

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [交 通 局]

事 業 名
02 款 自動車事業会計 自動車事業費

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	21,628,901				21,628,901		0
執行見込額	22,085,134				22,085,134		0
今回補正額	456,233	0	0	0	456,233	0	0

【事業概要】

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補正をします。

【補正概要】

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補正をします。

【内訳】

給与改定による給料、期末・勤勉手当等の増 + 383,301千円
 給料・手当の増による法定福利費の増 + 72,932千円

【 事業費の内訳 】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
人件費	13,609,245	456,233	14,065,478	給与改定に伴う所要額の補正
その他自動車事業費	8,019,656	0	8,019,656	
合 計	21,628,901	456,233	22,085,134	

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [交 通 局]

事 業 名
02 款 高速鉄道事業会計 高速事業費

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	49,536,129				49,536,129		0
執行見込額	47,423,778				47,423,778		0
今回補正額	△ 2,112,351	0	0	0	△ 2,112,351	0	0

【事業概要】

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補正や消費税納付額等の補正をします。

【補正概要】

①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補正をします。

【内訳】

給与改定による給料、期末・勤勉手当等の増 +136,908千円
 給料・手当の増による法定福利費の増 + 26,484千円

②課税収入の増加及び課税支出の減少による消費税納付額の増額補正をします。

③電気料金単価が当初の見込みを下回ったことから、これまでの実績を踏まえて動力費及び経費（光熱水費等）を減額補正します。

【内訳】

動力費 △1,846,343千円
 経費（電気料金） △1,209,400千円

【 事業費の内訳 】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
人件費	8,560,440	163,392	8,723,832	給与改定に伴う所要額の補正
消費税納付額	720,000	780,000	1,500,000	
動力費	3,665,068	△1,846,343	1,818,725	電気料金単価の見込減
経費（電気料金）	2,399,251	△1,209,400	1,189,851	電気料金単価の見込減
その他高速鉄道事業費	34,191,370	0	34,191,370	
合 計	49,536,129	△2,112,351	47,423,778	

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [交 通 局]

事 業 名
12 款 01 項 高速鉄道事業会計 建設改良費

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	負担金	その他	企業債	一般会計繰入金
現計予算額*	18,275,899	7,000			554,121	14,164,000	3,550,778
執行見込額	18,322,585	19,000			554,474	14,176,000	3,573,111
今回補正額	46,686	12,000	0	0	353	12,000	22,333

【事業概要】

高速鉄道事業会計においては、平成25年度より国庫補助金（地下高速鉄道整備事業費補助（地方公共団体協調補助））の補助対象として、耐震補強事業や大規模改良事業を実施しています。

（耐震補強事業）

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）

【補正概要】

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。

【補助対象事業】

- ・早期運行再開のための耐震補強工事

【補助金】

国費…事業費×1.02×90%×80%×35%

一般会計補助…事業費×1.02×80%×35%

※地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領 第5条第1項、第6条1項

※令和5年度の地方公営企業繰出金について（通知）

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
早期運行再開のための耐震補強	0	46,686	46,686	国庫補助金の追加認証に伴う増
その他建設改良費	18,275,899	0	18,275,899	
合 計	18,275,899	46,686	18,322,585	

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。