

# 令和4年度予算案の概要

## 目次

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

令和4年1月  
東京都交通局

# 1 予算編成の考え方

## (1) 編成の方針

- 令和4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 安全・安心の確保を最優先に、収入・支出の両面から事業全般にわたる構造改革を進め、中長期的に安定した事業運営を行い得る持続可能な経営基盤を確立すること。
- ② 質の高いサービスの提供や東京の発展への貢献など、東京2020大会に向けて磨き上げてきた取組を都市のレガシーとして展開するとともに、「ポスト・コロナ」を見据えた取組にも果敢に挑戦すること。

## (2) 予算のポイント

| 項 目            | 説 明  |
|----------------|--|
| ① 安全・安心の確保     | 令和5年度までの整備完了に向け、浅草線へのホームドア設置を進めるほか、地震や水害に対する備えや、新型コロナウイルス感染症対策などを着実に推進する。            |
| ② 質の高いサービスの提供  | ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「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、デジタル技術の活用を通じた利便性等の向上に取り組む。 |
| ③ 東京の発展への貢献    | 品川駅周辺のまちづくりにあわせて泉岳寺駅の大規模改良を行うとともに、ゼロエミッション東京の実現に向けた取組を推進するなど、都の施策と連携して様々な行政課題に取り組む。  |
| ④ 持続可能な経営基盤の確立 | 事業環境の変化により運輸収益が減少する中、資産の利活用など関連事業を推進するとともに、事業運営を支える運輸系人材の確保に取り組む。                    |

## 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)   |         |          |        |
|         |                      |                         | 4年度予定              | 4年度予定     | 3年度予算     | 増(△)減     | 増減率(%)         | 4年度予定     | 3年度予算   | 増(△)減    | 増減率(%) |
| 自動車運送   | 1,509                | 44,373                  | 202,471            | 554,715   | 601,688   | △ 46,973  | △ 7.8          | 35,582    | 36,920  | △ 1,338  | △ 3.6  |
| 乗 合     | 1,501                | 44,193                  | 202,256            | 554,126   | 600,932   | △ 46,806  | △ 7.8          | 35,386    | 36,565  | △ 1,179  | △ 3.2  |
| 貸 切     | 8                    | 180                     | 215                | 589       | 756       | △ 167     | △ 22.1         | 196       | 355     | △ 159    | △ 44.8 |
| 軌 道     | 33                   | 1,462                   | 15,572             | 42,663    | 43,775    | △ 1,112   | △ 2.5          | 2,098     | 2,099   | △ 1      | △ 0.0  |
| 新 交 通   | 100                  | 8,087                   | 29,901             | 81,921    | 85,403    | △ 3,482   | △ 4.1          | 5,732     | 5,947   | △ 215    | △ 3.6  |
| 懸 垂 電 車 | -                    | -                       | -                  | -         | -         | 0         | -              | -         | -       | 0        | -      |
| 高 速 電 車 | 1,246                | 124,857                 | 829,068            | 2,271,419 | 2,478,729 | △ 207,310 | △ 8.4          | 126,812   | 136,904 | △ 10,092 | △ 7.4  |
| 浅 草 線   | 216                  | 21,756                  | 224,777            | 615,827   | 666,392   | △ 50,565  | △ 7.6          | 28,398    | 30,814  | △ 2,416  | △ 7.8  |
| 三 田 線   | 294                  | 23,924                  | 193,909            | 531,258   | 592,871   | △ 61,613  | △ 10.4         | 26,876    | 28,901  | △ 2,025  | △ 7.0  |
| 新 宿 線   | 272                  | 32,265                  | 232,914            | 638,121   | 695,055   | △ 56,934  | △ 8.2          | 33,361    | 35,688  | △ 2,327  | △ 6.5  |
| 大 江 戸 線 | 464                  | 46,912                  | 291,580            | 798,849   | 860,652   | △ 61,803  | △ 7.2          | 38,177    | 41,501  | △ 3,324  | △ 8.0  |
| 合 計     | 2,888                | 178,779                 | 1,077,012          | 2,950,718 | 3,209,595 | △ 258,877 | △ 8.1          | 170,224   | 181,870 | △ 11,646 | △ 6.4  |
| 電 気     | 認可最大出力 36,500kW      |                         | 年間販売電力量 106,280MWh |           |           |           | 電力料収入 1,183百万円 |           |         |          |        |

(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4年度予算案総括表

#### (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 |       |       |
|-----------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|
|           |       |         | 4年度予定   | 3年度予算   | 増(△)減    | 4年度予定    | 3年度予算    | 増(△)減   | 4年度予定  | 3年度予算 | 増(△)減 |
| 収益的支出     | 収入    | 営業収益    | 49,567  | 50,746  | △ 1,179  | 138,273  | 147,297  | △ 9,024 | 1,208  | 1,626 | △ 418 |
|           |       | 営業外収益   | 11,589  | 7,155   | 4,434    | 14,121   | 14,179   | △ 58    | 29     | 29    | -     |
|           |       | 特別利益    | -       | 480     | △ 480    | -        | -        | -       | -      | -     | -     |
|           |       | 計       | 61,156  | 58,381  | 2,775    | 152,394  | 161,476  | △ 9,082 | 1,237  | 1,655 | △ 418 |
|           | 支出    | 営業費用    | 54,659  | 58,348  | △ 3,689  | 144,175  | 146,844  | △ 2,669 | 1,342  | 1,248 | 94    |
|           |       | 営業外費用   | 11,815  | 6,979   | 4,836    | 10,223   | 10,459   | △ 236   | 142    | 162   | △ 20  |
|           |       | 特別損失    | 20      | 20      | -        | -        | -        | -       | -      | -     | -     |
|           |       | 計(A)    | 66,494  | 65,347  | 1,147    | 154,398  | 157,303  | △ 2,905 | 1,484  | 1,410 | 74    |
|           | 損益    | 営業損益    | △ 5,092 | △ 7,602 | 2,510    | △ 5,902  | 453      | △ 6,355 | △ 134  | 378   | △ 512 |
|           |       | 経常損益    | △ 5,318 | △ 7,426 | 2,108    | △ 2,004  | 4,173    | △ 6,177 | △ 247  | 245   | △ 492 |
|           |       | 純損益     | △ 5,338 | △ 6,966 | 1,628    | △ 2,004  | 4,173    | △ 6,177 | △ 247  | 245   | △ 492 |
|           | 資本的収支 | 収入計     | 11,241  | 9,169   | 2,072    | 62,572   | 71,526   | △ 8,954 | -      | -     | -     |
| 支出計(B)    |       | 14,257  | 11,113  | 3,144   | 95,808   | 132,242  | △ 36,434 | 149     | 134    | 15    |       |
| 収支差額      |       | △ 3,016 | △ 1,944 | △ 1,072 | △ 33,236 | △ 60,716 | 27,480   | △ 149   | △ 134  | △ 15  |       |
| 会計規模(A+B) |       | 80,751  | 76,460  | 4,291   | 250,206  | 289,545  | △ 39,339 | 1,633   | 1,544  | 89    |       |

(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                                   |                       | 自 動 車 運 送 |         |         | 軌 道     |       |       | 新 交 通   |         |       | 懸 垂 電 車 |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|
|                                      |                       | 4年度予定     | 3年度予算   | 増(△)減   | 4年度予定   | 3年度予算 | 増(△)減 | 4年度予定   | 3年度予算   | 増(△)減 | 4年度予定   | 3年度予算 | 増(△)減 |
| 収<br>入<br>益<br>的<br>収<br>支<br>損<br>益 | 営 業 収 益               | 40,456    | 41,610  | △ 1,154 | 3,044   | 2,844 | 200   | 6,067   | 6,292   | △ 225 | -       | -     | -     |
|                                      | 営 業 外 収 益             | 1,862     | 1,920   | △ 58    | 8,263   | 3,562 | 4,701 | 1,464   | 1,673   | △ 209 | -       | -     | -     |
|                                      | 特 別 利 益               | -         | -       | -       | -       | 480   | △ 480 | -       | -       | -     | -       | -     | -     |
|                                      | 計                     | 42,318    | 43,530  | △ 1,212 | 11,307  | 6,886 | 4,421 | 7,531   | 7,965   | △ 434 | -       | -     | -     |
|                                      | 営 業 費 用               | 44,905    | 48,063  | △ 3,158 | 3,232   | 3,456 | △ 224 | 6,522   | 6,829   | △ 307 | -       | -     | -     |
|                                      | 営 業 外 費 用             | 1,870     | 1,485   | 385     | 8,277   | 3,551 | 4,726 | 1,668   | 1,943   | △ 275 | -       | -     | -     |
|                                      | 特 別 損 失               | 20        | 20      | -       | -       | -     | -     | -       | -       | -     | -       | -     | -     |
|                                      | 計(A)                  | 46,795    | 49,568  | △ 2,773 | 11,509  | 7,007 | 4,502 | 8,190   | 8,772   | △ 582 | -       | -     | -     |
|                                      | 営 業 損 益               | △ 4,449   | △ 6,453 | 2,004   | △ 188   | △ 612 | 424   | △ 455   | △ 537   | 82    | -       | -     | -     |
|                                      | 経 常 損 益               | △ 4,457   | △ 6,018 | 1,561   | △ 202   | △ 601 | 399   | △ 659   | △ 807   | 148   | -       | -     | -     |
|                                      | 純 損 益                 | △ 4,477   | △ 6,038 | 1,561   | △ 202   | △ 121 | △ 81  | △ 659   | △ 807   | 148   | -       | -     | -     |
|                                      | 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 収 入 計     | 5,147   | 6,220   | △ 1,073 | 103   | 128   | △ 25    | 5,991   | 2,821 | 3,170   | -     | -     |
| 支 出 計(B)                             |                       | 7,147     | 6,300   | 847     | 103     | 128   | △ 25  | 7,007   | 4,685   | 2,322 | -       | -     | -     |
| 収 支 差 額                              |                       | △ 2,000   | △ 80    | △ 1,920 | -       | -     | -     | △ 1,016 | △ 1,864 | 848   | -       | -     | -     |
| 会 計 規 模 (A + B)                      |                       | 53,942    | 55,868  | △ 1,926 | 11,612  | 7,135 | 4,477 | 15,197  | 13,457  | 1,740 | -       | -     | -     |

(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              | 4年度予定 | 3年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要  |
|------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>安全・安心の確保</b>  |       |       |       |  |
| ホームドア整備<br>(浅草線) | 2,862 | 981   | 1,881 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 令和5年度までの設置完了に向け、浅草線のホームドア整備を着実に推進                                 |
| 浸水対策の強化          | 393   | 250   | 143   | <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、優先して対策を講じるべき施設・設備の整備計画を策定するとともに、必要な追加対策を順次実施 |
| 地下鉄施設の耐震対策       | 398   | 854   | △ 456 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 施設の安全性を高め地震発生時の早期運行再開を図るため、更なる耐震対策を実施                             |

(単位:百万円)

| 項 目                 | 4年度予定 | 3年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要   |
|---------------------|-------|-------|-------|---|
| 安全輸送基盤の計画的な維持更新     | 7,048 | 7,494 | △ 446 | <b>【高速電車事業等】</b><br>○ トンネルや変電設備など安全輸送を支える施設・設備の機能を維持するため、長寿命化や更新を計画的に推進                   |
| 感染症対策の推進            | 211   | 264   | △ 53  | <b>【自動車運送事業・軌道事業・新交通事業・高速電車事業等】</b><br>○ 車両への抗ウイルスコーティングやバス運転席の仕切扉の大型化など、感染拡大防止の取組を着実に推進  |
| デジタルトランスフォーメーションの推進 | 650   | 228   | 422   | <b>【自動車運送事業・高速電車事業】</b><br>○ 社会の変化に適応し、安全性や利便性の更なる向上を図るため、車両情報収集システムの導入などデジタル技術を活用した取組を展開 |

(単位:百万円)

| 項 目                     | 4年度予定  | 3年度予算  | 増(△)減    | 事 業 の 概 要   |
|-------------------------|--------|--------|----------|---|
| <b>質の高いサービスの提供</b>      |        |        |          |   |
| 地下鉄のバリアフリー化の推進          | 13,912 | 25,979 | △ 12,067 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「人にやさしい車両」の導入や乗換駅等へのエレベーターの設置を着実に推進              |
| 日暮里・舎人ライナーの混雑緩和に向けた取組   | 3,316  | 585    | 2,731    | <b>【新交通事業】</b><br>○ 座席を全てロングシート化して定員を増やした車両への更新を推進  |
| バス停留所施設の整備              | 128    | 139    | △ 11     | <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                                  |
| デジタルトランスフォーメーションの推進【再掲】 | 650    | 228    | 422      | <b>【自動車運送事業・高速電車事業】</b><br>○ 社会の変化に適応し、安全性や利便性の更なる向上を図るため、車両情報収集システムの導入などデジタル技術を活用した取組を展開 |



(単位:百万円)

| 項 目                             | 4年度予定 | 3年度予算 | 増(△)減   | 事 業 の 概 要   |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---|
| <b>東京の発展への貢献</b>                |       |       |         |   |
| 泉岳寺駅の大規模改良                      | 4,254 | 6,279 | △ 2,025 | <b>【高速電車事業】</b><br>○ 品川駅周辺のまちづくりにあわせて泉岳寺駅の拡張等の改良工事を実施                                       |
| 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 | 232   | 229   | 3       | <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、燃料電池バスを運行するとともに、EVバスの導入に向けた検討を実施                     |
| 地下鉄、バス等におけるLED照明化の推進            | 784   | 546   | 238     | <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                 | 4年度予定 | 3年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要  |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>持続可能な経営基盤の確立</b> |       |       |       |  |
| 関連事業の推進             | 94    | 86    | 8     | <b>【自動車運送事業・高速電車事業】</b><br>○ バス停留所上屋を活用した広告事業の展開や、局有地の利活用を推進するとともに、新たな増収策を検討         |
| 運輸系人材の確保            | 104   | 43    | 61    | <b>【自動車運送事業・高速電車事業】</b><br>○ 大型二種免許の未取得者に対して免許取得を支援する養成型の選考を実施するなど、運輸系人材の確保に向けた取組を推進 |

令和4年度予算案総表

(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        |           |          |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|----------|-----------|-----------|----------|
|                       |           | 4年度予定    | 3年度予算    | 増(△)減    | 4年度予定     | 3年度予算     | 増(△)減    | 4年度予定  | 3年度予算 | 増(△)減    | 4年度予定     | 3年度予算     | 増(△)減    |
| 取<br>入                | 営業収益      | 49,567   | 50,746   | △ 1,179  | 138,273   | 147,297   | △ 9,024  | 1,208  | 1,626 | △ 418    | 189,048   | 199,669   | △ 10,621 |
|                       | 運輸収益・電力料  | 43,412   | 44,966   | △ 1,554  | 126,812   | 136,904   | △ 10,092 | 1,183  | 1,606 | △ 423    | 171,407   | 183,476   | △ 12,069 |
|                       | 運輸雑収・雑収入  | 6,155    | 5,780    | 375      | 11,461    | 10,393    | 1,068    | 25     | 20    | 5        | 17,641    | 16,193    | 1,448    |
|                       | 営業外収益     | 11,589   | 7,155    | 4,434    | 14,121    | 14,179    | △ 58     | 29     | 29    | 0        | 25,739    | 21,363    | 4,376    |
|                       | 国庫補助金     |          |          | 0        |           |           | 0        |        |       | 0        |           |           | 0        |
|                       | 一般会計補助金   | 1,397    | 1,442    | △ 45     | 2,675     | 2,978     | △ 303    | 2      | 2     | 0        | 4,074     | 4,422     | △ 348    |
|                       | 長期前受金戻入   | 96       | 123      | △ 27     | 9,651     | 9,615     | 36       | 26     | 26    | 0        | 9,773     | 9,764     | 9        |
|                       | その他       | 10,096   | 5,590    | 4,506    | 1,795     | 1,586     | 209      | 1      | 1     | 0        | 11,892    | 7,177     | 4,715    |
|                       | 特別利益      |          | 480      | △ 480    |           |           | 0        |        |       | 0        |           | 480       | △ 480    |
|                       | 計         | 61,156   | 58,381   | 2,775    | 152,394   | 161,476   | △ 9,082  | 1,237  | 1,655 | △ 418    | 214,787   | 221,512   | △ 6,725  |
| 取<br>出                | 営業費用      | 54,659   | 58,348   | △ 3,689  | 144,175   | 146,844   | △ 2,669  | 1,342  | 1,248 | 94       | 200,176   | 206,440   | △ 6,264  |
|                       | 人件費       | 28,300   | 29,682   | △ 1,382  | 36,980    | 38,644    | △ 1,664  | 272    | 317   | △ 45     | 65,552    | 68,643    | △ 3,091  |
|                       | 物件費       | 20,410   | 21,050   | △ 640    | 60,600    | 62,800    | △ 2,200  | 844    | 700   | 144      | 81,854    | 84,550    | △ 2,696  |
|                       | 減価償却費     | 5,949    | 7,616    | △ 1,667  | 46,595    | 45,400    | 1,195    | 226    | 231   | △ 5      | 52,770    | 53,247    | △ 477    |
|                       | 営業外費用     | 11,815   | 6,979    | 4,836    | 10,223    | 10,459    | △ 236    | 142    | 162   | △ 20     | 22,180    | 17,600    | 4,580    |
|                       | 利子及取扱費    | 272      | 289      | △ 17     | 3,484     | 3,920     | △ 436    |        |       | 0        | 3,756     | 4,209     | △ 453    |
|                       | 消費税及地方消費税 | 1,926    | 1,568    | 358      | 5,200     | 5,200     | 0        | 136    | 156   | △ 20     | 7,262     | 6,924     | 338      |
|                       | その他       | 9,617    | 5,122    | 4,495    | 1,539     | 1,339     | 200      | 6      | 6     | 0        | 11,162    | 6,467     | 4,695    |
|                       | 特別損失      | 20       | 20       | 0        |           |           | 0        |        |       | 0        | 20        | 20        | 0        |
|                       | 計         | 66,494   | 65,347   | 1,147    | 154,398   | 157,303   | △ 2,905  | 1,484  | 1,410 | 74       | 222,376   | 224,060   | △ 1,684  |
| 支<br>損<br>益           | 営業損益      | △ 5,092  | △ 7,602  | 2,510    | △ 5,902   | 453       | △ 6,355  | △ 134  | 378   | △ 512    | △ 11,128  | △ 6,771   | △ 4,357  |
|                       | 経常損益      | △ 5,318  | △ 7,426  | 2,108    | △ 2,004   | 4,173     | △ 6,177  | △ 247  | 245   | △ 492    | △ 7,569   | △ 3,008   | △ 4,561  |
|                       | 償却前損益     | 535      | 67       | 468      | 34,940    | 39,958    | △ 5,018  | △ 47   | 450   | △ 497    | 35,428    | 40,475    | △ 5,047  |
|                       | 純損益       | △ 5,338  | △ 6,966  | 1,628    | △ 2,004   | 4,173     | △ 6,177  | △ 247  | 245   | △ 492    | △ 7,589   | △ 2,548   | △ 5,041  |
|                       | 前年度末繰越損益  | △ 31,655 | △ 24,451 | △ 7,204  | △ 216,028 | △ 203,724 | △ 12,304 | 167    | 967   | △ 801    | △ 247,516 | △ 227,208 | △ 20,308 |
|                       | 当年度末繰越損益  | △ 36,993 | △ 31,417 | △ 5,576  | △ 218,032 | △ 199,551 | △ 18,481 | △ 80   | 1,212 | △ 1,293  | △ 255,105 | △ 229,756 | △ 25,349 |
| 資<br>本<br>的<br>取<br>入 | 企業債       | 10,323   | 8,912    | 1,411    | 33,000    | 36,000    | △ 3,000  |        |       | 0        | 43,323    | 44,912    | △ 1,589  |
|                       | 一般会計出資金   | 771      | 137      | 634      | 12,153    | 18,190    | △ 6,037  |        |       | 0        | 12,924    | 18,327    | △ 5,403  |
|                       | 国庫補助金     |          |          | 0        | 1,351     | 1,607     | △ 256    |        |       | 0        | 1,351     | 1,607     | △ 256    |
|                       | 一般会計補助金   | 13       | 14       | △ 1      | 1,501     | 1,786     | △ 284    |        |       | 0        | 1,515     | 1,800     | △ 285    |
|                       | その他       | 134      | 106      | 28       | 14,567    | 13,944    | 623      |        |       | 0        | 14,700    | 14,049    | 651      |
|                       | 計         | 11,241   | 9,169    | 2,072    | 62,572    | 71,526    | △ 8,954  | 0      | 0     | 0        | 73,813    | 80,695    | △ 6,882  |
|                       | 建設改良費     | 9,105    | 7,113    | 1,992    | 63,200    | 93,927    | △ 30,727 | 149    | 134   | 15       | 72,454    | 101,174   | △ 28,720 |
|                       | 企業債償還金    | 5,152    | 4,000    | 1,152    | 20,578    | 26,285    | △ 5,707  |        |       | 0        | 25,730    | 30,285    | △ 4,555  |
|                       | その他       |          |          | 0        | 12,030    | 12,030    | 0        |        |       | 0        | 12,030    | 12,030    | 0        |
|                       | 計         | 14,257   | 11,113   | 3,144    | 95,808    | 132,242   | △ 36,434 | 149    | 134   | 15       | 110,214   | 143,489   | △ 33,275 |
| 取<br>支<br>差<br>額      | △ 3,016   | △ 1,944  | △ 1,072  | △ 33,236 | △ 60,716  | 27,480    | △ 149    | △ 134  | △ 15  | △ 36,401 | △ 62,794  | 26,393    |          |
| 財<br>補<br>源<br>等<br>填 | 損益勘定留保資金  | 5,901    | 7,541    | △ 1,640  | 37,253    | 36,094    | 1,159    | 201    | 206   | △ 5      | 43,355    | 43,841    | △ 486    |
|                       | その他       | △ 6,408  | △ 7,947  | 1,539    | △ 2,137   | 4,383     | △ 6,520  | △ 254  | 284   | △ 538    | △ 8,799   | △ 3,280   | △ 5,519  |
|                       | 計         | △ 507    | △ 406    | △ 101    | 35,116    | 40,477    | △ 5,361  | △ 53   | 490   | △ 543    | 34,556    | 40,561    | △ 6,005  |
| 当年度資金残(△)不足           | △ 3,523   | △ 2,350  | △ 1,173  | 1,880    | △ 20,239  | 22,119    | △ 202    | 356    | △ 558 | △ 1,845  | △ 22,233  | 20,388    |          |
| 累<br>積<br>資<br>金<br>残 | 前年度末      | 9,681    | 12,829   | △ 3,148  | 60,207    | 60,172    | 35       | 6,753  | 6,495 | 257      | 76,642    | 79,497    | △ 2,855  |
|                       | 増減額       | △ 180    | △ 1,196  | 1,017    | △ 4,348   | 12,513    | △ 16,861 | 0      | △ 1   | 1        | △ 4,527   | 11,316    | △ 15,843 |
|                       | 当年度末      | 5,979    | 9,283    | △ 3,304  | 57,740    | 52,447    | 5,293    | 6,551  | 6,851 | △ 299    | 70,269    | 68,580    | 1,690    |

(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    |       |       | 懸垂電車事業 |       |       |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                            |          | 4年度予定    | 3年度予算   | 増(△)減   | 4年度予定   | 3年度予算 | 増(△)減    | 4年度予定    | 3年度予算 | 増(△)減 | 4年度予定  | 3年度予算 | 増(△)減 |
| 取<br>入<br>益<br>的<br>支<br>出 | 営業収益     | 40,456   | 41,610  | △ 1,154 | 3,044   | 2,844 | 200      | 6,067    | 6,292 | △ 225 | 0      | 0     | 0     |
|                            | 運輸収益・電力料 | 35,582   | 36,920  | △ 1,338 | 2,098   | 2,099 | △ 1      | 5,732    | 5,947 | △ 215 |        |       | 0     |
|                            | 運輸雑収・雑収入 | 4,874    | 4,690   | 184     | 946     | 745   | 201      | 335      | 345   | △ 10  |        |       | 0     |
|                            | 営業外収益    | 1,862    | 1,920   | △ 58    | 8,263   | 3,562 | 4,701    | 1,464    | 1,673 | △ 209 | 0      | 0     | 0     |
|                            | 国庫補助金    |          |         | 0       |         |       | 0        |          |       | 0     |        |       | 0     |
|                            | 一般会計補助金  | 1,297    | 1,339   | △ 42    | 64      | 65    | △ 1      | 36       | 38    | △ 2   |        |       | 0     |
|                            | 長期前受金戻入  | 88       | 114     | △ 26    | 7       | 8     | △ 1      | 1        | 1     | 0     |        |       | 0     |
|                            | その他      | 477      | 467     | 10      | 8,192   | 3,489 | 4,703    | 1,427    | 1,634 | △ 207 |        |       | 0     |
|                            | 特別利益     |          |         | 0       |         | 480   | △ 480    |          |       | 0     |        |       | 0     |
|                            | 計        | 42,318   | 43,530  | △ 1,212 | 11,307  | 6,886 | 4,421    | 7,531    | 7,965 | △ 434 | 0      | 0     | 0     |
|                            | 営業費用     | 44,905   | 48,063  | △ 3,158 | 3,232   | 3,456 | △ 224    | 6,522    | 6,829 | △ 307 | 0      | 0     | 0     |
|                            | 人件費      | 26,040   | 27,288  | △ 1,248 | 1,197   | 1,297 | △ 100    | 1,063    | 1,097 | △ 34  |        |       | 0     |
|                            | 物件費      | 14,700   | 15,250  | △ 550   | 1,637   | 1,696 | △ 59     | 4,073    | 4,104 | △ 31  |        |       | 0     |
|                            | 減価償却費    | 4,165    | 5,525   | △ 1,360 | 398     | 463   | △ 65     | 1,386    | 1,628 | △ 242 |        |       | 0     |
| 営業外費用                      | 1,870    | 1,485    | 385     | 8,277   | 3,551   | 4,726 | 1,668    | 1,943    | △ 275 | 0     | 0      | 0     |       |
| 利子及取扱費                     | 66       | 66       | 0       | 9       | 10      | △ 1   | 197      | 213      | △ 16  |       |        | 0     |       |
| 消費税及地方消費税                  | 1,799    | 1,414    | 385     | 79      | 55      | 24    | 48       | 99       | △ 51  |       |        | 0     |       |
| その他                        | 5        | 5        | 0       | 8,189   | 3,486   | 4,703 | 1,423    | 1,631    | △ 208 |       |        | 0     |       |
| 特別損失                       | 20       | 20       | 0       |         |         | 0     |          |          | 0     |       |        | 0     |       |
| 計                          | 46,795   | 49,568   | △ 2,773 | 11,509  | 7,007   | 4,502 | 8,190    | 8,772    | △ 582 | 0     | 0      | 0     |       |
| 営業損益                       | △ 4,449  | △ 6,453  | 2,004   | △ 188   | △ 612   | 424   | △ 455    | △ 537    | 82    | 0     | 0      | 0     |       |
| 経常損益                       | △ 4,457  | △ 6,018  | 1,561   | △ 202   | △ 601   | 399   | △ 659    | △ 807    | 148   | 0     | 0      | 0     |       |
| 償却前損益                      | △ 380    | △ 607    | 227     | 189     | △ 146   | 335   | 726      | 820      | △ 94  | 0     | 0      | 0     |       |
| 純損益                        | △ 4,477  | △ 6,038  | 1,561   | △ 202   | △ 121   | △ 81  | △ 659    | △ 807    | 148   | 0     | 0      | 0     |       |
| 前年度末繰越損益                   | △ 11,044 | △ 5,098  | △ 5,946 | △ 2,341 | △ 1,798 | △ 543 | △ 18,579 | △ 17,864 | △ 715 | 309   | 309    | 0     |       |
| 当年度末繰越損益                   | △ 15,521 | △ 11,136 | △ 4,385 | △ 2,543 | △ 1,919 | △ 624 | △ 19,238 | △ 18,671 | △ 567 | 309   | 309    | 0     |       |
| 資<br>本<br>的<br>支<br>出      | 企業債      | 5,000    | 6,100   | △ 1,100 | 103     | 128   | △ 25     | 5,220    | 2,684 | 2,536 |        |       |       |
|                            | 一般会計出資金  |          |         | 0       |         |       | 0        | 771      | 137   | 634   |        |       |       |
|                            | 国庫補助金    |          |         | 0       |         |       | 0        |          |       | 0     |        |       |       |
|                            | 一般会計補助金  | 13       | 14      | △ 1     |         |       | 0        |          |       | 0     |        |       |       |
|                            | その他      | 134      | 106     | 28      |         |       | 0        |          |       | 0     |        |       |       |
|                            | 計        | 5,147    | 6,220   | △ 1,073 | 103     | 128   | △ 25     | 5,991    | 2,821 | 3,170 |        |       |       |
| 建設改良費                      | 5,147    | 6,300    | △ 1,153 | 103     | 128     | △ 25  | 3,855    | 685      | 3,170 |       |        |       |       |
| 企業債償還金                     | 2,000    |          | 2,000   |         |         | 0     | 3,152    | 4,000    | △ 848 |       |        |       |       |
| その他                        |          |          | 0       |         |         | 0     |          |          | 0     |       |        |       |       |
| 計                          | 7,147    | 6,300    | 847     | 103     | 128     | △ 25  | 7,007    | 4,685    | 2,322 |       |        |       |       |
| 収支差額                       | △ 2,000  | △ 80     | △ 1,920 | 0       | 0       | 0     | △ 1,016  | △ 1,864  | 848   |       |        |       |       |
| 財<br>源<br>等<br>項           | 損益勘定留保資金 | 4,112    | 5,446   | △ 1,334 | 402     | 466   | △ 64     | 1,387    | 1,629 | △ 242 |        |       |       |
|                            | その他      | △ 5,501  | △ 7,031 | 1,530   | △ 230   | △ 85  | △ 145    | △ 677    | △ 831 | 154   |        |       |       |
|                            | 計        | △ 1,389  | △ 1,585 | 196     | 172     | 381   | △ 209    | 710      | 798   | △ 88  |        |       |       |
| 当年度資金残(△)不足                | △ 3,389  | △ 1,665  | △ 1,724 | 172     | 381     | △ 209 | △ 306    | △ 1,066  | 760   |       |        |       |       |
| 累<br>積<br>資<br>金<br>残      | 前年度末     | 3,793    | 6,821   | △ 3,027 | 2,385   | 2,432 | △ 47     | 3,503    | 3,576 | △ 74  |        |       |       |
|                            | 増減額      | △ 183    | △ 2,036 | 1,853   | 1       | △ 3   | 4        | 3        | 843   | △ 840 |        |       |       |
|                            | 当年度末     | 221      | 3,119   | △ 2,898 | 2,558   | 2,810 | △ 252    | 3,199    | 3,353 | △ 154 |        |       |       |

(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。