

議第22号 平成25年度京都市高速鉄道事業  
特別会計予算

予算に関する説明書

平成25年度京都市高速鉄道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高速鉄道事業 収益	1 営業収益		千円 29,119,000	
			25,925,957	
		1 運輸収益	23,716,000	旅客運賃収入及び他会計負担による旅客収入
		2 運輸雑収益	2,209,957	広告料等の収入
	2 営業外収益		3,193,043	
		1 他会計補助金	3,147,200	特例債元利償還金等に対する一般会計補助金
	2 府補助金	45,843	長期借入金利子償還金に対する補助金	

## 2 高速鉄道

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高速鉄道事業 費用	1 営業費用		千円	
			35,287,000	
			25,039,940	
		1 線路保存費	1,800,717	
		2 電路保存費	1,747,263	
		3 車両保存費	1,451,997	
		4 運 転 費	2,369,079	
		5 運 輸 費	3,885,519	
		6 運輸管理費	1,553,878	
		7 一般管理費	682,267	
		8 減価償却費	11,549,220	固定資産減価償却費
			10,197,060	
		2 営業外費用		
		支払利息及び 1 企業債取扱諸 費	9,304,833	企業債利息及び企業債取扱 諸費等
		2 繰延勘定償却	37,709	企業債発行差金等償却費
3 雑 支 出	17,518			
4 消費税及び地 方消費税	837,000			
3 予 備 費	50,000			
1 予 備 費	50,000			

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		千円	
			22,971,000	
			10,584,000	
		1 建設企業債	2,581,000	建設改良費に充当するための企業債収入
		2 資本費平準化債	8,003,000	企業債元金償還金の一部に充当するための資本費平準化債収入
		2 補助金	1,224,346	
		1 他会計補助金	1,094,800	建設改良費等に対する一般会計補助金
		2 国庫補助金	63,000	建設改良費に対する国庫補助金
		3 府補助金	66,546	長期借入金元金償還金に対する補助金
		3 出 資 金	11,131,000	
	1 他会計出資金	11,131,000	経営の健全化等に対する一般会計出資金	
	4 その他資本収入	31,654		
	1 その他資本収入	31,654		

## 4 高速鉄道

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 30,641,000	
	1 建設改良費		7,292,000	
		1 建 物 費	992,267	停車場建物改良費
		2 電路設備費	589,825	電路設備改良費
		3 車 両 費	367,332	車両改良費
		4 機械装置費	1,378,596	機械装置購入費
		5 工具器具備品 費	167,980	工具器具備品購入費
		6 割賦購入費	3,796,000	鉄道・運輸機構（P線資 金）割賦購入費
	2 繰延費用		50,455	
		1 繰延費用	50,455	企業債発行手数料等
	3 企業債償還金		20,544,199	
		1 建設企業債償 還金	16,551,370	建設企業債の元金償還金
		2 特例債償還金	2,190,520	特例債の元金償還金
		3 資本費平準化 債償還金	27,800	資本費平準化債の元金償還 金
		4 資本費負担緩和 分企業債償 還金	1,774,509	資本費負担緩和分企業債の 元金償還金
	4 長期借入金返 還金		2,754,346	
		1 長期借入金返 還金	2,754,346	長期借入金の元金償還金

## 平成25年度京都市高速鉄道事業特別会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 78,635,389	千円 79,415,048	千円 779,659
1 事 業 収 益	24,846,616	25,398,957	552,341
2 補 助 金	3,918,584	2,970,389	△948,195
3 特 別 利 益	264,819	0	△264,819
4 建 設 企 業 債	3,140,000	2,581,000	△559,000
5 特 例 債 等	8,890,000	10,140,000	1,250,000
6 出 資 金	10,661,000	11,131,000	470,000
7 そ の 他 資 本 収 入	0	31,654	31,654
8 一 時 借 入 金	24,950,000	24,950,000	0
9 前 年 度 未 収 金	1,434,851	2,021,000	586,149
10 繰 越 現 金	529,519	191,048	△338,471
支 払 資 金	78,444,341	79,258,207	813,866
1 事 業 費 用	18,859,022	20,265,207	1,406,185
2 建 設 改 良 費	6,161,724	4,402,000	△1,759,724
3 繰 延 費 用	43,260	50,455	7,195
4 建 設 企 業 債 償 還 金	16,900,522	16,551,370	△349,152
5 特 例 債 償 還 金	2,354,305	2,190,520	△163,785
6 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	27,800	27,800	0
7 資 本 費 負 担 緩 和 分 企 業 債 償 還 金	1,743,674	1,774,509	30,835
8 長 期 借 入 金 返 還 金	865,826	2,754,346	1,888,520
9 一 時 借 入 金 返 済 金	27,100,000	24,950,000	△2,150,000
10 前 年 度 未 払 金	4,221,330	6,292,000	2,070,670
11 預 り 金 返 済 金	166,878	0	△166,878
差 引	191,048	156,841	△34,207

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 費 福 利	合 計	
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 —	人 531	千円 2,007,145	千円 2,262,251	千円 4,269,396	千円 804,958	千円 5,074,354
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	531	2,007,145	2,262,251	4,269,396	804,958	5,074,354
前 年 度	損益勘定 支弁職員	—	522	2,050,663	2,192,098	4,242,761	882,539	5,125,300
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	522	2,050,663	2,192,098	4,242,761	882,539	5,125,300
比 較	損益勘定 支弁職員	—	9	△43,518	70,153	26,635	△77,581	△50,946
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	9	△43,518	70,153	26,635	△77,581	△50,946

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	超過勤務 手 当	特殊勤務 手 当	期末手当	通勤手当
	本年度	千円 98,970	千円 211,749	千円 373,980	千円 23,885	千円 801,556	千円 89,700
前年度	105,425	216,811	375,086	30,965	822,417	94,915	
比 較	△6,455	△5,062	△1,106	△7,080	△20,861	△5,215	

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当	退職手当	管 理 職 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円 61,976	千円 510,026	千円 22,966	千円 806	千円 66,637
前年度	62,910	390,237	25,515	861	66,956	
比 較	△934	119,789	△2,549	△55	△319	

一般職職員 1 人当たり給与費の状況

区 分	1 人 当 たり 給 与 費
本 年 度	7,086 <sup>千円</sup>
前 年 度	7,183

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増△減額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	△43,518 <sup>千円</sup>	1 給与改定に伴う増△減分	△6,447 <sup>千円</sup>	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成24年12月
		2 昇給に伴う増△減分	8,276	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1 月 502 人
		3 その他の増△減分	△45,347	職員数の異動状況 ( 現に在職す ) (その他) (計) る職員数 本年度 530人 1人 531人 前年度 529人 △7人 522人 増△減 1人 8人 9人
手 当	70,153	1 制度改正に伴う増△減分	△34,673	
		2 その他の増△減分	104,826	



8 高速鉄道

3 給料及び手当の状況

(1) 平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢

区	分	事務・技術	高速運転士	高速運転士
		〔企業職給料表第1〕 〔企業職給料表第2〕	(企業職給料表第1)	(企業職給料表第5)
平成25年 1月1日現在	平均給料月額	円 333,017	円 312,529	円 212,605
	平均給与月額	円 502,303	円 464,227	円 315,871
	平均年齢	歳 44	歳 44	歳 34
平成24年 1月1日現在	平均給料月額	円 335,193	円 308,741	円 213,233
	平均給与月額	円 502,185	円 455,480	円 319,657
	平均年齢	歳 44	歳 44	歳 34

区	分	高速車掌
		(企業職給料表第1)
平成25年 1月1日現在	平均給料月額	円 348,019
	平均給与月額	円 492,445
	平均年齢	歳 50
平成24年 1月1日現在	平均給料月額	円 322,525
	平均給与月額	円 479,469
	平均年齢	歳 46

注 各給料表適用の職種は，次のとおりである。

- (1) 企業職給料表第1 他の給料表の適用を受けないすべての職員
- (2) 企業職給料表第2 土木，建築，電気及び機械の技術業務に従事する指定職員及び競争試験採用職員
- (3) 企業職給料表第5 交通局採用職員のうち，平成12年3月1日以後に採用された職員

(2) 初任給

区 分		事 務 〔企業職給 料表第1〕	技 術 〔企業職給 料表第2〕	運輸関係 〔企業職給 料表第5〕	一般会計の制度	
					事 務 (行政職)	技 術
平成25年 1月1日現在	中級18歳	円 145,400	円 149,900	円 146,700	円 145,400	円 149,900
	上級22歳	181,000	186,400	154,100	181,000	186,400

(3) 級別職員数

区 分	企業職給料表第1			企業職給料表第2			企業職給料表第5		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年 1月1日現在	8級	人 —	% —	8級	人 1	% 0.7	3級	人 —	% —
	7級	2	0.7	7級	1	0.7	2級	78	83.0
	6級	8	2.7	6級	7	4.9	1級	16	17.0
	5級	4	1.4	5級	8	5.6			
	4級	21	7.2	4級	13	9.1			
	3級	95	32.4	3級	69	48.2			
	2級	159	54.2	2級	35	24.5			
	1級	4	1.4	1級	9	6.3			
	計	293	100.0	計	143	100.0	計	94	100.0
平成24年 1月1日現在	9級	—	—	9級	1	0.7	3級	—	—
	8級	2	0.6	8級	1	0.7	2級	78	100.0
	7級	8	2.6	7級	8	5.6	1級	—	—
	6級	3	1.0	6級	9	6.3			
	5級	21	6.8	5級	11	7.7			
	4級	46	14.9	4級	15	10.6			
	3級	50	16.2	3級	49	34.6			
	2級	177	57.3	2級	40	28.2			
	1級	2	0.6	1級	8	5.6			
計	309	100.0	計	142	100.0	計	78	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
企業職給料表第1	次 長	部 担 当 部 長	課 担 当 課 長	課 長 補 佐 担当課長補佐
	4 級	3 級	2 級	1 級
	係 担 当 係 長	主 事	事 務 職 員	事 務 職 員

## (4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	高速運転士	高速車掌
給料総額に対する比率	0.8 %	0.6 %	1.4 %	1.2 %
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	66.8 %	54.4 %	96.1 %	100.0 %
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	5,294 円	5,096 円	5,550 円	5,981 円
代表的な手当の名称	中休休業勤務手当, 隔日勤務手当			

## (5) 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 月分	12 月 月分			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	勤勉手当を含む。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続 の者 月分	30年勤続 の者 月分	35年勤続 の者 月分	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	39.69	48.51	55.86	35年勤続の率	定年前早期退職特例措置 (20%以内の加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	39.69	48.51	55.86	35年勤続の率	定年前早期退職特例措置 (20%以内の加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一般会計と同じ	—
地 域 手 当	同 上	—
通 勤 手 当	同 上	—
住 居 手 当	一般会計と異なる	単身赴任に係る支給制度はなし

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	高速鉄道 事業収益	企業債等
	千円		千円		千円	千円	千円
高速鉄道 営業線改良費	1,400,000	—	—	平成25年度 及び 平成26年度	1,400,000	0	1,400,000
	4,300,000	—	—	平成26年度 から 平成29年度	4,300,000	0	4,300,000
地下鉄施設 取得費	地下鉄施設 取得費 64,506,000 千円及びこれ に対する 利子と手数料 に相当する 額	平成21年度 から 平成24年度 まで	24,000,000	平成25年度 から 平成39年度 まで	限度額から 前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額を控 除した額	支出総額	0
平成22年 度駅管理 等業務委 託	436,000	平成23年度 及び 平成24年度	207,779	平成25年度 及び 平成26年度	228,221	228,221	0
平成23年 度駅管理 等業務委 託	196,000	平成24年度	59,127	平成25年度 及び 平成26年度	136,873	136,873	0
平成24年 度駅管理 等業務委 託	1,046,000	—	—	平成25年度 及び 平成26年度	1,046,000	1,046,000	0

平成25年度京都市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア	土 地		47,992,009	
イ	建 物	96,402,155		
	減価償却累計額	<u>50,254,080</u>	46,148,075	
ウ	線 路 設 備	517,813,141		
	減価償却累計額	<u>118,935,711</u>	398,877,430	
エ	電 路 設 備	41,732,546		
	減価償却累計額	<u>22,780,284</u>	18,952,262	
オ	その他構築物	519,284		
	減価償却累計額	<u>248,054</u>	271,230	
カ	車 両	35,160,828		
	減価償却累計額	<u>23,736,267</u>	11,424,561	
キ	機 械 装 置	32,320,140		
	減価償却累計額	<u>19,642,927</u>	12,677,213	
ク	工具器具備品	4,337,819		
	減価償却累計額	<u>3,025,842</u>	1,311,977	
	有形固定資産合計			537,654,757

(2) 無形固定資産

ア	電気供給施設利用権		112,755	
イ	電気通信施設利用権		7,368	
ウ	電 話 加 入 権		10,762	
エ	借地権(地上権)		8,074,873	
オ	その他無形固定資産		<u>8,744</u>	
	無形固定資産合計			8,214,502

(3) 建設仮勘定

ア	建 物		354,025	
イ	電 路 設 備		232,571	

## 14 高速鉄道

ウ 機 械 装 置	<u>843,045</u>		
建設仮勘定合計		1,429,641	
(4) 投 資			
ア 出 資 金	<u>55,600</u>		
投資合計		<u>55,600</u>	
固定資産合計			547,354,500

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		156,841	
(2) 未 収 金		1,974,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>28,328</u>	
流動資産合計			2,159,169

## 3 繰 延 勘 定

(1) 繰 延 勘 定			
ア 企業債発行差金	<u>279,080</u>		
繰延勘定合計		<u>279,080</u>	<u>279,080</u>
資産合計			<u><u>549,792,749</u></u>

## 負 債 の 部

## 4 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
ア 特 例 債	8,369,711		
イ 資本費平準化債	63,889,400		
ウ 資本費負担緩和 分企業債	<u>83,791,416</u>		
企業債合計		156,050,527	
(2) その他固定負債			
ア 割賦未払金	<u>34,005,586</u>		
その他固定負債合計		<u>34,005,586</u>	
固定負債合計			190,056,113

## 5 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		24,950,000	
(2) 未 払 金		6,204,000	

(3) 預り金	150,000	
(4) 前受金	550,065	
(5) 仮受金	<u>1,221,470</u>	
流動負債合計		<u>33,075,535</u>
負債合計		223,131,648

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金	210,999,872	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	193,714,661	
イ 他会計借入金	36,644,960	
ウ 府借入金	<u>2,718,606</u>	
借入資本金合計	<u>233,078,227</u>	
資本金合計		444,078,099

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	6,044,057	
イ 他会計補助金	107,010,336	
ウ 国庫補助金	105,922,601	
エ 府補助金	7,440,635	
オ 宇治市補助金	1,726,175	
カ 工事負担金	918,242	
キ 寄附金	132,110	
ク その他資本剰余金	<u>804,335</u>	
資本剰余金合計	229,998,491	
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>347,415,489</u>	
欠損金合計	<u>347,415,489</u>	
剰余金合計		<u>△117,416,998</u>
資本合計		<u>326,661,101</u>
負債資本合計		<u><u>549,792,749</u></u>



## 平成24年度京都市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1	営業収益			
(1)	運輸収益	22,387,238		
(2)	運輸雑収益	<u>1,839,814</u>	24,227,052	
2	営業費用			
(1)	線路保存費	1,636,837		
(2)	電路保存費	1,741,040		
(3)	車両保存費	1,268,774		
(4)	運転費	2,196,422		
(5)	運輸費	3,624,887		
(6)	運輸管理費	1,193,475		
(7)	一般管理費	573,597		
(8)	減価償却費	<u>11,855,090</u>	<u>24,090,122</u>	
	営業利益			136,930
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	4,234,904		
(2)	府補助金	47,817		
(3)	雑収益	<u>1,439</u>	4,284,160	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	9,499,369		
(2)	繰延勘定償却	33,139		
(3)	雑支出	<u>218,693</u>	<u>9,751,201</u>	<u>△5,467,041</u>
	経常損失			5,330,111
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>264,819</u>	<u>264,819</u>	<u>264,819</u>
	当年度純損失			5,065,292
	前年度繰越欠損金			<u>336,014,818</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>341,080,110</u></u>

平成24年度京都市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア	土 地		47,992,009	
イ	建 物	95,746,036		
	減価償却累計額	<u>48,447,182</u>	47,298,854	
ウ	線 路 設 備	517,813,141		
	減価償却累計額	<u>112,312,953</u>	405,500,188	
エ	電 路 設 備	41,430,677		
	減価償却累計額	<u>21,955,298</u>	19,475,379	
オ	その他構築物	519,284		
	減価償却累計額	<u>242,897</u>	276,387	
カ	車 両	34,830,580		
	減価償却累計額	<u>23,228,348</u>	11,602,232	
キ	機 械 装 置	31,650,921		
	減価償却累計額	<u>18,630,884</u>	13,020,037	
ク	工具器具備品	4,184,006		
	減価償却累計額	<u>2,905,472</u>	1,278,534	
	有形固定資産合計			546,443,620

(2) 無形固定資産

ア	電気供給施設利用権		114,079	
イ	電気通信施設利用権		9,824	
ウ	電 話 加 入 権		10,762	
エ	借地権(地上権)		8,720,182	
オ	その他無形固定資産		<u>8,744</u>	
	無形固定資産合計			8,863,591

(3) 建設仮勘定

ア	建 物		94,869	
---	-----	--	--------	--

## 18 高速鉄道

イ 機械装置	230,043		
建設仮勘定合計		324,912	
(4) 投資			
ア 出資金	55,600		
投資合計		55,600	
固定資産合計			555,687,723
2 流動資産			
(1) 現金預金		191,048	
(2) 未収金		2,021,000	
(3) 貯蔵品		35,666	
流動資産合計			2,247,714
3 繰延勘定			
(1) 繰延勘定			
ア 企業債発行差金	268,736		
繰延勘定合計		268,736	268,736
資産合計			<u>558,204,173</u>
負債の部			
4 固定負債			
(1) 企業債			
ア 特例債	10,560,231		
イ 資本費平準化債	55,914,200		
ウ 資本費負担緩和 分企業債	83,428,925		
企業債合計		149,903,356	
(2) その他固定負債			
ア 割賦未払金	37,801,586		
その他固定負債合計		37,801,586	
固定負債合計			187,704,942
5 流動負債			
(1) 一時借入金		24,950,000	
(2) 未払金		6,292,000	
(3) 預り金		150,000	

(4) 前 受 金	550,065	
(5) 仮 受 金	<u>1,221,470</u>	
流動負債合計		<u>33,163,535</u>
負債合計		220,868,477

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金	199,868,872	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	207,685,031	
イ 他会計借入金	39,072,760	
ウ 府借入金	2,785,152	
エ その他借入金	<u>260,000</u>	
借入資本金合計	<u>249,802,943</u>	
資本金合計		449,671,815

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	6,044,057	
イ 他会計補助金	105,915,536	
ウ 国庫補助金	105,859,601	
エ 府補助金	7,374,089	
オ 宇治市補助金	1,726,175	
カ 工事負担金	918,242	
キ 寄附金	132,110	
ク その他資本剰余金	<u>774,181</u>	
資本剰余金合計	228,743,991	
(2) 欠 損 金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>341,080,110</u>	
欠損金合計	<u>341,080,110</u>	
剰余金合計		<u>△112,336,119</u>
資本合計		<u>337,335,696</u>
負債資本合計		<u><u>558,204,173</u></u>

