

# 令和7年度予算原案の概要

## 目 次

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| 1 予算編成の考え方     | _____ | 1  |
| 2 業務の予定量       | _____ | 2  |
| 3 令和7年度予算原案総括表 | _____ | 3  |
| 4 主要事業の概要      | _____ | 5  |
| 参考 令和7年度予算原案総表 | _____ | 10 |

令和6年11月

東京都交通局

# 1 予算編成の考え方

## (1) 編成の方針

- 令和7年度予算は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応しながら、お客様に一層信頼され、支持される都営交通を目指していく予算として、次の2点を基本として編成した。
- ① 収入・支出の両面から一層の経営改善に不断に取り組むとともに、本格的な労働力人口の減少を見据え、中長期的に安定した事業運営を行い得る強固な経営基盤を確立すること。
- ② 安全・安心の確保を図るとともに、誰もが円滑に移動できる環境づくりの推進や脱炭素社会の実現に向けた取組などに積極果敢に挑戦すること。

## (2) 予算のポイント

| 項 目               | 説 明   |
|-------------------|---|
| ① 誰もが円滑に移動できる公共交通 | 誰もが利用しやすい「人にやさしい車両」の導入などにより、地下鉄のバリアフリー化を推進するほか、バス停留所施設の整備を行うなど、利便性の向上に取り組む。   |
| ② 移動を軸に多彩な価値を提供   | 品川駅周辺の開発と連携しながら、泉岳寺駅の大規模改良を行うとともに、クレジットカード等によるタッチ決済を本格導入するなど、東京の魅力創出や移動の利便性向上に取り組む。                                 |
| ③ 安全・安心な公共交通機関    | 災害発生時の安全確保や早期運行再開を図るため、浸水対策の強化や地下鉄施設の耐震対策への取組を推進するほか、施設・設備の適切な維持更新を進めるなど、一層の安全・安心の確保を図る。                            |
| ④ 脱炭素でエコな移動手段     | ゼロエミッション東京の実現に貢献するため、燃料電池バスを導入拡大するほか、新たにEVバスを導入する。  |
| ⑤ 持続可能な事業運営       | 事業運営を支える運輸系職員の人材確保を強化するとともに、将来の労働力人口の減少を見据えて、デジタル技術を活用した効率的な執行体制の構築に向けた取組を推進する。<br>また、収益力向上を図るため、資産の利活用など関連事業を推進する。 |

## 2 業務の予定量

| 項 目     | 期首在籍<br>車 両 数<br>(両) | 年 間<br>走 行 距 離<br>(千km) | 輸 送 人 員            |           |           |         |                | 乗 車 料 収 入 |         |       |        |
|---------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|-------|--------|
|         |                      |                         | 年間(千人)             | 一日平均(人)   |           |         |                | 年間(百万円)   |         |       |        |
|         |                      |                         | 7年度予定              | 7年度予定     | 6年度予算     | 増(△)減   | 増減率(%)         | 7年度予定     | 6年度予算   | 増(△)減 | 増減率(%) |
| 自動車運送   | 1,452                | 42,906                  | 231,839            | 635,175   | 610,452   | 24,723  | 4.0            | 40,639    | 39,161  | 1,478 | 3.8    |
| 乗 合     | 1,447                | 42,722                  | 231,620            | 634,575   | 609,668   | 24,907  | 4.1            | 40,425    | 38,892  | 1,533 | 3.9    |
| 貸 切     | 5                    | 184                     | 219                | 600       | 784       | △ 184   | △ 23.5         | 214       | 269     | △ 55  | △ 20.4 |
| 軌 道     | 33                   | 1,461                   | 18,739             | 51,340    | 48,584    | 2,756   | 5.7            | 2,528     | 2,391   | 137   | 5.7    |
| 新 交 通   | 100                  | 8,128                   | 35,042             | 96,005    | 88,764    | 7,241   | 8.2            | 6,794     | 6,225   | 569   | 9.1    |
| 高 速 電 車 | 1,216                | 126,319                 | 963,525            | 2,639,795 | 2,522,164 | 117,631 | 4.7            | 148,259   | 141,418 | 6,841 | 4.8    |
| 浅 草 線   | 216                  | 21,858                  | 264,107            | 723,581   | 701,745   | 21,836  | 3.1            | 33,834    | 33,050  | 784   | 2.4    |
| 三 田 線   | 248                  | 25,415                  | 236,469            | 647,860   | 617,488   | 30,372  | 4.9            | 32,356    | 31,228  | 1,128 | 3.6    |
| 新 宿 線   | 280                  | 31,983                  | 271,157            | 742,896   | 705,304   | 37,592  | 5.3            | 38,577    | 36,877  | 1,700 | 4.6    |
| 大 江 戸 線 | 472                  | 47,064                  | 329,196            | 901,907   | 845,501   | 56,406  | 6.7            | 43,492    | 40,263  | 3,229 | 8.0    |
| 合 計     | 2,801                | 178,814                 | 1,249,145          | 3,422,315 | 3,269,964 | 152,351 | 4.7            | 198,220   | 189,195 | 9,025 | 4.8    |
| 電 気     | 認可最大出力 36,500kW      |                         | 年間販売電力量 114,480MWh |           |           |         | 電力料収入 2,018百万円 |           |         |       |        |

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合がある。

### 3 令和7年度予算原案総括表

(1) 会計別内訳

(単位:百万円)

| 科目        |        | 区分          | 交通事業会計       |                |              | 高速電車事業会計     |              |              | 電気事業会計     |            |              |
|-----------|--------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|           |        |             | 7年度予定        | 6年度予算          | 増(△)減        | 7年度予定        | 6年度予算        | 増(△)減        | 7年度予定      | 6年度予算      | 増(△)減        |
| 收益        | 収入     | 営業収益        | 56,592       | 54,041         | 2,551        | 160,325      | 152,958      | 7,367        | 2,103      | 2,197      | △ 94         |
|           |        | 営業外収益       | 10,468       | 8,725          | 1,743        | 17,453       | 17,849       | △ 396        | 31         | 20         | 11           |
|           |        | 特別利益        | -            | -              | -            | -            | 5,281        | △ 5,281      | -          | -          | -            |
|           |        | 計           | 67,060       | 62,766         | 4,294        | 177,778      | 176,088      | 1,690        | 2,134      | 2,217      | △ 83         |
|           | 支出     | 営業費用        | 56,749       | 56,454         | 295          | 160,217      | 156,208      | 4,009        | 1,281      | 1,155      | 126          |
|           |        | 営業外費用       | 11,050       | 9,270          | 1,780        | 10,948       | 11,732       | △ 784        | 189        | 225        | △ 36         |
|           |        | 特別損失        | 20           | 20             | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            |
|           |        | 計(A)        | 67,819       | 65,744         | 2,075        | 171,165      | 167,940      | 3,225        | 1,470      | 1,380      | 90           |
|           | 損益     | 営業損益        | △ 157        | △ 2,413        | 2,256        | 108          | △ 3,250      | 3,358        | 822        | 1,042      | △ 220        |
|           |        | <b>経常損益</b> | <b>△ 739</b> | <b>△ 2,958</b> | <b>2,219</b> | <b>6,613</b> | <b>2,867</b> | <b>3,746</b> | <b>664</b> | <b>837</b> | <b>△ 173</b> |
| 純損益       |        | △ 759       | △ 2,978      | 2,219          | 6,613        | 8,148        | △ 1,535      | 664          | 837        | △ 173      |              |
| 資本的収支     | 収入計    | 8,103       | 8,552        | △ 449          | 38,090       | 57,900       | △ 19,810     | -            | -          | -          |              |
|           | 支出計(B) | 13,455      | 12,192       | 1,263          | 101,048      | 103,736      | △ 2,688      | 278          | 672        | △ 394      |              |
|           | 収支差額   | △ 5,352     | △ 3,640      | △ 1,712        | △ 62,958     | △ 45,836     | △ 17,122     | △ 278        | △ 672      | 394        |              |
| 会計規模(A+B) |        | 81,274      | 77,936       | 3,338          | 272,213      | 271,676      | 537          | 1,748        | 2,052      | △ 304      |              |

(注) 表示単位未満を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合がある。

## (2) 交通事業会計内訳

(単位:百万円)

| 科目        |    | 区分     | 自動車運送   |         |       | 軌道      |       |         | 新交通    |        |         |
|-----------|----|--------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|
|           |    |        | 7年度予定   | 6年度予算   | 増(△)減 | 7年度予定   | 6年度予算 | 増(△)減   | 7年度予定  | 6年度予算  | 増(△)減   |
| 收益        | 収入 | 営業収益   | 45,826  | 44,162  | 1,664 | 3,499   | 3,280 | 219     | 7,267  | 6,599  | 668     |
|           |    | 営業外収益  | 1,978   | 1,914   | 64    | 6,001   | 5,092 | 909     | 2,489  | 1,719  | 770     |
|           |    | 特別利益   | -       | -       | -     | -       | -     | -       | -      | -      | -       |
|           |    | 計      | 47,804  | 46,076  | 1,728 | 9,500   | 8,372 | 1,128   | 9,756  | 8,318  | 1,438   |
| 的支出       | 支出 | 営業費用   | 45,641  | 45,742  | △ 101 | 3,552   | 3,384 | 168     | 7,556  | 7,328  | 228     |
|           |    | 営業外費用  | 2,364   | 2,279   | 85    | 5,993   | 5,094 | 899     | 2,693  | 1,897  | 796     |
|           |    | 特別損失   | 20      | 20      | -     | -       | -     | -       | -      | -      | -       |
|           |    | 計(A)   | 48,025  | 48,041  | △ 16  | 9,545   | 8,478 | 1,067   | 10,249 | 9,225  | 1,024   |
| 支損益       | 損益 | 営業損益   | 185     | △ 1,580 | 1,765 | △ 53    | △ 104 | 51      | △ 289  | △ 729  | 440     |
|           |    | 経常損益   | △ 201   | △ 1,945 | 1,744 | △ 45    | △ 106 | 61      | △ 493  | △ 907  | 414     |
|           |    | 純損益    | △ 221   | △ 1,965 | 1,744 | △ 45    | △ 106 | 61      | △ 493  | △ 907  | 414     |
| 資本的収支     | 収支 | 収入計    | 5,711   | 4,686   | 1,025 | 698     | 565   | 133     | 1,694  | 3,301  | △ 1,607 |
|           |    | 支出計(B) | 8,911   | 8,186   | 725   | 2,070   | 565   | 1,505   | 2,474  | 3,441  | △ 967   |
|           |    | 収支差額   | △ 3,200 | △ 3,500 | 300   | △ 1,372 | -     | △ 1,372 | △ 780  | △ 140  | △ 640   |
| 会計規模(A+B) |    |        | 56,936  | 56,227  | 709   | 11,615  | 9,043 | 2,572   | 12,723 | 12,666 | 57      |

(注) 表示単位未満を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合がある。

#### 4 主要事業の概要

(単位:百万円)

| 項 目                    | 7年度予定  | 6年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要  |
|------------------------|--------|-------|-------|--|
| <b>誰もが円滑に移動できる公共交通</b> |        |       |       |  |
| 地下鉄のバリアフリー化の推進         | 11,995 | 4,491 | 7,504 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 誰もが利用しやすい「人にやさしい車両」の導入やエレベーターの整備を推進<br>○ 翻訳ディスプレイの導入拡大により外国人旅行者や聴覚障害のあるお客様への案内を充実 |
| バス停留所施設の整備             | 232    | 170   | 62    | <b>【自動車運送事業】</b><br>○ 老朽化した上屋の更新やベンチの設置など、停留所施設の維持・改善を実施   |

(単位:百万円)

| 項 目                  | 7年度予定 | 6年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要  |
|----------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>移動を軸に多彩な価値を提供</b> |       |       |       |  |
| 泉岳寺駅の大規模改良           | 8,848 | 8,626 | 222   | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 品川駅周辺の開発と連携しながら、ホームの拡幅やコンコースの拡張等の改良工事を実施                |
| 新たな乗車サービスの導入         | 415   | 627   | △ 212 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 外国人旅行者等の移動の利便性向上を図るため、クレジットカード等によるタッチ決済を活用した乗車サービスを本格導入 |

(単位:百万円)

| 項 目                 | 7年度予定 | 6年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要   |
|---------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>安全・安心な公共交通機関</b> |       |       |       |   |
| 浸水対策の強化             | 2,212 | 513   | 1,699 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 浸水被害を軽減し早期の運行再開を図るため、駅施設等での都市型水害及び大規模水害対策を実施           |
| 地下鉄施設の耐震対策          | 1,074 | 694   | 380   | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 施設の安全性を高め地震発生時に早期の運行再開を図るための更なる耐震対策として、地下鉄駅等の中柱の耐震化を実施 |
| 安全輸送基盤の計画的な維持更新     | 7,202 | 7,678 | △ 476 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 安全輸送を支える施設・設備の機能を維持するため、トンネルや変電設備などの長寿命化や更新を計画的に推進     |

(単位:百万円)

| 項 目                             | 7年度予定 | 6年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>脱炭素でエコな移動手段</b>              |       |       |       |   |
| バスにおけるゼロエミッション・ビークル（ZEV）化に向けた取組 | 277   | 242   | 35    | <b>【自動車運送事業】</b><br>○ ゼロエミッション東京の実現に向け、営業所内の水素ステーションを開所し、燃料電池バスの導入拡大を図るとともに、EVバスを新たに導入      |
| 地下鉄、バス等におけるLED照明化の推進            | 1,358 | 1,045 | 313   | <b>【自動車運送事業・新交通事業・高速電車事業】</b><br>○ 消費電力及びCO <sub>2</sub> 排出量削減を図るため、地下鉄駅やバス停留所等へのLED照明導入を推進 |

(単位:百万円)

| 項 目                 | 7年度予定 | 6年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要  |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>持続可能な事業運営</b>    |       |       |       |  |
| 関連事業の推進             | 176   | 130   | 46    | <b>【自動車運送事業・高速電車事業】</b><br>○ 局有地の利活用やバス停留所上屋を活用した広告事業の展開など、増収に向けた取組を推進 |
| 運輸系職員の人材確保          | 341   | 211   | 130   | <b>【全事業】</b><br>○ 乗務員や保守職員等の人材確保に向け、採用活動の強化などの取組を推進                    |
| デジタル技術を活用した効率的な事業運営 | 188   | -     | 188   | <b>【全事業】</b><br>○ 将来の労働力人口の減少を見据え、デジタル技術を効果的に活用しながら、効率的な事業運営体制の構築を推進   |

令和7年度予算原案総表

(参考)

(1) 会計別内訳

(単位:百万円、税込)

|                       |             | 交通事業会計   |          |           | 高速電車事業会計  |           |          | 電気事業会計 |       |           | 局計        |           |          |
|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                       |             | 7年度見積    | 6年度予算    | 増(△)減     | 7年度見積     | 6年度予算     | 増(△)減    | 7年度見積  | 6年度予算 | 増(△)減     | 7年度見積     | 6年度予算     | 増(△)減    |
| 収<br>入                | 営業収益        | 56,592   | 54,041   | 2,551     | 160,325   | 152,958   | 7,367    | 2,103  | 2,197 | △ 94      | 219,020   | 209,196   | 9,824    |
|                       | 運輸収益・電力料    | 49,961   | 47,777   | 2,184     | 148,259   | 141,418   | 6,841    | 2,018  | 1,997 | 21        | 200,238   | 191,192   | 9,046    |
|                       | 運輸雑収・雑収入    | 6,631    | 6,264    | 367       | 12,066    | 11,540    | 526      | 85     | 200   | △ 115     | 18,782    | 18,004    | 778      |
|                       | 営業外収益       | 10,468   | 8,725    | 1,743     | 17,453    | 17,849    | △ 396    | 31     | 20    | 11        | 27,952    | 26,594    | 1,358    |
|                       | 一般会計補助金     | 1,278    | 1,289    | △ 11      | 5,451     | 5,878     | △ 427    | 10     | 2     | 8         | 6,739     | 7,169     | △ 430    |
|                       | 長期前受金戻入     | 80       | 89       | △ 9       | 9,738     | 9,752     | △ 14     | 17     | 17    | 0         | 9,835     | 9,858     | △ 23     |
|                       | その他         | 9,110    | 7,347    | 1,763     | 2,264     | 2,219     | 45       | 4      | 1     | 3         | 11,378    | 9,567     | 1,811    |
|                       | 特別利益        |          |          | 0         |           | 5,281     | △ 5,281  |        |       | 0         |           | 5,281     | △ 5,281  |
|                       | 計           | 67,060   | 62,766   | 4,294     | 177,778   | 176,088   | 1,690    | 2,134  | 2,217 | △ 83      | 246,972   | 241,071   | 5,901    |
|                       | 的<br>支<br>出 | 営業費用     | 56,749   | 56,454    | 295       | 160,217   | 156,208  | 4,009  | 1,281 | 1,155     | 126       | 218,247   | 213,817  |
| 人件費                   |             | 27,946   | 28,571   | △ 625     | 38,092    | 38,290    | △ 198    | 264    | 242   | 22        | 66,302    | 67,103    | △ 801    |
| 物件費                   |             | 23,435   | 22,452   | 983       | 73,906    | 69,997    | 3,909    | 797    | 708   | 89        | 98,138    | 93,157    | 4,981    |
| 減価償却費                 |             | 5,368    | 5,431    | △ 63      | 48,219    | 47,921    | 298      | 220    | 205   | 15        | 53,807    | 53,557    | 250      |
| 営業外費用                 |             | 11,050   | 9,270    | 1,780     | 10,948    | 11,732    | △ 784    | 189    | 225   | △ 36      | 22,187    | 21,227    | 960      |
| 利子及取扱費                |             | 402      | 342      | 60        | 2,560     | 2,944     | △ 384    |        |       | 0         | 2,962     | 3,286     | △ 324    |
| 消費税及地方消費税             |             | 2,282    | 2,234    | 48        | 6,588     | 6,811     | △ 223    | 183    | 219   | △ 36      | 9,053     | 9,264     | △ 211    |
| その他                   |             | 8,366    | 6,694    | 1,672     | 1,800     | 1,977     | △ 177    | 6      | 6     | 0         | 10,172    | 8,677     | 1,495    |
| 特別損失                  |             | 20       | 20       | 0         |           |           | 0        |        |       | 0         | 20        | 20        | 0        |
| 計                     |             | 67,819   | 65,744   | 2,075     | 171,165   | 167,940   | 3,225    | 1,470  | 1,380 | 90        | 240,454   | 235,064   | 5,390    |
| 支<br>損<br>益           | 営業損益        | △ 157    | △ 2,413  | 2,256     | 108       | △ 3,250   | 3,358    | 822    | 1,042 | △ 220     | 773       | △ 4,621   | 5,394    |
|                       | 経常損益        | △ 739    | △ 2,958  | 2,219     | 6,613     | 2,867     | 3,746    | 664    | 837   | △ 173     | 6,538     | 746       | 5,792    |
|                       | 償却前損益       | 4,549    | 2,384    | 2,165     | 45,094    | 41,036    | 4,058    | 867    | 1,025 | △ 158     | 50,510    | 44,445    | 6,065    |
|                       | 純損益         | △ 759    | △ 2,978  | 2,219     | 6,613     | 8,148     | △ 1,535  | 664    | 837   | △ 173     | 6,518     | 6,007     | 511      |
|                       | 前年度末繰越損益    | △ 28,326 | △ 31,142 | 2,816     | △ 168,165 | △ 194,646 | 26,481   | 1,188  | △ 12  | 1,200     | △ 195,303 | △ 225,800 | 30,497   |
| 当年度末繰越損益              | △ 29,084    | △ 34,120 | 5,036    | △ 161,552 | △ 186,498 | 24,946    | 1,852    | 825    | 1,027 | △ 188,785 | △ 219,793 | 31,008    |          |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入 | 企業債         | 7,648    | 7,775    | △ 127     | 20,000    | 25,000    | △ 5,000  |        |       | 0         | 27,648    | 32,775    | △ 5,127  |
|                       | 一般会計出資金     | 338      | 660      | △ 322     | 14,065    | 14,579    | △ 514    |        |       | 0         | 14,403    | 15,239    | △ 836    |
|                       | 国庫補助金       |          |          | 0         | 1,906     | 2,109     | △ 203    |        |       | 0         | 1,906     | 2,109     | △ 203    |
|                       | 一般会計補助金     | 13       | 13       | 0         | 2,118     | 2,343     | △ 225    |        |       | 0         | 2,131     | 2,356     | △ 225    |
|                       | その他         | 104      | 104      | 0         | 0         | 13,868    | △ 13,868 |        |       | 0         | 104       | 13,973    | △ 13,868 |
|                       | 計           | 8,103    | 8,552    | △ 449     | 38,090    | 57,900    | △ 19,810 | 0      | 0     | 0         | 46,193    | 66,452    | △ 20,259 |
|                       | 建設改良費       | 8,103    | 8,552    | △ 449     | 73,700    | 75,400    | △ 1,700  | 278    | 672   | △ 394     | 82,081    | 84,624    | △ 2,543  |
|                       | 企業債償還金      | 5,352    | 3,640    | 1,712     | 15,318    | 16,306    | △ 988    |        |       | 0         | 20,670    | 19,946    | 724      |
|                       | その他         |          |          | 0         | 12,030    | 12,030    | 0        |        |       | 0         | 12,030    | 12,030    | 0        |
|                       | 計           | 13,455   | 12,192   | 1,263     | 101,048   | 103,736   | △ 2,688  | 278    | 672   | △ 394     | 114,781   | 116,600   | △ 1,819  |
| 収支差額                  | △ 5,352     | △ 3,640  | △ 1,712  | △ 62,958  | △ 45,836  | △ 17,122  | △ 278    | △ 672  | 394   | △ 68,588  | △ 50,148  | △ 18,440  |          |
| 財<br>源<br>等<br>填      | 損益勘定留保資金    | 5,336    | 5,390    | △ 54      | 38,790    | 38,478    | 312      | 204    | 189   | 15        | 44,330    | 44,057    | 273      |
|                       | その他         | △ 110    | △ 3,820  | 3,710     | 7,724     | 8,134     | △ 410    | 696    | 816   | △ 120     | 8,310     | 5,130     | 3,180    |
|                       | 計           | 5,226    | 1,570    | 3,656     | 46,514    | 46,612    | △ 98     | 900    | 1,005 | △ 105     | 52,640    | 49,187    | 3,453    |
| 当年度資金残(△)不足           | △ 126       | △ 2,070  | 1,944    | △ 16,444  | 776       | △ 17,220  | 622      | 333    | 289   | △ 15,948  | △ 961     | △ 14,987  |          |
| 累<br>積<br>資<br>金<br>残 | 前年度末        | 17,508   | 17,262   | 246       | 106,615   | 105,699   | 916      | 7,969  | 7,235 | 734       | 132,092   | 130,196   | 1,896    |
|                       | 増減額         | △ 1,315  | △ 1,920  | 605       | △ 16,618  | △ 12,572  | △ 4,046  | △ 0    | △ 3   | 3         | △ 17,933  | △ 14,495  | △ 3,438  |
|                       | 当年度末        | 16,068   | 13,273   | 2,795     | 73,553    | 93,903    | △ 20,350 | 8,591  | 7,565 | 1,026     | 98,211    | 114,741   | △ 16,529 |

(注) 表示単位未満を四捨五入しており、合計等に一致しない場合がある。

## (2) 交通事業会計内訳

(単位: 百万円、税込)

|                            |          | 自動車運送事業   |          |         | 軌道事業    |         |          | 新交通事業    |          |         |         |
|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                            |          | 7年度見積     | 6年度予算    | 増(△)減   | 7年度見積   | 6年度予算   | 増(△)減    | 7年度見積    | 6年度予算    | 増(△)減   |         |
| 収<br>入<br>益<br>的<br>収<br>支 | 収<br>入   | 営業収益      | 45,826   | 44,162  | 1,664   | 3,499   | 3,280    | 219      | 7,267    | 6,599   | 668     |
|                            |          | 運輸収益・電力料  | 40,639   | 39,161  | 1,478   | 2,528   | 2,391    | 137      | 6,794    | 6,225   | 569     |
|                            |          | 運輸雑収・雑収入  | 5,187    | 5,001   | 186     | 971     | 889      | 82       | 473      | 374     | 99      |
|                            |          | 営業外収益     | 1,978    | 1,914   | 64      | 6,001   | 5,092    | 909      | 2,489    | 1,719   | 770     |
|                            |          | 一般会計補助金   | 1,176    | 1,188   | △ 12    | 64      | 63       | 1        | 38       | 38      | 0       |
|                            |          | 長期前受金戻入   | 76       | 85      | △ 9     | 3       | 3        | 0        | 1        | 1       | 0       |
|                            | その他      | 726       | 641      | 85      | 5,934   | 5,026   | 908      | 2,450    | 1,680    | 770     |         |
|                            | 特別利益     |           |          | 0       |         |         | 0        |          |          | 0       |         |
|                            | 計        | 47,804    | 46,076   | 1,728   | 9,500   | 8,372   | 1,128    | 9,756    | 8,318    | 1,438   |         |
|                            | 支<br>出   | 営業費用      | 45,641   | 45,742  | △ 101   | 3,552   | 3,384    | 168      | 7,556    | 7,328   | 228     |
|                            |          | 人件費       | 25,689   | 26,254  | △ 565   | 1,265   | 1,289    | △ 24     | 992      | 1,028   | △ 36    |
|                            |          | 物件費       | 16,359   | 15,866  | 493     | 1,994   | 1,790    | 204      | 5,082    | 4,796   | 286     |
|                            |          | 減価償却費     | 3,593    | 3,622   | △ 29    | 293     | 305      | △ 12     | 1,482    | 1,504   | △ 22    |
|                            |          | 営業外費用     | 2,364    | 2,279   | 85      | 5,993   | 5,094    | 899      | 2,693    | 1,897   | 796     |
|                            |          | 利子及取扱費    | 145      | 105     | 40      | 21      | 17       | 4        | 236      | 220     | 16      |
|                            |          | 消費税及地方消費税 | 2,214    | 2,169   | 45      | 48      | 60       | △ 12     | 20       | 5       | 15      |
|                            |          | その他       | 5        | 5       | 0       | 5,924   | 5,017    | 907      | 2,437    | 1,672   | 765     |
|                            |          | 特別損失      | 20       | 20      | 0       |         |          | 0        |          |         | 0       |
|                            |          | 計         | 48,025   | 48,041  | △ 16    | 9,545   | 8,478    | 1,067    | 10,249   | 9,225   | 1,024   |
| 支<br>益                     | 営業損益     | 185       | △ 1,580  | 1,765   | △ 53    | △ 104   | 51       | △ 289    | △ 729    | 440     |         |
|                            | 経常損益     | △ 201     | △ 1,945  | 1,744   | △ 45    | △ 106   | 61       | △ 493    | △ 907    | 414     |         |
|                            | 償却前損益    | 3,316     | 1,592    | 1,724   | 245     | 196     | 49       | 988      | 596      | 392     |         |
|                            | 純損益      | △ 221     | △ 1,965  | 1,744   | △ 45    | △ 106   | 61       | △ 493    | △ 907    | 414     |         |
|                            | 前年度末繰越損益 | △ 9,220   | △ 11,653 | 2,433   | △ 551   | △ 882   | 331      | △ 18,554 | △ 18,606 | 52      |         |
| 当年度末繰越損益                   | △ 9,441  | △ 13,618  | 4,177    | △ 596   | △ 988   | 392     | △ 19,047 | △ 19,513 | 466      |         |         |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支      | 収<br>入   | 企業債       | 5,594    | 4,569   | 1,025   | 698     | 565      | 133      | 1,356    | 2,641   | △ 1,285 |
|                            |          | 一般会計出資金   |          |         | 0       |         |          | 0        | 338      | 660     | △ 322   |
|                            |          | 国庫補助金     |          |         | 0       |         |          | 0        |          |         | 0       |
|                            |          | 一般会計補助金   | 13       | 13      | 0       |         |          | 0        |          |         | 0       |
|                            |          | その他       | 104      | 104     | 0       |         |          | 0        |          |         | 0       |
|                            | 計        | 5,711     | 4,686    | 1,025   | 698     | 565     | 133      | 1,694    | 3,301    | △ 1,607 |         |
|                            | 支<br>出   | 建設改良費     | 5,711    | 4,686   | 1,025   | 698     | 565      | 133      | 1,694    | 3,301   | △ 1,607 |
|                            |          | 企業債償還金    | 3,200    | 3,500   | △ 300   | 1,372   |          | 1,372    | 780      | 140     | 640     |
|                            |          | その他       |          |         | 0       |         |          | 0        |          |         | 0       |
|                            |          | 計         | 8,911    | 8,186   | 725     | 2,070   | 565      | 1,505    | 2,474    | 3,441   | △ 967   |
| 収支差額                       |          | △ 3,200   | △ 3,500  | 300     | △ 1,372 | 0       | △ 1,372  | △ 780    | △ 140    | △ 640   |         |
| 財<br>源<br>等<br>填           | 損益勘定留保資金 | 3,552     | 3,572    | △ 20    | 301     | 313     | △ 12     | 1,483    | 1,505    | △ 22    |         |
|                            | その他      | 349       | △ 2,844  | 3,193   | 13      | △ 97    | 110      | △ 472    | △ 879    | 407     |         |
| 計                          | 3,901    | 728       | 3,173    | 314     | 216     | 98      | 1,011    | 626      | 385      |         |         |
| 当年度資金残(△)不足                |          | 701       | △ 2,772  | 3,473   | △ 1,058 | 216     | △ 1,274  | 231      | 486      | △ 255   |         |
| 累<br>積<br>資<br>金<br>残      | 前年度末     | 5,380     | 5,440    | △ 60    | 3,271   | 4,071   | △ 800    | 8,857    | 7,751    | 1,106   |         |
|                            | 増減額      | △ 1,629   | 129      | △ 1,757 | 182     | △ 1,384 | 1,566    | 132      | △ 665    | 797     |         |
| 当年度末                       |          | 4,453     | 2,797    | 1,656   | 2,395   | 2,904   | △ 509    | 9,220    | 7,572    | 1,648   |         |

(注) 表示単位未満を四捨五入しており、合計等に一致しない場合がある。