

平成16年度当初予算の概要について

1 平成16年度京都市自動車運送事業特別会計予算

収益的収入	221億33百万円
収益的支出	223億1百万円
当年度純損益	1億68百万円
経常損益	1億14百万円
累積欠損金	159億81百万円
不良債務	138億66百万円

(1) 業務の予定量等(1日平均)

項 目		年 度		増	減
		16年度予算	15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	76.2	0.2	0.3
旅 客 数	一般旅客(千人)	215	215	0	0.0
	敬老等(千人)	90	94	4	4.3
	計(千人)	305	309	4	1.3
期末在籍人員(人)		904	1,000	96	9.6

(注) 定期観光を含まない。

(2) 主要事項

ア お客様サービスの向上

(ア) 運賃制度の改善(市バス専用一日乗車券カードの小児用券創設等)

(イ) 観光推奨バス路線指定制度の活用(外国人観光客が利用しやすいバス交通の実現)

(ウ) 市バス車両の新造 69両

(全車両ノンステップバス, うち3両はCNGバス, 残り66両はアイドリングストップバス)

(エ) 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 京都市交通事業アクションプログラムの着実な推進

(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審議会からの提言を一元的に推進していくための年次的な行動計画)

(ア) 「管理の受委託」の拡大

(イ) 人件費, 経費の削減

(ウ) 生活支援路線補助金(従来の経営健全化支援に変わる新たな一般会計支援)

(3) 財政状況

年 度 項 目		16年度予算		15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	191	14	197	69	△ 6	55	△ 3.3
	運送収益	178	94	184	62	△ 5	68	△ 3.1
	その他	12	20	13	07	△ 87		△ 6.7
	営業外収益	29	93	17	30	12	63	73.0
	収入計	221	07	214	99	6	08	2.8
	営業費用	211	47	215	47	△ 4	00	△ 1.9
	人件費	119	71	133	92	△ 14	21	△ 10.6
	経費	76	43	69	40	7	03	10.1
	減価償却費等	15	33	12	15	3	18	26.2
	営業外費用	10	74	10	91	△ 17		△ 1.6
支出計	222	21	226	38	△ 4	17	△ 1.8	
差引	△ 1	14	△ 11	39	10	25	90.0	
特別損益	△	54	△	56		2	3.6	
再差引(純損益)	△ 1	68	△ 11	95	10	27	85.9	
△ 累積欠損金	△ 159	81	△ 177	72	17	91	10.1	
資 本 的 収 入 支 出	企業債	24	64	19	50	5	14	26.4
	補助金		10		11	△ 1		△ 9.1
	その他		36		38	△ 2		△ 5.3
	収入計	25	10	19	99	5	11	25.6
	建設改良費	25	25	20	15	5	10	25.3
	企業債償還金	14	67	13	47	1	20	8.9
支出計	39	92	33	62	6	30	18.7	
差引	△ 14	82	△ 13	63	△ 1	19	△ 8.7	
△ 不良債務	△ 138	66	△ 158	39	19	73	12.5	

(注) 15年度末見込△累積欠損金△156億93百万円, △不良債務△137億49百万円

(4) 企業債の状況

年 度 項 目	15年度末 未償還残高	年 度 内 増 △ 減			16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	112:69	24:64	14:68	9:96	122:65

(5) 予算規模

年 度		16年度予算		15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		223	01	226	96	△ 3	95	△ 1.7
資本的支出		39	92	33	62	6	30	18.7
計		262	93	260	58	2	35	0.9

2 平成16年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

収益的収入	241億26百万円
収益的支出	437億28百万円
当年度純△損益	△196億 2百万円
経常損益	△194億92百万円
△累積欠損金	△2,395億26百万円
△不良債務	△292億63百万円

(1) 業務の予定量等(1日平均)

項 目	年 度	16年度予算	15年度当初予算	増 △ 減	
年度末営業キロ(km)		28.8	26.4	2.4	9.1%
年度末在籍車両数(両)		222(37編成)	204(34編成)	18(3編成)	8.8
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)		48,818	47,624	1,194	2.5
旅客数	一般旅客(千人)	281	268	13	4.9
	敬老等(千人)	34	39	△5	△12.8
	計(千人)	315	307	8	2.6
期末在籍人員(人)	営業部門	534	556	△22	△4.0
	建設部門	59	59	0	0.0
	合計	593	615	△22	△3.6

(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) 東西線六地蔵～醍醐間の延伸(総事業費 約612億円。平成16年11月末開通予定。

平成16年度事業費は、土木、建築、設備工事など99億47百万円。)

(イ) 東西線二条～天神川間の延伸(総事業費 約745億円。平成19年度中の開通を

目指す。平成16年度事業費は、土木工事など80億60百万円。都市基盤となる地下鉄施設については平成15年度以降、道路事業の補助認証を得て整備。)

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

(イ) 自動改札機更新(平成15、16年度で複数枚カード投入対応機を各駅に導入)

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) 国制度を活用した新たな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

項 目		年 度		16年度予算		15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	213	89	207	46	6	43	3.1		
	運輸収益	203	05	196	44	6	61	3.4		
	その他	10	84	11	02	△	18	△ 1.6		
	営業外収益	27	37	29	32	△	1	95	△ 6.7	
	収入計	241	26	236	78	4	48	1.9		
	営業費用	302	47	297	72	4	75	1.6		
	人件費	61	60	59	37	2	23	3.8		
	経費	135	14	133	75	1	39	1.0		
	減価償却費等	105	73	104	60	1	13	1.1		
	営業外費用	133	71	140	71	△	7	00	△ 5.0	
支出計	436	18	438	43	△	2	25	△ 0.5		
差引	△	194	92	△	201	65	6	73	3.3	
特別損益	△	1	10	△	67	△	43	△	64.2	
再差引(純損益)	△	196	02	△	202	32	6	30	3.1	
△累積欠損金	△	2,395	26	△	2,423	33	28	07	1.2	
資 本 的 収 入	企業債	143	52	132	72	10	80	8.1		
	出資金	84	15	28	58	55	57	194.4		
	他会計補助金	30	39	46	92	△	16	53	△ 35.2	
	国・府等補助金	38	97	57	40	△	18	43	△ 32.1	
	他事業工事収入	75	02	29	46	45	56	154.7		
	収入計	372	05	295	08	76	97	26.1		
	建設改良費	141	27	145	50	△	4	23	△ 2.9	
	他事業工事費	75	02	29	46	45	56	154.7		
	企業債償還金	186	75	169	94	16	81	9.9		
	支出計	403	04	344	90	58	14	16.9		
差引	△	30	99	△	49	82	18	83	37.8	
△不良債務	[△	382	44]	[△	375	49]	[△	6	95]	
	△	292	63	△	282	97	△	9	66	△ 3.4

(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 15年度末見込△累積欠損金△2,196億44百万円、△不良債務△261億62百万円

(4) 企業債の状況

項 目	年 度 15年度末 未償還残高	年 度 内 増 △ 減			16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	3,181	113	160	△46	3,134
特例債	137	29	24	5	143
資本費負担 緩和分企業債	457	89	1	87	545
計	3,776	233	186	46	3,823

(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

項 目		年 度		16年度予算		15年度当初予算		増 △ 減	
				億 百万円		億 百万円		億 百万円 %	
収益的支出	437	28	439	10	△	1	82	△	0.4
資本的支出	403	04	344	90	58	14	16.9		
計	840	32	784	00	56	32	7.2		