

平成18年度当初予算の概要について

1 平成18年度京都市自動車運送事業特別会計予算

| | |
|--------|-----------|
| 収益的収入 | 224億33百万円 |
| 収益的支出 | 226億85百万円 |
| 当年度純損益 | 2億52百万円 |
| 経常損益 | 2億6百万円 |
| 累積欠損金 | 148億44百万円 |
| 不良債務 | 149億13百万円 |

(1) 業務の予定量等(1日平均)

| 項 目 | | 年 度 | | 増 減 | | |
|-----------------|------|----------|----------|-----|------|-----|
| | | 18年度予算 | 17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 | 一般路線 | 一般旅客(千人) | 226 | 225 | 1 | 0.4 |
| | | 敬老等(千人) | 73 | 78 | 5 | 6.4 |
| | | 計(千人) | 299 | 303 | 4 | 1.3 |
| 期 首 人 員 (人) | | 797 | 904 | 107 | 11.8 | |

(注) 定期観光5両分を含まない。

(2) 主要事項

ア 京都市交通事業ルネッサンスプランの着実な推進

- (ア) 「管理の受委託」の拡大の1年前倒し実施(平成19年度までに事業規模の1/2まで拡大)
- (イ) 人件費, 経費の削減
- (ウ) 生活支援路線補助金(平成16年度から一般会計支援)

イ お客様サービスの向上

- (ア) バス走行環境改善の取組
(走行環境改善担当の配置, バス専用レーン表示板を新たに設置する等のPRの強化)
- (イ) 市バス車両の新造 101両
(全車両ノンステップバス, うち3両は天然ガス車)
- (ウ) 小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験の継続実施
(第2段階として, 新たに鉄道駅接続などの利用者の利便性向上策の実施)

ウ 老朽化及び耐震対策のための交通局本局庁舎移転

- (平成19年度末 太秦東部地区市街地再開発施設へ移転予定)
- 平成18年度 内装設計を実施

(3) 財政状況

| 年 度 項 目 | | 1 8 年度予算 | | 1 7 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 | 188 | 64 | 190 | 64 | 2 | 00 | 1.0 |
| | 運 送 収 益 | 176 | 54 | 178 | 61 | 2 | 07 | 1.2 |
| | そ の 他 | 12 | 10 | 12 | 03 | | 7 | 0.6 |
| | 営 業 外 収 益 | 35 | 69 | 33 | 37 | 2 | 32 | 7.0 |
| | 収 入 計 | 224 | 33 | 224 | 01 | | 32 | 0.1 |
| | 営 業 費 用 | 218 | 50 | 217 | 53 | | 97 | 0.4 |
| | 人 件 費 | 101 | 73 | 112 | 15 | 10 | 42 | 9.3 |
| | 経 費 | 98 | 90 | 88 | 10 | 10 | 80 | 12.3 |
| | 減価償却費等 | 17 | 87 | 17 | 28 | | 59 | 3.4 |
| | 営 業 外 費 用 | 7 | 89 | 10 | 00 | 2 | 11 | 21.1 |
| 支 出 計 | 226 | 39 | 227 | 53 | 1 | 14 | 0.5 | |
| 差 引 | 2 | 06 | 3 | 52 | 1 | 46 | 41.5 | |
| 特 別 損 益 | | | 46 | | 50 | | 4 | 8.0 |
| 再差引(純損益) | | 2 | 52 | 4 | 02 | 1 | 50 | 37.3 |
| 累 積 欠 損 金 | | 148 | 44 | 150 | 44 | 2 | 00 | 1.3 |
| 資 本 的 収 支 | 企 業 債 | 30 | 28 | 36 | 86 | 6 | 58 | 17.9 |
| | 補 助 金 | | 11 | | 11 | | 0 | 0.0 |
| | そ の 他 | | 35 | | 34 | | 1 | 2.9 |
| | 収 入 計 | 30 | 74 | 37 | 31 | 6 | 57 | 17.6 |
| | 建 設 改 良 費 | 31 | 03 | 37 | 97 | 6 | 94 | 18.3 |
| 企 業 債 償 還 金 | 17 | 71 | 43 | 46 | 25 | 75 | 59.2 | |
| 支 出 計 | 48 | 74 | 81 | 43 | 32 | 69 | 40.1 | |
| 差 引 | 18 | 00 | 44 | 12 | 26 | 12 | 59.2 | |
| 不 良 債 務 | | 149 | 13 | 154 | 00 | 4 | 87 | 3.2 |

(注) 17年度未見込 累積欠損金 144億44百万円, 不良債務 146億48百万円

(4) 企業債の状況

| 年 度 項 目 | 1 7 年度末 未償還残高 | 年 度 内 増 減 | | | 1 8 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 | | | | |
| 建 設 企 業 債 | 94 | 45 | 30 | 28 | 17 | 71 | 12 | 57 | 107 | 02 |

(5) 予算規模

| 年 度 項 目 | | 1 8 年度予算 | | 1 7 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 | | 226 | 85 | 228 | 03 | 1 | 18 | 0.5 |
| 資 本 的 支 出 | | 48 | 74 | 81 | 43 | 32 | 69 | 40.1 |
| 計 | | 275 | 59 | 309 | 46 | 33 | 87 | 10.9 |

2 平成18年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

| | |
|--------|-------------|
| 収益的収入 | 267億62百万円 |
| 収益的支出 | 434億53百万円 |
| 当年度純損益 | 166億91百万円 |
| 経常損益 | 166億33百万円 |
| 償却前損益 | 64億43百万円 |
| 累積欠損金 | 2,750億99百万円 |
| 不良債務 | 289億15百万円 |

(1) 業務の予定量等(1日平均)

| 項目 | 年度 | 18年度予算 | 17年度当初予算 | 増減 | |
|-------------|----------|------------|------------|-----|------|
| | | | | 増 | 減 |
| 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) | | 51,272 | 51,319 | 47 | 0.1 |
| 旅客数 | 一般旅客(千人) | 304 | 304 | 0 | 0.0 |
| | 敬老等(千人) | 23 | 24 | 1 | 4.2 |
| | 計(千人) | 327 | 328 | 1 | 0.3 |
| 期首人員(人) | 営業部門 | 509 | 530 | 21 | 4.0 |
| | 建設部門 | 54 | 55 | 1 | 1.8 |
| | 合計 | 563 | 585 | 22 | 3.8 |

(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 地下鉄事業経営健全化計画の着実な推進

(ア) 地下鉄事業経営健全化計画で定める運賃改定増収額の確保

運賃改定による増収で約14億円、駅職員の嘱託化など交通局における更なる健全化努力で1億円、さらに一般会計からの財政支援の約5億円を合わせ、地下鉄事業経営健全化計画で見込んでいた20億円の増収額を確保する。

(イ) 人件費、経費の削減

(ウ) 経営健全化出資金(平成16年度から一般会計支援)及び資本費平準化債の活用

イ 建設事業

(ア) 地下鉄東西線(二条～天神川間)の延伸(平成18年度事業費は、土木工事など104億32百万円。道路事業の補助認証を得て整備し、平成19年度中の開通を目指す。)

地下鉄東西線(二条～天神川間)の総事業費の削減(745億円→525億円)

ウ お客様サービスの向上と安全対策

(ア) 増収・増客対策としての駅施設の有効利用等の取組

(イ) バリアフリー化と安全対策の実施

a 京都駅南側連絡通路スロープ改修等

b 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)

(ウ) ICカード導入に向けた施設整備(平成19年春以降導入予定)

(3) 財政状況

| 年 度 項 目 | | 1 8 年度予算 | | 1 7 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 | 238 | 54 | 223 | 19 | 15 | 35 | 6.9 |
| | 運 輸 収 益 | 225 | 93 | 211 | 83 | 14 | 10 | 6.7 |
| | そ の 他 | 12 | 61 | 11 | 36 | 1 | 25 | 11.0 |
| | 営 業 外 収 益 | 29 | 08 | 26 | 95 | 2 | 13 | 7.9 |
| | 収 入 計 | 267 | 62 | 250 | 14 | 17 | 48 | 7.0 |
| | 営 業 費 用 | 306 | 03 | 310 | 52 | 4 | 49 | 1.4 |
| | 人 件 費 | 61 | 82 | 61 | 34 | | 48 | 0.8 |
| | 経 費 | 137 | 47 | 138 | 30 | | 83 | 0.6 |
| | 減価償却費等 | 106 | 74 | 110 | 88 | 4 | 14 | 3.7 |
| | 営 業 外 費 用 | 127 | 92 | 137 | 99 | 10 | 07 | 7.3 |
| 支 出 計 | 433 | 95 | 448 | 51 | 14 | 56 | 3.2 | |
| 差 引 | 166 | 33 | 198 | 37 | 32 | 04 | 16.2 | |
| 特 別 損 益 | | 58 | | 97 | | 39 | | 40.2 |
| 再差引(純損益) | 166 | 91 | 199 | 34 | 32 | 43 | 16.3 | |
| 累 積 欠 損 金 | 2,750 | 99 | 2,584 | 34 | 166 | 65 | 6.4 | |
| 資 本 的 収 入 | 企 業 債 | 190 | 03 | 74 | 56 | 115 | 47 | 154.9 |
| | 出 資 金 | 85 | 82 | 81 | 90 | 3 | 92 | 4.8 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 2 | 27 | 14 | 29 | 12 | 02 | 84.1 |
| | 国・府等補助金 | 2 | 86 | 15 | 30 | 12 | 44 | 81.3 |
| | 他事業工事収入 | 56 | 10 | 105 | 77 | 49 | 67 | 47.0 |
| | 固定資産売却代金 | | 80 | | | | 80 | |
| | 収 入 計 | 337 | 88 | 291 | 82 | 46 | 06 | 15.8 |
| | 建 設 改 良 費 | 90 | 02 | 57 | 76 | 32 | 26 | 55.9 |
| | 他 事 業 工 事 費 | 56 | 10 | 105 | 77 | 49 | 67 | 47.0 |
| | 支 出 計 | 369 | 05 | 352 | 27 | 16 | 78 | 4.8 |
| 差 引 | 31 | 17 | 60 | 45 | 29 | 28 | 48.4 | |
| 不 良 債 務 | [372 | 38] | [429 | 09] | [56 | 71] | | 15.0 |

(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 17年度末見込 累積欠損金 2,580億54百万円、不良債務 281億04百万円

(4) 企業債の状況

| 年 度 項 目 | 1 7 年度末 | | 年 度 内 増 減 | | | 1 8 年度末 | | | | |
|--------------------------|---------|----|-----------|-------|-------|---------|-------|----|-------|----|
| | 未償還残高 | | 発 行 額 | 償 還 額 | 差 引 | 未償還残高 | | | | |
| | 億 百万円 | | 億 百万円 | | 億 百万円 | | 億 百万円 | | | |
| 建設企業債 | 2,944 | 17 | [45 | 04] | [45 | 04] | 81 | 96 | 2,862 | 21 |
| 特 例 債 | 148 | 79 | 25 | 71 | 19 | 56 | 6 | 15 | 154 | 94 |
| 資 本 費 平 準 化 債 | 54 | 10 | 49 | 47 | | 0 | 49 | 47 | 103 | 57 |
| 資 本 費 負 担 緩 和 分 企 業 債 | 629 | 30 | 83 | 23 | 5 | 96 | 77 | 27 | 706 | 57 |
| 計 | 3,776 | 36 | 273 | 26 | 222 | 33 | 50 | 93 | 3,827 | 29 |

(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 | | 1 8 年度予算 | | 1 7 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 | | 434 | 53 | 449 | 48 | 14 | 95 | 3.3 |
| 資 本 的 支 出 | | 369 | 05 | 352 | 27 | 16 | 78 | 4.8 |
| 計 | | 803 | 58 | 801 | 75 | 1 | 83 | 0.2 |