

平成 2 5 年度京都市交通事業予算概要

1 平成 2 5 年度京都市自動車運送事業特別会計予算

経 常 収 入	2 0 2 億 7 7 百万円
経 常 支 出	1 8 7 億 7 百万円
経 常 損 益	1 5 億 7 0 百万円
△ 累 積 欠 損 金	△ 2 億 2 3 百万円
△ 累 積 資 金 不 足	△ 2 9 億 4 9 百万円

<主な業務の予定量等>

年度末在籍車両数	7 6 4 両 (7 6 4 両)
走行キロ数 〔 1 日 平 均 〕	8 1 . 4 千 k m (8 1 . 3 千 k m)
旅客数 〔 1 日 平 均 〕	3 2 0 千人 (3 1 8 千人)

注 () 内は、平成 2 4 年度の数値である。

(1) 予算の概要

平成 2 5 年度予算は、平成 2 4 年 1 1 月に策定した「市バス・地下鉄中期経営方針」に掲げる、安全対策、お客様サービスの向上、増収増客の取組、コスト削減策を着実に実行し、健全化計画よりも 2 年前倒しで経営健全化団体から脱却するとともに、計画を上回る一般会計からの任意補助金の削減を行うなど、自立した経営の実現に向けて、より一層前進する予算編成とした。

(2) 予算の重点

ア お客様増加策

(ア) 便利でわかりやすい市バス路線・ダイヤの編成と発信

【2 5 年 3 月の運転計画】

- ① 公共施設へのアクセス向上や鉄道駅との乗継利便性向上
- ② 観光系統の運行充実

【2 6 年 3 月の運転計画に向けた取組】

方向幕のリニューアルやバス停等の案内表示の充実 など

(イ) バス待ち環境の向上

- ① 新たな発想によるバス待ち空間「バスの駅」の設置
- ② バスロケーションシステムの導入促進 など

イ お客様サービス向上

(ア) 市バス I C カードシステムの導入

(イ) 「洛バス」のラッピングリニューアル

(ウ) 定期券のクレジットカード購入対応

ウ お客様接遇向上・安全対策

(ア) 接遇向上・安全対策のための研修充実や事故防止重点強化策の実施

(イ) ドライブレコーダーの全車導入

エ コスト削減策

(ア) 自動車整備業務の委託化推進などによる総人件費の抑制

(イ) バス車両の状態を徹底的に点検精査し、更新車両数を抑制

(ウ) 経常経費を 2 0 年度予算比 5 . 7 % 削減し、計画の目標である 5 % 削減を達成

オ 一般会計からの任意補助金の削減

バス車両減価償却費等補助金を休止するなど、任意補助金を計画以上に削減

(3) 財政状況

(税込)

年 度		2 5 年度予算	2 4 年度予算	増 △ 減
項 目		億 百万円	億 百万円	億 百万円
経 常 損 益	営 業 収 益	195 87	195 95	△ 8
	運 送 収 益	185 42	184 94	48
	そ の 他	10 45	11 01	△ 56
	営 業 外 収 益	6 90	8 50	△ 1 60
	一般会計補助金	6 73	7 88	△ 1 15
	収 入 計	202 77	204 45	△ 1 68
	営 業 費 用	181 95	186 13	△ 4 18
	人 件 費	74 16	78 96	△ 4 80
	経 費	98 56	97 45	1 11
	減 価 償 却 費 等	9 23	9 72	△ 49
営 業 外 費 用	5 12	5 84	△ 72	
支 出 計	187 07	191 97	△ 4 90	
	差 引	15 70	12 48	3 22
△ 累 積 欠 損 金		△ 2 23	△ 31 08	28 85
資 本 的 収 支	企 業 債	15 24	8 22	7 02
	補 助 金	2 14	2 56	△ 42
	収 入 計	17 38	10 78	6 60
	建 設 改 良 費	19 53	12 82	6 71
	企 業 債 償 還 金	11 27	16 12	△ 4 85
	長 期 借 入 金 返 還 金	2 00	2 00	-
支 出 計	32 80	30 94	1 86	
	差 引	△ 15 42	△ 20 16	4 74
△ 累 積 資 金 不 足		△ 29 49	△ 53 44	23 95
資 金 不 足 比 率		15.6%	28.2%	△ 12.6ポイント

(4) 企業債の状況

年 度	2 4 年度末	年 度 内 増 △ 減			2 5 年度末
		未償還残高	発 行 額	償 還 額	
建設企業債	億 百万円	億 百万円	億 百万円	億 百万円	億 百万円
	53 05	15 24	11 27	3 97	57 02

2 平成25年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

経常収入	291億19百万円
経常支出	352億87百万円
経常損益	△61億68百万円
現金収支 (償却前損益)	53億81百万円
△累積欠損金	△3,474億15百万円
△累積資金不足	△309億16百万円

<主な業務の予定量等>

年度末在籍車両数	222両[37編成] (222両[37編成])
走行キロ数 〔1日平均〕	56.9千km (56.9千km)
旅客数 〔1日平均〕	342千人 (334千人)

注 () 内は、平成24年度の数値である。

(1) 予算の概要

平成25年度予算は、平成24年11月に策定した「市バス・地下鉄中期経営方針」に掲げる安全対策、お客様サービスの向上、増収増客の取組、コスト削減策を確実に実行するとともに、計画の進ちょく状況を踏まえた一般会計からの必要な支援を確保し、経営健全化計画を着実に推進する予算編成とした。

(2) 予算の重点

ア お客様増加策

(ア) 「京都市地下鉄5万人増客推進本部」の取組の更なる推進

(イ) 駅周辺住宅へのポスティング等のPR活動、沿線施設や大学との連携

イ 駅ナカビジネスの積極的展開

(ア) 三条京阪駅の店舗設置工事、丸太町駅の店舗展開に向けた実施設計

ウ お客様サービスの向上

(ア) 烏丸線トイレのリニューアル(丸太町駅)

(イ) 定期券のクレジットカード購入対応

(ウ) 駅の通信環境の充実(WiFiスポットの設置)

エ 安全対策

(ア) 烏丸線への可動式ホーム柵設置(実施設計及び機器製作の着手)

(イ) 北大路駅ホームへの車掌用モニタ設置

オ コスト削減

(ア) 業務の見直し等による総人件費の抑制

(イ) 経常経費を20年度予算比13.2%削減し、計画の目標である13%削減を達成

カ 一般会計からの支援

(ア) 地下鉄駅賑わい創出事業への出資

(イ) 国制度に基づく経営健全化対策出資金の確保

(ウ) 高資本費対策補助金(任意補助)の計上見送り

(3) 財政状況

(税込)

年 度		2 5年度予算	2 4年度予算	増 △ 減
項 目		億 百万円	億 百万円	億 百万円
経 常 損 益	営 業 収 益	259 26	249 70	9 56
	運 輸 収 益	237 16	231 06	6 10
	そ の 他	22 10	18 64	3 46
	営 業 外 収 益	31 93	52 10	△ 20 17
	収 入 計	291 19	301 80	△ 10 61
	営 業 費 用	250 90	257 49	△ 6 59
	人 件 費	56 77	57 68	△ 91
	経 費	77 50	76 59	91
	減 価 償 却 費 等	116 63	123 22	△ 6 59
	営 業 外 費 用	101 97	110 35	△ 8 38
支 出 計	352 87	367 84	△ 14 97	
差 引		△ 61 68	△ 66 04	4 36
現金収支(償却前損益)		53 81	53 92	△ 11
△ 累 積 欠 損 金		△ 3,474 15	△ 3,437 37	△ 36 78
資 本 的 収 支	企 業 債	105 84	144 47	△ 38 63
	補 助 金	12 25	11 35	90
	出 資 金	111 31	113 59	△ 2 28
	そ の 他	31	0	31
	収 入 計	229 71	269 41	△ 39 70
	建 設 改 良 費	72 92	94 08	△ 21 16
	企 業 債 償 還 金	205 44	235 43	△ 29 99
	長 期 借 入 金 返 還 金	27 54	8 67	18 87
	そ の 他	51	61	△ 10
	支 出 計	306 41	338 79	△ 32 38
差 引		△ 76 70	△ 69 38	△ 7 32
△ 累 積 資 金 不 足		△ 309 16	△ 309 17	1
資 金 不 足 比 率		55.4 %	64.1 %	△8.7 ポイント

注：建設改良費には、鉄道・運輸機構借入金返還金37億96百万円を含む。

(4) 企業債等の状況

年 度	2 4年度末 未償還残高	年 度 内 増 △減			2 5年度末 未償還残高
		項 目	発 行 額	償 還 額	
	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	2,076 53	25 81	165 51	△139 70	1,936 83
出 資 債	32	0	0	0	32
特 例 債	105 60	0	21 90	△21 90	83 70
資 本 費 平 準 化 債	559 14	80 03	28	79 75	638 89
資 本 費 負 担 緩 和 分 企 業 債	834 29	21 37	17 75	3 62	837 91
小 計	3,575 88	127 21	205 44	△78 23	3,497 65
鉄 道 ・ 運 輸 機 構 借 入 金	378 02	0	37 96	△37 96	340 06
長 期 借 入 金	421 17	0	27 54	△27 54	393 63
合 計	4,375 07	127 21	270 94	△143 73	4,231 34