

交第3号議案

平成29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 補正の概要

地下鉄の耐震補強事業について、国の補助制度の追加認証があったことから、補助対象事業費や国庫補助金等を増額するなど、必要な予算の増額補正を行います。

また、人件費予算について、平成29年度給与改定による期末・勤勉手当の支給月数の引上げ等に伴い、予算の増額補正を行います。

2 補正の内容

(1) 国庫補助金の追加認証等に伴う補正について

地下鉄事業では、国の補助制度（地下高速鉄道整備事業費補助）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増額補正を行います。

併せて、建設改良費の財源である一般会計出資金について、事業進捗にあわせた必要額の補正を行います。

【地下高速鉄道整備事業費補助金に係る建設改良費及び財源等】

(単位：千円)

| 区 分 | 既決予算額 | 補 正 額 | 補正後予算額 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 建設改良費 | 914,255 | 1,167,134 | 2,081,389 |
| 企業債 | 236,000 | 300,000 | 536,000 |
| 一般会計出資金 | 182,000 | 377,000 | 559,000 |
| 国庫補助金 | 235,000 | 300,000 | 535,000 |
| 一般会計補助金 | 261,112 | 333,334 | 594,446 |

※一般会計出資金には補助対象事業費の財源(233,000千円)のほか、事業進捗にあわせた必要額144,000千円を含みます

《対象事業の概要》

市営地下鉄は、阪神・淡路大震災を踏まえた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場合にも列車の早期運行再開が行えるよう、高架橋、橋りょう及び開削トンネルの「さらなる耐震補強工事」を実施しています。(対象区間：戸塚～あざみ野間)

【参考】地下高速鉄道整備事業費補助の財源構成

| | | |
|--------------------|------------------|--------------|
| 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% | |



<開削トンネル RC 中柱耐震補強>

裏面あり

(2) 人件費の増額補正について

平成 29 年度給与改定による期末・勤勉手当の支給月数の引上げ及び共済追加費用率の増加等に伴い、人件費の増額補正を行います。

【人件費補正額】

| 項 目 | 補 正 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 給与改定による期末・勤勉手当の 支給月数引上げに伴う手当の増 | 44,613 千円 |
| 共済追加費用率の増加等に伴う法定福利費の増 | 61,538 千円 |
| 合 計 | 106,151 千円 |

【参考 1】

期末・勤勉手当の改定内容 (29 年度給与改定)

| | | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|------|-------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 一般職員 | 6 月期 | 1.25 月 | 0.85 月 | 4.45 月 (改定前 4.35 月) |
| | 12 月期 | 1.40 月 (改定なし) | 0.95 月 (改定前 0.85 月) | |
| 管理職員 | 6 月期 | 1.05 月 | 1.05 月 | 4.45 月 (改定前 4.35 月) |
| | 12 月期 | 1.20 月 (改定なし) | 1.15 月 (改定前 1.05 月) | |

【参考 2】

(1) 共済追加費用負担

地方公務員等共済組合法の施行日(昭和 37 年 12 月 1 日)以前から在籍していた職員は、施行日以前の在籍期間も年金支給算定の基礎となり、施行日以降の財源だけでは年金給付資金が不足するため、「追加費用」として地方公共団体が負担することとされており、交通局でも負担しています。

(2) 共済追加費用率

予算料率：27.5/1000

確定料率：30.9/1000

交第3号議案

平成29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 収 益 | 乗 車 料 収 入 | 43,180,055 | | 43,180,055 |
| | | 広 告 料 収 入 等 | 1,300,999 | | 1,300,999 |
| | | 小 計 | 44,481,054 | | 44,481,054 |
| 益 | 営 業 費 用 | 人 件 費 | 8,404,131 | 106,151 | 8,510,282 |
| | | 経 費 等 | 27,682,195 | | 27,682,195 |
| | | 小 計 | 36,086,326 | 106,151 | 36,192,477 |
| | | 営 業 損 益 | 8,394,728 | △ 106,151 | 8,288,577 |
| 的 | 営 業 外 収 益 | 一 般 会 計 補 助 金 | 3,635,666 | | 3,635,666 |
| | | そ の 他 収 入 | 10,160,236 | | 10,160,236 |
| | | 小 計 | 13,795,902 | | 13,795,902 |
| 収 | 費 用 外 | 支 払 利 息 等 | 13,094,579 | | 13,094,579 |
| | | 小 計 | 13,094,579 | | 13,094,579 |
| | | 営 業 外 差 引 | 701,323 | | 701,323 |
| | | 予 備 費 | 30,000 | | 30,000 |
| 支 | | 経 常 損 益 | 9,066,051 | △ 106,151 | 8,959,900 |
| | | 純 損 益 | 9,066,051 | △ 106,151 | 8,959,900 |
| 資 本 的 収 入 | 収 | 企 業 債 | 16,614,000 | 300,000 | 16,914,000 |
| | | (うち建設改良費充当企業債) | (8,671,000) | (300,000) | (8,971,000) |
| | | 一 般 会 計 出 資 金 | 2,121,000 | 377,000 | 2,498,000 |
| | | 国 庫 補 助 金 | 263,493 | 300,000 | 563,493 |
| | | 一 般 会 計 補 助 金 | 1,357,354 | 333,334 | 1,690,688 |
| | | そ の 他 収 入 | 1,036,824 | | 1,036,824 |
| | | 計 | 21,392,671 | 1,310,334 | 22,703,005 |
| 支 出 | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 12,499,518 | 1,167,134 | 13,666,652 |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 30,228,297 | | 30,228,297 |
| | | 計 | 42,727,815 | 1,167,134 | 43,894,949 |