

(広報資料)

令和4年度 交通事業予算概要

令和4年2月10日
京都市交通局

担当: 交通局 企画総務部 財務課(863-5080)

1 予算概要

- 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症により厳しい状況は継続、令和2年度、3年度の2年間で約280億円の減収見込み
令和3年度も執行抑制を徹底しているものの、市バス・地下鉄事業ともに大幅な赤字となる見込み

- ・ 令和3年度は、「緊急事態宣言」が10月までに2度発出されたこと等により、お客様数は大幅な減少状況が続き、運賃収入は両事業で令和元年度比▲129億円（市バス▲52億円、地下鉄▲77億円）、令和2年度からの2年間で約280億円の減収となる見込み（令和2年度▲149億円）
- ・ 令和3年度は、緊縮予算を編成したうえで徹底した執行抑制にも努めているものの、減収の影響が甚大で、経常損益は、市バスで▲45億円、地下鉄で▲45億円となる見込み

- 令和4年度は、大幅な減収を見込まざるを得ない厳しい状況の中、令和3年度に引き続き、緊縮予算を編成するが、市バス・地下鉄事業ともに大幅な赤字となる。
市民の足を守るため、持続可能な安定経営を目指し、「京都市交通局 市バス・地下鉄事業経営ビジョン【改訂版】案」を踏まえた経営健全化策を着実に実施

- ・ 令和4年度も、感染症拡大以前の状況までお客様数が戻ることは見込めない厳しい経営環境の中、安全・安心を最優先に、日々の運行に必要な車両・設備の更新や新型コロナウイルス感染症対策に要する経費はしっかりと確保
- ・ 様々な観点から業務を見直し、令和3年度に引き続き、緊縮予算を編成したうえで、新型コロナウイルス感染症の影響が収束傾向に向かうと想定し、民間事業者等と連携した公共交通の利用促進策を推進
- ・ 経常損益は、市バスで▲41億円、地下鉄で▲54億円の赤字、両事業とも大幅な赤字は変わらず、累積資金不足は増大するが、国への要望により令和4年度も措置されることとなった「特別減収対策企業債」を発行し、市バスは経営健全化団体には陥らない。（地下鉄の経営健全化団体は継続）
- ・ 市民の足を守るため、持続可能な安定経営の実現に向け、御利用状況に応じた市バス・地下鉄運行の見直しや設備更新計画の見直し等「市バス・地下鉄事業経営ビジョン【改訂版】案」を踏まえた経営健全化策を実施

(1) 予算の主要数値

市バス

| | 3年度 | 4年度 | 増▲減 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 在籍車両数 | 816両 | 801両 | ▲15両 |
| 走行キロ数 〔1日平均〕 | 86.7千km | 81.5千km | ▲5.2千km |
| 経常損益 | ▲56億円 | ▲41億円 | 15億円 |
| 累積欠損金 | 43億円 | 66億円 | 23億円 |
| 累積資金不足 | 30億円 | 49億円 | 19億円 |
| 年度末企業債残高 | 109億円 | 125億円 | 16億円 |

地下鉄

| | 3年度 | 4年度 | 増▲減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 在籍車両数 | 222両 〔37編成〕 | 222両 〔37編成〕 | — |
| 走行キロ数 〔1日平均〕 | 57.9千km | 56.7千km | ▲1.2千km |
| 経常損益 | ▲58億円 | ▲54億円 | 4億円 |
| 累積欠損金 | 3,146億円 | 3,179億円 | 33億円 |
| 累積資金不足 | 443億円 | 484億円 | 41億円 |
| 年度末企業債等残高 | 3,437億円 | 3,407億円 | ▲30億円 |

(2) 1日当たりのお客様数

市バス

(単位：千人/日)

| | 元年度 決算 A | 2年度 決算 | 3年度 | | 4年度 予算 C | 元年度比 増減 C-A 増減率 | 3年度比 増減 C-B 増減率 |
|----------------------|----------------|-----------|---------|-----|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 予算 B | 見込 | | | |
| | | | | | | | |
| 市バス | 357 | 248 | 268 | 262 | 275 | ▲82 ▲23.0% | 7 2.6% |
| うち定期 | 96 | 72 | 77 | 75 | 78 | ▲18 ▲18.8% | 1 1.3% |
| うち通勤 | 72 | 63 | 63 | 61 | 61 | ▲11 ▲15.3% | ▲2 ▲3.2% |
| うち通学 _(大学) | 17 | 5 | 8 | 9 | 9 | ▲8 ▲47.1% | 1 12.5% |
| うち定期外 | 187 | 99 | 115 | 111 | 124 | ▲63 ▲33.7% | 9 7.8% |

地下鉄

(単位：千人/日)

| | 元年度 決算 A | 2年度 決算 | 3年度 | | 4年度 予算 C | 元年度比 増減 C-A 増減率 | 3年度比 増減 C-B 増減率 |
|----------------------|----------------|-----------|---------|-----|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 予算 B | 見込 | | | |
| | | | | | | | |
| 地下鉄 | 400 | 267 | 301 | 287 | 304 | ▲96 ▲24.0% | 3 1.0% |
| うち定期 | 168 | 124 | 139 | 134 | 135 | ▲33 ▲19.6% | ▲4 ▲2.9% |
| うち通勤 | 109 | 96 | 97 | 92 | 92 | ▲17 ▲15.6% | ▲5 ▲5.2% |
| うち通学 _(大学) | 40 | 15 | 23 | 24 | 24 | ▲16 ▲40.0% | 1 4.3% |
| うち定期外 | 208 | 119 | 138 | 129 | 145 | ▲63 ▲30.3% | 7 5.1% |

※市バス・地下鉄合計 元年度：757千人 → 2年度：515千人 → 3年度予算：569千人 → 4年度予算：579千人

2 主要事項

(1) 市バス

ア 経営健全化の取組の推進

(ア) 経費削減策

- ① 御利用状況に応じた路線・ダイヤの見直しに伴う管理の受委託の委託料や車両修繕費等の削減
(令和4年3月実施, 車両数816両→801両 ▲15両)

- ・急行系統等の休止
100, 101, 102, 105, 106, 111号
京都岡崎ループ号の休止
- ・深夜バスの廃止
MN17, MN204, MN205, MN特西3号の廃止
- ・運行回数に応じたダイヤ見直し
運行回数が多い系統を中心に昼間時間帯以降のダイヤを見直し
- ・民間バス事業者との連携強化
京都バスとの連携(北3, 86号)
JRバスとの連携(快速立命館号)

- ② 人件費の抑制
- ・御利用状況に応じた路線・ダイヤの見直しに伴うバス運転士数の適正化
 - ・営業所事務所(非乗務職員)体制の見直し
 - ・時間外勤務の縮減
 - ・職員の給与減額措置の継続実施

給料を減額

局長級▲6.0% 部長級▲5.5% 課長級▲5.0%

(令和4年4月～令和5年3月)

課長補佐・係長級▲3.0% 係員(3・2級)▲2.5%

(令和4年4月～10月)

- ③ バス車両更新費用の抑制
- ・車両更新計画の見直し(当初経営ビジョン60両→41両)
 - ・リースによるバス車両の調達(新たに2両)

- ④ バス待ち環境の整備費用の抑制
- ・バス停上屋等の新規整備の延期
 - ・バスロケーションシステム等の更新数の抑制

- ⑤ 観光等案内費用の見直し 等

(イ) 収入増加・利用促進策

- ① 割引乗車券等の抜本的な見直し(ポイントサービスの導入)
- ・ポイントサービスの導入(令和5年4月)及びサービス登録促進活動の実施
 - ・従来のICカード乗継割引, PiTaPa利用額割引制度等の廃止

- ② 新規媒体導入等の広告料増収策の実施

- ③ 京都市観光MICE推進室や京都市観光協会, 民間事業者との連携による観光客誘致の取組の推進

- ④ 定期券等の利用促進に繋がる取組の実施
- ・定期券の利用促進に向けた大学や企業等との連携強化
 - ・定期券購入者向けサブスクリプションの試行実施【新規】
 - ・公営交通110周年を記念したオリジナルグッズの販売や利用促進に向けたスタンプラリーの実施

- ⑤ 市バス旅客流動調査結果の分析と路線・ダイヤ再編の有識者会議の開催

- ⑥ 市バスの運行情報のオープンデータ化を目指したシステムの構築

時刻表やバス停留所等の情報を国土交通省が定める標準フォーマットとして整備し, 令和5年度のオープンデータ化を目指す。

(ウ) 国の支援制度の活用

① 特別減収対策企業債の発行

新型コロナウイルス感染症に伴う減収により生じた資金不足に対して特例的に発行が可能
令和4年度の制度継続が実現

- ### ② 新型コロナウイルス感染症対策経費に対して一般会計から「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とした繰入金を収入
- ### ③ 要望活動の継続

イ 安全対策の推進

(ア) 新型コロナウイルス感染症対策

- ### ① 換気扇の増設, 抗ウイルス・抗菌加工等, 感染防止対策に配慮した仕様の市バス車両の導入 (更新車両分)
- ### ② 市バス・地下鉄案内所, 定期券発売所へのアルコール消毒液の設置
- ### ③ 職員感染防止対策用の抗原検査キットの購入

(イ) 安全性確保が必要なバス停留所の安全対策

(ウ) バス車両のドライブレコーダーの更新

(エ) 安全運転訓練車や外部機関を活用した事故防止研修の継続実施

(2) 地下鉄

ア 経営健全化の取組の推進

(ア) 経費削減策

- ### ① 御利用状況に応じたダイヤの見直しに伴う動力費の削減 (令和4年3月・秋頃実施)

お客様の御利用が減少している昼間時間帯及び夜間時間帯のダイヤを見直し

- ### ② 人件費の抑制
- ・御利用状況に応じたダイヤの見直しに伴う乗務員数の適正化
 - ・駅有人改札業務の見直し (有人改札口のリモート化)
 - ・時間外勤務の縮減
 - ・職員の給与減額措置の継続実施

給料を減額

局長級▲6.0% 部長級▲5.5% 課長級▲5.0%
(令和4年4月～令和5年3月)

課長補佐・係長級▲3.0% 係員 (3・2級) ▲2.5%
(令和4年4月～10月)

- ### ③ 駅等清掃業務の見直し
- ### ④ 保守管理等業務の見直し
- ### ⑤ 改集札機の更新台数の見直し 等

イ 安全対策等の推進

(イ) 収入増加・利用促進策

- ① 割引乗車券等の抜本的な見直し（ポイントサービスの導入）
 - ・ポイントサービスの導入（令和5年4月）及びサービス登録促進活動の実施
 - ・従来のICカード乗継割引、PiTaPa利用額割引制度等の廃止
- ② 小規模スペースを有効活用した駅ナカビジネス増収策の実施
- ③ 新規媒体の導入等による広告料増収策の実施
- ④ 京都市観光MICE推進室や京都市観光協会、民間事業者との連携による観光客誘致の取組の推進
- ⑤ 定期券等の利用促進に繋がる取組の実施
 - ・定期券利用促進に向けた大学や企業等との連携強化
 - ・定期券購入者向けサブスクリプションの試行実施【新規】
 - ・公営交通110周年を記念したオリジナルグッズの販売や利用促進に向けたスタンプラリーの実施

(ウ) 国の支援制度の活用

① 特別減収対策企業債の発行

新型コロナウイルス感染症に伴う減収により生じた資金不足に対して特例的に発行が可能
令和4年度の制度継続が実現

- ② 新型コロナウイルス感染症対策経費に対して一般会計から「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とした繰入金を受取る
- ③ 要望活動の継続

(ア) 新型コロナウイルス感染症対策

- ① 烏丸線新型車両（2編成）、地下鉄駅トイレへの抗ウイルス・抗菌加工の実施
- ② 地下鉄券売機及び精算機への抗菌シートの設置
- ③ 地下鉄駅構内の定期消毒の実施
- ④ 地下鉄駅や市バス・地下鉄案内所、定期券発売所へのアルコール消毒液の設置
- ⑤ 職員感染防止対策用の抗原検査キットの購入
- ⑥ 駅有人改札業務の見直し（有人改札口のリモート化）【再掲】

(イ) 烏丸線新型車両の導入

令和3年度：1編成 令和4～7年度：各年度2編成

(ウ) 烏丸線新型車両への車内防犯カメラの設置【新規】

令和4年度：3編成 令和5～7年度：各年度2編成

(エ) 北大路駅への可動式ホーム柵設置

令和4年度供用開始予定

(オ) 駅出入口への止水板設置による浸水対策の強化

醍醐駅・太秦天神川駅（設計）
烏丸御池駅・四条駅・五条駅（工事）

(カ) 省エネ対策の実施 駅舎等照明のLED化の推進

烏丸御池駅・蹴上駅（設計）
松ヶ崎駅・三条京阪駅・二条駅・烏丸線トンネル（工事）

3 財政状況（前年度予算からの増減）

(1) 市バス

(税込額)

| 区 分 | | R4年度予算(A) | | R3年度予算(B) | | 差引増▲減(A-B) | |
|-----------------|-----------------------|-----------|------|-----------|-----|------------|-----|
| | | 億 | 百万円 | 億 | 百万円 | 億 | 百万円 |
| 収益的 収 支 | 営 業 収 益 | 178 | 65 | 174 | 38 | 4 | 27 |
| | うち運 送 収 益 | 168 | 63 | 164 | 41 | 4 | 22 |
| | 営 業 外 収 益 | 6 | 98 | 3 | 80 | 3 | 18 |
| | うち一 般 会 計 補 助 金 | 4 | 30 | 1 | 09 | 3 | 21 |
| | 収 入 計 | 185 | 63 | 178 | 18 | 7 | 45 |
| | 営 業 費 用 | 221 | 96 | 229 | 41 | ▲ 7 | 45 |
| | うち人 件 費 | 87 | 89 | 93 | 49 | ▲ 5 | 60 |
| | うち経費(管理の受委託・燃料費・修繕費等) | 115 | 44 | 116 | 40 | ▲ | 96 |
| | うち減 価 償 却 費 等 | 18 | 63 | 19 | 52 | ▲ | 89 |
| | 営 業 外 費 用 | 3 | 34 | 2 | 13 | 1 | 21 |
| 支 出 計 | 225 | 30 | 231 | 54 | ▲ 6 | 24 | |
| 経 常 損 益 | ▲ 41 | 48 | ▲ 55 | 60 | 14 | 12 | |
| 純 損 益 | ▲ 41 | 48 | ▲ 55 | 60 | 14 | 12 | |
| 累 積 欠 損 金 | 65 | 74 | 42 | 66 | 23 | 08 | |
| 資本的 収 支 | 収 入 | 20 | 96 | 25 | 50 | ▲ 4 | 54 |
| | うち企 業 債 | 20 | 27 | 25 | 05 | ▲ 4 | 78 |
| | うち補 助 金 | | 7 | — | | | 7 |
| | 支 出 | 34 | 68 | 38 | 44 | ▲ 3 | 76 |
| | うち建 設 改 良 費 | 20 | 56 | 25 | 05 | ▲ 4 | 49 |
| うち企 業 債 償 還 金 | 13 | 62 | 12 | 89 | | 73 | |
| 差 引 | ▲ 13 | 72 | ▲ 12 | 94 | ▲ | 78 | |
| 累 積 資 金 不 足 | 48 | 96 | 30 | 01 | 18 | 95 | |
| 年 度 末 企 業 債 残 高 | 125 | 41 | 109 | 32 | 16 | 09 | |

※経常損益、純損益及び累積欠損金は税抜額であり、経常損益は収益的収入と支出の差とは一致しない。

※R4年度予算の財政健全化法における資金不足額は特別減収対策企業債の発行(48億96百万円)により生じない。

(2) 地下鉄

(税込額)

| 区 分 | | R4年度予算(A) | | R3年度予算(B) | | 差引増▲減(A-B) | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|------|------------|-----|
| | | 億 | 百万円 | 億 | 百万円 | 億 | 百万円 |
| 収益的 収 支 | 営 業 収 益 | 236 | 97 | 233 | 57 | 3 | 40 |
| | うち 運 輸 収 益 | 211 | 94 | 208 | 84 | 3 | 10 |
| | 営 業 外 収 益 | 50 | 04 | 51 | 87 | ▲ 1 | 83 |
| | うち 一 般 会 計 繰 入 金 | 19 | 34 | 20 | 73 | ▲ 1 | 39 |
| | 収 入 計 | 287 | 01 | 285 | 44 | 1 | 57 |
| | 営 業 費 用 | 292 | 21 | 289 | 52 | 2 | 69 |
| | うち 人 件 費 | 59 | 22 | 60 | 06 | ▲ | 84 |
| | うち 経 費 (動 力 費 ・ 修 繕 費 等) | 89 | 42 | 90 | 47 | ▲ 1 | 05 |
| | うち 減 価 償 却 費 等 | 143 | 57 | 138 | 99 | 4 | 58 |
| | 営 業 外 費 用 | 39 | 27 | 44 | 45 | ▲ 5 | 18 |
| 支 出 計 | 331 | 48 | 333 | 97 | ▲ 2 | 49 | |
| 経 常 損 益 | ▲ 53 | 90 | ▲ 57 | 51 | 3 | 61 | |
| 現 金 収 支 | 54 | 98 | 46 | 74 | 8 | 24 | |
| 特 別 損 益 | | 0 | | 65 | ▲ | 65 | |
| 純 損 益 | ▲ 53 | 90 | ▲ 56 | 86 | 2 | 96 | |
| 累 積 欠 損 金 | 3,178 | 59 | 3,146 | 43 | 32 | 16 | |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 249 | 12 | 305 | 87 | ▲ 56 | 75 |
| | うち 企 業 債 | 210 | 74 | 261 | 71 | ▲ 50 | 97 |
| | うち 補 助 金 | 11 | 58 | 9 | 32 | 2 | 26 |
| | うち 出 資 金 | 26 | 73 | 31 | 94 | ▲ 5 | 21 |
| | うち 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 0 | 2 | 83 | ▲ 2 | 83 |
| | 支 出 | 380 | 81 | 434 | 69 | ▲ 53 | 88 |
| | うち 建 設 改 良 費 (割 賦 購 入 費 除 く) | 103 | 79 | 98 | 83 | 4 | 96 |
| うち 企 業 債 等 償 還 金 | 256 | 67 | 296 | 25 | ▲ 39 | 58 | |
| 差 引 | ▲ 131 | 69 | ▲ 128 | 82 | ▲ 2 | 87 | |
| 累 積 資 金 不 足 | 484 | 10 | 443 | 25 | 40 | 85 | |
| 年 度 末 企 業 債 等 残 高 | 3,406 | 72 | 3,437 | 39 | ▲ 30 | 67 | |

※経常損益、現金収支、特別損益、純損益及び累積欠損金は税抜額であり、経常損益は収益的収入と支出の差とは一致しない。

※R4年度予算の累積資金不足(484億10百万円)から解消可能資金不足額(396億2百万円)を除いた財政健全化法における資金不足額は88億8百万円となり、営業収益(236億97百万円の税抜額216億91百万円)に占める割合である資金不足比率は40.6%(経営健全化基準:20%)となる。