

平成29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 平成29年度予算案総括表	_____	3
4 主要事業の概要	_____	5
参考 平成29年度予算案総表	_____	10

平成29年1月

東京都交通局

1 予算編成の考え方

(1) 編成の方針

- 交通局は、安全・安心の確保を最優先に、質の高いサービスの提供や、都の施策とも連携した取組を積極果敢に展開していくとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）に向けた取組を加速させていかなければならない。さらに、安定した事業運営を行っていくため経営基盤をより一層強固にして、新しい東京の未来に向けて改革を推し進めていかなければならない。
- 平成29年度予算は、「経営計画2016」の2年目の予算として、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、お客様サービスの向上や東京の発展に貢献する取組を計画的かつ着実に進めるとともに、史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現に向け、大会期間中の輸送の主力の担い手として、万全の準備を行うこと。
 - ② 都民ファーストの視点に立った財政構造改革の一層の推進を図るとともに、中長期的に安定した事業運営を行える強固な経営基盤を確立するため、限られた経営資源を最大限に活用し、これまで以上に増収努力及び費用の徹底した見直しを行うこと。

(2) 予算のポイント

項 目	説 明
① 安全・安心の確保	東京2020大会に向け、新宿線や浅草線へのホームドア整備や駅構内における監視カメラの機能強化等を進める。また、地下鉄施設の耐震対策の更なる強化や構造物の長寿命化に取り組むなど、一層の安全・安心の確保を図る。
② 質の高いサービスの提供	東京2020大会に向け、地下鉄やバスの施設や車両における利便性・快適性の向上等に取り組む。また、都電荒川線と日暮里・舎人ライナーへの駅ナンバリングを導入するなど、お客様サービスの一層の向上を図る。
③ 東京の発展に貢献	品川駅周辺のまちづくりにあわせた泉岳寺駅の大規模改良を行うとともに、燃料電池バスの導入や地下鉄駅・バス停留所へのLED化を推進するなど、都の施策と連携して様々な行政課題に取り組む。
④ 経営基盤の強化	経営基盤を強固にし、長期的に安定した事業運営を行っていくため、資産の利活用など関連事業を積極的に推進するとともに、事業を支える職員の育成に取り組む。

2 業務の予定量

項 目	期首在籍 車 両 数 (両)	年 間 走 行 距 離 (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)				
			29年度予定	29年度予定	28年度予算	増(△)減	増減率(%)	29年度予定	28年度予算	増(△)減	増減率(%)
自動車運送	1,478	47,974	242,427	664,183	633,238	30,945	4.9	40,190	38,671	1,519	3.9
乗 合	1,473	47,629	241,928	662,816	631,405	31,411	5.0	39,836	38,237	1,599	4.2
貸 切	5	345	499	1,367	1,833	△ 466	△ 25.4	354	434	△ 80	△ 18.4
軌 道	36	1,457	17,687	48,458	46,562	1,896	4.1	2,305	2,229	76	3.4
新 交 通	90	7,732	31,012	84,964	78,636	6,328	8.0	5,822	5,377	445	8.3
懸 垂 電 車	2	21	1,048	3,493	3,220	273	8.5	131	121	10	8.3
高 速 電 車	1,132	120,246	988,970	2,709,507	2,606,025	103,482	4.0	148,722	144,618	4,104	2.8
浅 草 線	216	22,693	265,267	726,759	699,027	27,732	4.0	33,235	32,183	1,052	3.3
三 田 線	222	21,175	236,117	646,896	623,088	23,808	3.8	31,245	30,442	803	2.6
新 宿 線	254	30,983	275,923	755,953	727,896	28,057	3.9	38,453	37,367	1,086	2.9
大 江 戸 線	440	45,395	347,660	952,493	916,296	36,197	4.0	45,789	44,626	1,163	2.6
合 計	2,738	177,430	1,281,144	3,510,605	3,367,681	142,924	4.2	197,170	191,016	6,154	3.2
電 気	認可最大出力 36,500kW 年間販売電力量 115,598MWh 電力料収入 1,950百万円										

3 平成29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		
			29年度予定	28年度予算	増(△)減	29年度予定	28年度予算	増(△)減	29年度予定	28年度予算	増(△)減
收益	収入	営業収益	52,974	50,427	2,547	159,272	155,201	4,071	1,969	1,972	△ 3
		営業外収益	10,805	7,402	3,403	15,934	17,907	△ 1,973	30	31	△ 1
		特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	63,779	57,829	5,950	175,206	173,108	2,098	1,999	2,003	△ 4
支出	支出	営業費用	54,101	52,518	1,583	138,415	134,537	3,878	1,374	1,325	49
		営業外費用	11,367	7,821	3,546	15,944	18,505	△ 2,561	126	126	-
		特別損失	18	25	△ 7	-	-	-	-	-	-
		計(A)	65,486	60,364	5,122	154,359	153,042	1,317	1,500	1,451	49
支益	損益	営業損益	△ 1,127	△ 2,091	964	20,857	20,664	193	595	647	△ 52
		経常損益	△ 1,689	△ 2,510	821	20,847	20,066	781	499	552	△ 53
		純損益	△ 1,707	△ 2,535	828	20,847	20,066	781	499	552	△ 53
資本的收支	収入計		7,865	8,475	△ 610	26,920	33,357	△ 6,437	-	-	-
	支出計(B)		11,987	19,515	△ 7,528	107,645	77,357	30,288	464	302	162
	収支差額		△ 4,122	△ 11,040	6,918	△ 80,725	△ 44,000	△ 36,725	△ 464	△ 302	△ 162
会計規模(A+B)			77,473	79,879	△ 2,406	262,004	230,399	31,605	1,964	1,753	211

(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		
		29年度予定	28年度予算	増(△)減	29年度予定	28年度予算	増(△)減	29年度予定	28年度予算	増(△)減	29年度予定	28年度予算	増(△)減
収 入	営業収益	43,227	41,589	1,638	3,580	3,133	447	6,024	5,567	457	143	138	5
	営業外収益	1,539	1,750	△ 211	8,930	5,266	3,664	295	238	57	41	148	△ 107
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	44,766	43,339	1,427	12,510	8,399	4,111	6,319	5,805	514	184	286	△ 102
支 出	営業費用	43,795	42,593	1,202	3,784	3,499	285	6,391	6,298	93	131	128	3
	営業外費用	1,631	1,653	△ 22	8,874	5,256	3,618	814	757	57	48	155	△ 107
	特別損失	18	25	△ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計(A)	45,444	44,271	1,173	12,658	8,755	3,903	7,205	7,055	150	179	283	△ 104
損 益	営業損益	△ 568	△ 1,004	436	△ 204	△ 366	162	△ 367	△ 731	364	12	10	2
	経常損益	△ 660	△ 907	247	△ 148	△ 356	208	△ 886	△ 1,250	364	5	3	2
	純損益	△ 678	△ 932	254	△ 148	△ 356	208	△ 886	△ 1,250	364	5	3	2
資 本 的 収 支	収入計	3,190	2,537	653	466	1,194	△ 728	4,209	4,744	△ 535	-	-	-
	支出計(B)	7,073	13,186	△ 6,113	615	1,585	△ 970	4,299	4,744	△ 445	-	-	-
	収支差額	△ 3,883	△ 10,649	6,766	△ 149	△ 391	242	△ 90	-	△ 90	-	-	-
会計規模(A+B)		52,517	57,457	△ 4,940	13,273	10,340	2,933	11,504	11,799	△ 295	179	283	△ 104

(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	29年度予定	28年度予算	増(△)減	事 業 の 概 要
安全・安心の確保				
新宿線へのホームドア整備	3,858	1,903	1,955	【高速電車事業】 ○ 平成31年度までの新宿線全駅へのホームドア整備に向け、車両・設備の改修やホームの補強等を実施
浅草線へのホームドア整備	45	-	45	【高速電車事業】 ○ 浅草線全駅へのホームドア整備の早期実現を目指し、泉岳寺駅と大門駅への先行整備を実施
駅構内監視カメラの機能強化	216	162	54	【高速電車事業】 ○ 地下鉄駅構内に監視カメラの増設等を実施
地下鉄施設の耐震対策の強化	1,711	625	1,086	【高速電車事業】 ○ 大規模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
地下鉄構造物の長寿命化	1,003	1,013	△ 10	【高速電車事業】 ○ 地下鉄構造物について、予防保全型の管理手法により、対策工事を実施

(単位:百万円)

項 目	29年度予定	28年度予算	増(△)減	事 業 の 概 要
バス営業所の災害への備え	310	606	△ 296	【自動車運送事業】 ○ バス営業所の耐震対策を進めるなど 災害への備えを実施
都電荒川線列車接近表示装置の増設	43	-	43	【軌道事業】 ○ 大塚駅南口の駅前広場の整備に合わせて 列車接近表示装置を増設
質の高いサービスの提供				
乗換駅等へのエレベーター整備	1,869	765	1,104	【高速電車事業】 ○ 地下鉄駅のバリアフリー化を一層進めるため、 他路線との乗換駅等においてエレベーターを設置 6 駅
地下鉄駅トイレの改良	1,181	663	518	【高速電車事業】 ○ 出入口の段差解消、トイレの洋式化や温水洗浄便座 の設置等、清潔感と機能性を備えたトイレへ改良
新たなバスモデルの展開	619	-	619	【自動車運送事業】 ○ 誰もが利用しやすい新たな路線バスのモデルを 先導的に展開

(単位:百万円)

項 目	29年度予定	28年度予算	増(△)減	事 業 の 概 要
バス停留所におけるサービスの充実	319	318	1	【自動車運送事業】 ○ 上屋の整備 30棟 ○ 上屋の改修 25棟 ○ ベンチの整備 50基 ○ 接近表示装置の設置 20基
駅ナンバリングの導入	16	-	16	【軌道事業・新交通事業】 ○ 国内外からの旅行者などが円滑に移動できるよう、都電荒川線と日暮里・舎人ライナーに駅ナンバリングを導入
地下鉄における異常時・非常時の案内	2,170	-	2,170	【高速電車事業】 ○ 車内案内放送の英語機能追加やホーム行先案内表示器の多言語化により、輸送障害時等に必要な情報を提供
勝どき駅の大規模改良	1,649	793	856	【高速電車事業】 ○ ホーム増設等の改良工事 ※ 平成30年度供用開始予定

(単位:百万円)

項 目	29年度予定	28年度予算	増(△)減	事 業 の 概 要
東京の発展に貢献				
泉岳寺駅の大規模改良	2,119	484	1,635	【高速電車事業】 ○ 品川駅周辺のまちづくりにあわせた 駅の拡張等の改良工事を実施
臨海地域の公共交通の 整備	516	4,906	△ 4,390	【自動車運送事業】 ○ 臨海地域の交通需要に的確に対応するため 路線を拡充
燃料電池バス車両の 導入	6	173	△ 167	【自動車運送事業】 ○ 水素社会の実現に向け、燃料電池バスの 導入を推進 5両
地下鉄・バスにおける LED照明化の推進	274	268	6	【自動車運送事業・高速電車事業】 ○ 省エネを推進し、CO2排出量削減を図るため、 地下鉄駅やバス停留所へのLED照明導入を推進
低公害ノンステップバス 車両の導入	1,830	2,281	△ 451	【自動車運送事業】 ○ 最新の排出ガス規制に適合したノンステップ バス車両の導入 77両

(単位:百万円)

項 目	29年度予定	28年度予算	増(△)減	事 業 の 概 要
人と環境にやさしい 地下鉄車両の更新	7,032	8,205	△ 1,173	【高速電車事業】 ○ 誰にでも使いやすく環境に配慮した車両に更新 浅草線 1編成 新宿線 5編成
経営基盤の強化				
関連事業の積極的推進	676	565	111	【自動車運送事業・新交通事業・高速電車事業】 ○ 局所有地の利活用や、新規媒体の活用による 広告事業の展開等を積極的に推進
事業を支える職員の育成	73	64	9	【全事業】 ○ 第一線の業務に携わる職員育成のため、実習設備に よる教育や、外部専門機関等による専門研修等を実施
保守現場における タブレット端末の活用	4	-	4	【高速電車事業】 ○ より迅速な情報共有と作業精度の向上を図るため、 保守現場にタブレット端末を配備

平成29年度予算案総表

(参考)

(1) 会計別内訳

(単位: 百万円、税込)

科目	区分	交通事業会計			高速電車事業会計			電気事業会計			局 計			
		29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	
収 入	営 業 取 益	52,974	50,427	2,547	159,272	155,201	4,071	1,969	1,972	△ 3	214,215	207,600	6,615	
	運輸収益・電力料	48,448	46,398	2,050	148,722	144,618	4,104	1,950	1,955	△ 5	199,120	192,971	6,149	
	運輸雑収・雑収入	4,526	4,029	497	10,550	10,583	△ 33	19	17	2	15,095	14,629	466	
	営 業 外 取 益	10,805	7,402	3,403	15,934	17,907	△ 1,973	30	31	△ 1	26,769	25,340	1,429	
	一般会計補助金	1,463	1,582	△ 119	4,692	5,091	△ 399	3	2	1	6,158	6,675	△ 517	
	長期前受金戻入	133	177	△ 44	9,118	8,947	171	26	25	1	9,277	9,149	128	
	そ の 他	9,209	5,643	3,566	2,124	3,869	△ 1,745	1	4	△ 3	11,334	9,516	1,818	
	特 別 利 益			0			0			0			0	
	計		63,779	57,829	5,950	175,206	173,108	2,098	1,999	2,003	△ 4	240,984	232,940	8,044
	的 支 出	営 業 費 用	54,101	52,518	1,583	138,415	134,537	3,878	1,374	1,325	49	193,890	188,380	5,510
人 件 費		29,227	29,000	227	36,716	36,210	506	277	263	14	66,220	65,473	747	
物 件 費		18,966	17,813	1,153	58,764	55,491	3,273	889	865	24	78,619	74,169	4,450	
減価償却費		5,908	5,705	203	42,935	42,836	99	208	197	11	49,051	48,738	313	
営 業 外 費 用		11,367	7,821	3,546	15,944	18,505	△ 2,561	126	126	0	27,437	26,452	985	
利子及取扱費		601	738	△ 137	6,600	7,583	△ 983			0	7,201	8,321	△ 1,120	
消費税及地方消費税		1,662	1,562	100	7,400	7,400	0	120	120	0	9,182	9,082	100	
そ の 他		9,104	5,521	3,583	1,944	3,522	△ 1,578	6	6	0	11,054	9,049	2,005	
特 別 損 失		18	25	△ 7			0			0	18	25	△ 7	
計			65,486	60,364	5,122	154,359	153,042	1,317	1,500	1,451	49	221,345	214,857	6,488
支 益	営 業 損 益	△ 1,127	△ 2,091	964	20,857	20,664	193	595	647	△ 52	20,325	19,220	1,105	
	経 常 損 益	△ 1,689	△ 2,510	821	20,847	20,066	781	499	552	△ 53	19,657	18,108	1,549	
	償却前損益	4,086	3,018	1,068	54,664	53,955	709	681	724	△ 43	59,431	57,697	1,734	
	純 損 益	△ 1,707	△ 2,535	828	20,847	20,066	781	499	552	△ 53	19,639	18,083	1,556	
	前年度末繰越損益	△ 14,196	△ 12,584	△ 1,612	△ 303,049	△ 333,502	30,452	637	628	9	△ 316,609	△ 345,458	28,849	
当年度末繰越損益	△ 15,903	△ 15,119	△ 784	△ 282,202	△ 313,436	31,233	1,136	1,180	△ 44	△ 296,970	△ 327,375	30,405		
資 本 的 収 入	企 業 債	6,834	7,266	△ 432	5,000	5,000	0			0	11,834	12,266	△ 432	
	一般会計出資金	841	948	△ 107	8,206	6,238	1,968			0	9,047	7,186	1,861	
	国庫補助金	2	90	△ 89	1,694	1,011	684			0	1,696	1,101	595	
	一般会計補助金	17	17	△ 0	1,858	1,108	750			0	1,874	1,125	750	
	そ の 他	172	154	18	10,162	20,001	△ 9,839			0	10,334	20,154	△ 9,821	
計		7,865	8,475	△ 610	26,920	33,357	△ 6,437	0	0	0	34,785	41,832	△ 7,047	
支 出	建設改良費	9,897	16,835	△ 6,938	41,200	31,200	10,000	464	302	162	51,561	48,337	3,224	
	企業債償還金	2,090	2,680	△ 590	51,415	31,127	20,288			0	53,505	33,807	19,698	
	そ の 他			0	15,030	15,030	0			0	15,030	15,030	0	
計		11,987	19,515	△ 7,528	107,645	77,357	30,288	464	302	162	120,096	97,174	22,922	
収 入 支 差 額		△ 4,122	△ 11,040	6,918	△ 80,725	△ 44,000	△ 36,725	△ 464	△ 302	△ 162	△ 85,311	△ 55,342	△ 29,969	
財 源 等 項	損益勘定留保資金	5,826	5,621	205	34,126	34,298	△ 172	183	173	10	40,135	40,092	43	
	そ の 他	△ 1,528	△ 2,259	731	19,015	20,998	△ 1,983	500	565	△ 65	17,986	19,304	△ 1,317	
計		4,298	3,362	936	53,141	55,296	△ 2,155	683	738	△ 55	58,121	59,396	△ 1,274	
当年度資金残(△)不足		176	△ 7,678	7,854	△ 27,584	11,296	△ 38,880	219	436	△ 217	△ 27,190	4,054	△ 31,243	
累 積 資 金 残	前 年 度 末	17,252	20,950	△ 3,698	93,281	77,937	15,344	3,770	3,158	612	114,303	102,045	12,258	
	増 減 額	506	526	△ 19	9,768	△ 40,469	50,237	△ 0	△ 1	1	10,275	△ 39,944	50,219	
	当 年 度 末	17,934	13,798	4,136	75,465	48,764	26,702	3,988	3,592	396	97,388	66,154	31,234	

(注) 表示単位未満を四捨五入しており、合計等不一致の場合がある。

(2) 交通事業会計内訳

(単位:百万円、税込)

科目	区分	自動車運送事業			軌道事業			新交通事業			懸垂電車事業			
		29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	29年度見積	28年度予算	増(△)減	
収益	収入	営業収益	43,227	41,589	1,638	3,580	3,133	447	6,024	5,567	457	143	138	5
		運輸収益・電力料	40,190	38,671	1,519	2,305	2,229	76	5,822	5,377	445	131	121	10
		運輸雑収・雑収入	3,037	2,918	119	1,275	904	371	202	190	12	12	17	△ 5
		営業外収益	1,539	1,750	△ 211	8,930	5,266	3,664	295	238	57	41	148	△ 107
		一般会計補助金	1,320	1,480	△ 160	110	68	42	33	34	△ 1			0
		長期前受金戻入	116	157	△ 41	16	19	△ 3	1	1	0			0
		その他	103	113	△ 10	8,804	5,179	3,625	261	203	58	41	148	△ 107
	特別利益			0			0			0				0
	計	44,766	43,339	1,427	12,510	8,399	4,111	6,319	5,805	514	184	286	△ 102	
	支出	営業費用	43,795	42,593	1,202	3,784	3,499	285	6,391	6,298	93	131	128	3
		人件費	27,002	26,743	259	1,236	1,247	△ 11	938	957	△ 19	51	53	△ 2
		物件費	13,726	12,865	861	1,726	1,588	138	3,434	3,285	149	80	75	5
		減価償却費	3,067	2,985	82	822	664	158	2,019	2,056	△ 37			0
営業外費用		1,631	1,653	△ 22	8,874	5,256	3,618	814	757	57	48	155	△ 107	
利子及取扱費		171	178	△ 7	13	42	△ 29	417	518	△ 101			0	
消費税及地方消費税		1,455	1,470	△ 15	60	40	20	140	45	95	7	7	0	
その他	5	5	0	8,801	5,174	3,627	257	194	63	41	148	△ 107		
特別損失	18	25	△ 7			0			0				0	
計	45,444	44,271	1,173	12,658	8,755	3,903	7,205	7,055	150	179	283	△ 104		
損益	営業損益	△ 568	△ 1,004	436	△ 204	△ 366	162	△ 367	△ 731	364	12	10	2	
	経常損益	△ 660	△ 907	247	△ 148	△ 356	208	△ 886	△ 1,250	364	5	3	2	
	償却前損益	2,291	1,921	370	658	289	369	1,132	805	327	5	3	2	
	純損益	△ 678	△ 932	254	△ 148	△ 356	208	△ 886	△ 1,250	364	5	3	2	
	前年度末繰越損益	358	893	△ 534	△ 49	171	△ 220	△ 14,727	△ 13,831	△ 896	221	183	38	
当年度末繰越損益	△ 320	△ 39	△ 280	△ 197	△ 185	△ 12	△ 15,613	△ 15,081	△ 532	226	186	40		
資本的収入	収入	企業債	3,000	2,280	720	466	1,190	△ 724	3,368	3,796	△ 428			
		一般会計出資金			0			0	841	948	△ 107			
		国庫補助金	2	86	△ 85		4	△ 4			0			
		一般会計補助金	17	17	△ 0			0			0			
		その他	172	154	18			0			0			
	計	3,190	2,537	653	466	1,194	△ 728	4,209	4,744	△ 535				
	支出	建設改良費	5,073	10,506	△ 5,433	615	1,585	△ 970	4,209	4,744	△ 535			
		企業債償還金	2,000	2,680	△ 680			0	90	90	0			
		その他			0			0			0			
		計	7,073	13,186	△ 6,113	615	1,585	△ 970	4,299	4,744	△ 445			
収支差額		△ 3,883	△ 10,649	6,766	△ 149	△ 391	242	△ 90	0	△ 90				
財源等	損益勘定留保資金	2,984	2,868	116	822	696	126	2,020	2,057	△ 37				
	その他	△ 570	△ 783	213	△ 79	△ 285	205	△ 879	△ 1,192	312				
計	2,414	2,085	329	743	411	331	1,141	865	275					
当年度資金残(△)不足	△ 1,469	△ 8,564	7,095	594	20	573	1,051	865	185					
累積資金残	前年度末	12,008	17,171	△ 5,164	1,670	1,415	255	3,575	2,364	1,211				
	増減額	△ 315	627	△ 942	△ 1	△ 4	3	823	△ 97	920				
	当年度末	10,224	9,234	990	2,262	1,431	831	5,448	3,132	2,316				

(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。