

平成17年度当初予算の概要について

1 平成17年度京都市自動車運送事業特別会計予算

収益的収入	224億 1百万円
収益的支出	228億 3百万円
当年度純損益	4億 2百万円
経常損益	3億 52百万円
累積欠損金	150億 44百万円
不良債務	154億円

(1) 業務の予定量等（1日平均）

項 目	年 度		増 減		
	17年度予算	16年度当初予算			
年度末在籍車両数（両）	750	750	0	0.0%	
運 転 車 両 数（両）	671	671	0	0.0	
走行キロ数（千km）	76.0	76.0	0.0	0.0	
旅 客 数	一般旅客（千人）	225	215	10	4.7
	敬老等（千人）	78	90	12	13.3
	計（千人）	303	305	2	0.7
期首人員（人）	904	938	34	3.6	

（注）定期観光5両分を含まない。

(2) 主要事項

ア お客様サービスの向上

（ア） 小型バス・乗合タクシー代替モデル実証実験の実施

（市民周知及び効果検証に要する経費について一般会計支援）

（イ） 市バス車両の新造 108両

（全車両ノンステップバス，うち3両はCNGノンステップバス）

（ウ） バスロケーションシステムの拡充（13～17年度で40基を整備予定）

イ 京都市交通事業ルネッサンスプラン及び京都市交通事業アクションプログラムの着実な推進

（ア） 「管理の受委託」の拡大（平成17年3月九条営業所の一部委託実施）

（イ） 人件費，経費の削減

（ウ） 生活支援路線補助金（平成16年度より一般会計支援）

(3) 財政状況

年 度		1 7 年度予算		1 6 年度当初予算		増 減		
項 目		億 百万円		億 百万円		億 百万円 %		
経 常	営 業 収 益	190	64	191	14	50	0.3	
	運 送 収 益	178	61	178	94	33	0.2	
	そ の 他	12	03	12	20	17	1.4	
	営 業 外 収 益	33	37	29	93	3 44	11.5	
	収 入 計	224	01	221	07	2 94	1.3	
	損 益	営 業 費 用	217	53	211	47	6 06	2.9
人 件 費		112	15	119	71	7 56	6.3	
経 費		88	10	76	43	11 67	15.3	
減価償却費等		17	28	15	33	1 95	12.7	
営 業 外 費 用		10	00	10	74	74	6.9	
支 出 計		227	53	222	21	5 32	2.4	
差 引		3	52	1	14	2 38	208.8	
特 別 損 益			50		54	4	7.4	
再差引（純損益）		4	02	1	68	2 34	139.3	
累 積 欠 損 金		150	44	159	81	9 37	5.9	
資 本 的 収 支	企 業 債	36	86	24	64	12	22	49.6
	補 助 金		11		10	1		10.0
	そ の 他		34		36	2		5.6
	収 入 計	37	31	25	10	12	21	48.6
	建 設 改 良 費	37	97	25	25	12	72	50.4
	企 業 債 償 還 金	43	46	14	67	28	79	196.3
支 出 計	81	43	39	92	41	51	104.0	
差 引		44	12	14	82	29	30	197.7
不 良 債 務		154	00	138	66	15	34	11.1

(注) 16年度末見込 累積欠損金 144億61百万円, 不良債務 123億14百万円

(4) 企業債の状況

年 度 項 目	1 6 年度末 未償還残高	年 度 内 増 減			1 7 年度末 未償還残高
		発 行 額	償 還 額	差 引	
	億 百万円	億 百万円	億 百万円	億 百万円	億 百万円
建設企業債	117 06	36 86	43 46	6 60	110 46

(5) 予算規模

年 度		1 7 年度予算		1 6 年度当初予算		増 減		
項 目		億 百万円		億 百万円		億 百万円 %		
収 益 的 支 出		228	03	223	01	5	02	2.3
資 本 的 支 出		81	43	39	92	41	51	104.0
計		309	46	262	93	46	53	17.7

2 平成17年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

収益的収入	250億14百万円
収益的支出	449億48百万円
当年度純損益	199億34百万円
経常損益	198億37百万円
累積欠損金	2,584億34百万円
不良債務	340億5百万円

(1) 業務の予定量等(1日平均)

項 目		年 度		増 減	
		17年度予算	16年度当初予算		
年度末営業キロ(km)		28.8	28.8	0.0	0.0%
年度末在籍車両数(両)		222(37編成)	222(37編成)	0	0.0
運行回数(回)	烏丸線	162(土休140)	162(土休140)	0	0.0
	東西線	133(土休121)	133(土休121)	0	0.0
走行キロ数(km)		51,319	48,818	2,501	5.1
旅客数	一般旅客(千人)	304	281	23	8.2
	敬老等(千人)	24	34	10	29.4
	計(千人)	328	315	13	4.1
期首人員(人)	営業部門	580	572	8	1.4
	建設部門	55	59	4	6.8
	合計	635	631	4	0.6

(注) 御陵～京都市役所前は、この他に京阪大津線からの直通列車が83回(土休75回)ある。

(2) 主要事項

ア 建設事業

(ア) 東西線二条～天神川間の延伸(平成17年度事業費は、土木工事など136億12百万円。道路事業の補助認証を得て整備することとし、平成19年度中の開通を目指す。)

イ お客様サービスの向上と安全対策

(ア) バリアフリー化と安全対策の実施

- a 車両間転落防止装置の設置(17年度で設置完了)
- b 烏丸線四条駅の連絡通路に階段昇降機の設置
- c 地下鉄駅火災対策の実施(ホーム階とコンコース階を隔てる防火扉の設置, 17～21年度)

(イ) 自動改札機更新(複数枚カード投入対応機の増設)

ウ 京都市交通事業アクションプログラム(京都市交通事業ルネッサンスプラン)の着実な推進

(ア) 人件費, 経費の削減

(イ) 国制度を活用した一般会計からの出資による経営健全化の推進

(3) 財政状況

年 度 項 目		17年度予算		16年度当初予算		増 減		
		億 百万円		億 百万円		億 百万円 %		
経 常 損 益	営 業 収 益	223	19	213	89	9	30	4.3
	運 輸 収 益	211	83	203	05	8	78	4.3
	そ の 他	11	36	10	84		52	4.8
	営 業 外 収 益	26	95	27	37		42	1.5
	収 入 計	250	14	241	26	8	88	3.7
	営 業 費 用	310	52	302	47	8	05	2.7
	人 件 費	61	34	61	60		26	0.4
	経 費	138	30	135	14	3	16	2.3
	減価償却費等	110	88	105	73	5	15	4.9
	営 業 外 費 用	137	99	133	71	4	28	3.2
支 出 計	448	51	436	18	12	33	2.8	
差 引	198	37	194	92	3	45	1.8	
特 別 損 益			97	1	10		13	11.8
再差引(純損益)		199	34	196	02	3	32	1.7
累 積 欠 損 金		2,584	34	2,395	26	189	08	7.9
資 本 的 収 支	企 業 債	74	56	143	52	68	96	48.0
	出 資 金	81	90	84	15	2	25	2.7
	他 会 計 補 助 金	14	29	30	39	16	10	53.0
	国・府等補助金	15	30	38	97	23	67	60.7
	他事業工事収入	105	77	75	02	30	75	41.0
	収 入 計	291	82	372	05	80	23	21.6
	建 設 改 良 費	57	76	141	27	83	51	59.1
	他事業工事費	105	77	75	02	30	75	41.0
	企業債償還金	188	74	186	75	1	99	1.1
	支 出 計	352	27	403	04	50	77	12.6
差 引	60	45	30	99	29	46	95.1	
不 良 債 務		[429	09]	[382	44]	[46	65]	
		340	05	292	63	47	42	16.2

(注) 1 []内は、資本費負担緩和分企業債を発行する前の不良債務である。

2 16年度末見込 累積欠損金 2,384億82百万円、不良債務 280億56百万円

(4) 企業債の状況

年 度 項 目	16年度末 未償還残高 億 百万円	年 度 内 増 減			17年度末 未償還残高 億 百万円
		発 行 額 億 百万円	償 還 額 億 百万円	差 引 億 百万円	
建設企業債	3,070	46	163	116	2,954
特 例 債	143	27	22	5	148
資本費負担 緩和分企業債	545	89	3	85	630
計	3,759	163	188	25	3,734

(注) 発行額及び償還額の上段[]は、建設企業債借換分で内数である。

(5) 予算規模

年 度		17年度予算		16年度当初予算		増 減		
項 目		億 百万円		億 百万円		億 百万円 %		
収 益 的 支 出		449	48	437	28	12	20	2.8
資 本 的 支 出		352	27	403	04	50	77	12.6
計		801	75	840	32	38	57	4.6