21.12.24以降実施)	※ △ 76,527
(※の削減効果額)	(225,547)
緊急対策による効果額	242,512
令達留保 (H21.4.1実施)	※ △ 100,647
契約残等の執行減	※ △ 494,775
(※の削減効果額)	※ (820,969)
合計	837,934

交第5号議案
平成21年度横浜市高速鉄道事業会計補正予算(第2号)概要表

(単位:千円)

区 分		既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計
收 益 的 支 出	乗 車 料 収 入	39,534,338	△ 1,741,038	37,793,300
	収 入	730,732	△ 162,033	568,699
	一 般 会 計 補 助 金	5,990,352		5,990,352
	そ の 他 収 入	1,006,175	54,128	1,060,303
	計	47,261,597	△ 1,848,943	45,412,654
	人 件 費	8,961,537	△ 158,274	8,803,263
	支 出	6,584,941	△ 820,969	5,763,972
	減 価 償 却 費 等	16,673,512		16,673,512
	支 払 利 息 等	14,617,151	△ 526,761	14,090,390
	計	46,837,141	△ 1,506,004	45,331,137
収 益 的 収 支 差 引		424,456	△ 342,939	81,517
資 本 的 支 出	企 業 債	36,446,000		36,446,000
	収 入	2,711,000		2,711,000
	一 般 会 計 補 助 金	5,406,973		5,406,973
	そ の 他 収 入	167,656		167,656
	計	44,731,629	0	44,731,629
	支 出	6,850,652		6,850,652
	建 設 改 良 費	54,346,687		54,346,687
	企 業 債 償 還 金	61,197,339	0	61,197,339
	計	61,197,339	0	61,197,339
	資 本 的 収 支 差 引		△ 16,465,710	0
財 補 源	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	13,261,293	△ 342,939	12,918,354
	一 時 借 入 金	3,204,417	342,939	3,547,356
	計	16,465,710	0	16,465,710