

平成31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 平成31年度予算原案総括表 | 3 |
| 4 主要事業の概要 | 5 |
| 参考 平成31年度予算原案総表 | 10 |

平成30年11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、質の高いサービスや、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。）の成功に向けた取組を着実に進めていかなければならない。また、都の施策とも幅広く連携し、「新しい東京」の実現に向けて積極果敢に取り組んで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、経営基盤を強化しなければならない。
- 平成31年度予算は、策定中の経営計画の初年度予算として、次の3点を基本として予算を編成した。
 - 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こと。
 - ② 将来の厳しい事業環境にあっても、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に努めるとともに、より一層無駄の排除を徹底するなど、ワイズ・スペンディング(賢い支出)で都民ファーストの視点に立った取組を推進すること。
 - ③ 翌年度に迫った東京2020大会期間中における輸送の主力を担う公共交通機関として、安全で安定的な輸送及び快適で利用しやすいサービスの提供を実現するため、関係機関と密接に連携しながら、万全の準備を行うこと。

(2) 予算のポイント

| 項 目 | 説 明 |
|---------------|---|
| ① 安全・安心の確保 | 東京2020大会の成功に向け、新宿線や浅草線へのホームドア整備等を進める。また、テロ対策の強化や地下鉄構造物の長寿命化に取り組むとともに、バス車両のドライブレコーダーの更新を行うなど、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大会の成功に向け、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、浅草線及び大江戸線の車両更新、日暮里・舎人ライナーの車両増備を行う。 |
| ③ 東京の発展に貢献 | 泉岳寺駅の大規模改良を行うとともに、バス停留所へのソーラーパネルの設置、地下鉄・バスにおけるLED照明化の推進など、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、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 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) | | | |
| | | | 31年度予定 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 増減率(%) | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 増減率(%) |
| 自動車運送 | 1,501 | 47,636 | 248,408 | 678,711 | 670,372 | 8,339 | 1.2 | 41,411 | 40,520 | 891 | 2.2 |
| 乗 合 | 1,496 | 47,300 | 247,948 | 677,454 | 669,027 | 8,427 | 1.3 | 41,073 | 40,178 | 895 | 2.2 |
| 貸 切 | 5 | 336 | 460 | 1,257 | 1,345 | △ 88 | △ 6.5 | 338 | 342 | △ 4 | △ 1.2 |
| 軌 道 | 33 | 1,465 | 17,525 | 47,883 | 48,770 | △ 887 | △ 1.8 | 2,298 | 2,322 | △ 24 | △ 1.0 |
| 新 交 通 | 90 | 7,790 | 33,466 | 91,437 | 89,707 | 1,730 | 1.9 | 6,310 | 6,127 | 183 | 3.0 |
| 懸 垂 電 車 | 2 | 21 | 1,049 | 3,497 | 3,610 | △ 113 | △ 3.1 | 135 | 136 | △ 1 | △ 0.7 |
| 高 速 電 車 | 1,166 | 126,819 | 1,047,232 | 2,861,290 | 2,785,367 | 75,923 | 2.7 | 158,487 | 152,874 | 5,613 | 3.7 |
| 浅 草 線 | 216 | 22,740 | 285,742 | 780,716 | 749,929 | 30,787 | 4.1 | 36,078 | 34,303 | 1,775 | 5.2 |
| 三 田 線 | 222 | 21,264 | 247,125 | 675,205 | 663,337 | 11,868 | 1.8 | 33,040 | 32,052 | 988 | 3.1 |
| 新 宿 線 | 264 | 32,917 | 291,718 | 797,044 | 776,211 | 20,833 | 2.7 | 40,918 | 39,553 | 1,365 | 3.5 |
| 大 江 戸 線 | 464 | 49,898 | 366,256 | 1,000,699 | 978,767 | 21,932 | 2.2 | 48,451 | 46,966 | 1,485 | 3.2 |
| 合 計 | 2,792 | 183,731 | 1,347,680 | 3,682,818 | 3,597,826 | 84,992 | 2.4 | 208,641 | 201,979 | 6,662 | 3.3 |
| 電 気 | 認可最大出力 36,500kW 年間販売電力量 113,855MWh 電力料収入 1,751百万円 | | | | | | | | | | |

3 平成31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 | | |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 |
| 收益的 収入 | 益 | 営業収益 | 55,885 | 54,544 | 1,341 | 169,369 | 163,418 | 5,951 | 1,771 | 1,256 | 515 |
| | | 営業外収益 | 5,556 | 8,443 | △ 2,887 | 15,535 | 14,760 | 775 | 30 | 30 | - |
| | | 特別利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 61,441 | 62,987 | △ 1,546 | 184,904 | 178,178 | 6,726 | 1,801 | 1,286 | 515 |
| | 支出 | 営業費用 | 58,272 | 56,151 | 2,121 | 145,525 | 140,869 | 4,656 | 1,239 | 1,118 | 121 |
| | | 営業外費用 | 6,277 | 8,358 | △ 2,081 | 14,065 | 13,437 | 628 | 136 | 116 | 20 |
| | | 特別損失 | 29 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | | 計(A) | 64,578 | 64,529 | 49 | 159,590 | 154,306 | 5,284 | 1,375 | 1,234 | 141 |
| | 支損益 | 営業損益 | △ 2,387 | △ 1,607 | △ 780 | 23,844 | 22,549 | 1,295 | 532 | 138 | 394 |
| | | 経常損益 | △ 3,108 | △ 1,522 | △ 1,586 | 25,314 | 23,872 | 1,442 | 426 | 52 | 374 |
| 純損益 | | △ 3,137 | △ 1,542 | △ 1,595 | 25,314 | 23,872 | 1,442 | 426 | 52 | 374 | |
| 資本的 収支 | 収入計 | 14,302 | 7,294 | 7,008 | 23,660 | 20,945 | 2,715 | - | - | - | |
| | 支出計(B) | 22,820 | 12,823 | 9,997 | 131,596 | 100,926 | 30,670 | 432 | 285 | 147 | |
| | 収支差額 | △ 8,518 | △ 5,529 | △ 2,989 | △ 107,936 | △ 79,981 | △ 27,955 | △ 432 | △ 285 | △ 147 | |
| 会計規模(A+B) | | | 87,398 | 77,352 | 10,046 | 291,186 | 255,232 | 35,954 | 1,807 | 1,519 | 288 |

(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 | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 |
| 収 入 | 営 業 収 益 | 46,111 | 44,744 | 1,367 | 3,115 | 3,324 | △ 209 | 6,511 | 6,328 | 183 | 148 | 148 | 0 |
| | 営 業 外 収 益 | 1,089 | 2,062 | △ 973 | 4,187 | 6,097 | △ 1,910 | 222 | 219 | 3 | 58 | 65 | △ 7 |
| | 特 別 利 益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 計 | 47,200 | 46,806 | 394 | 7,302 | 9,421 | △ 2,119 | 6,733 | 6,547 | 186 | 206 | 213 | △ 7 |
| 的 支 出 | 営 業 費 用 | 46,935 | 45,583 | 1,352 | 3,846 | 3,745 | 101 | 7,355 | 6,687 | 668 | 136 | 136 | △ 0 |
| | 営 業 外 費 用 | 1,482 | 1,577 | △ 95 | 4,155 | 6,055 | △ 1,900 | 574 | 654 | △ 80 | 66 | 72 | △ 6 |
| | 特 別 損 失 | 29 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 計(A) | 48,446 | 47,180 | 1,266 | 8,001 | 9,800 | △ 1,799 | 7,929 | 7,341 | 588 | 202 | 208 | △ 6 |
| 支 益 | 営 業 損 益 | △ 824 | △ 839 | 15 | △ 731 | △ 421 | △ 310 | △ 844 | △ 359 | △ 485 | 12 | 12 | 0 |
| | 経 常 損 益 | △ 1,217 | △ 354 | △ 863 | △ 699 | △ 379 | △ 320 | △ 1,196 | △ 794 | △ 402 | 4 | 5 | △ 1 |
| | 純 損 益 | △ 1,246 | △ 374 | △ 872 | △ 699 | △ 379 | △ 320 | △ 1,196 | △ 794 | △ 402 | 4 | 5 | △ 1 |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 計 | 8,880 | 4,033 | 4,847 | 292 | 414 | △ 122 | 5,130 | 2,847 | 2,283 | - | - | - |
| | 支 出 計(B) | 15,321 | 8,500 | 6,821 | 370 | 491 | △ 121 | 7,129 | 3,832 | 3,297 | - | - | - |
| | 収 支 差 額 | △ 6,441 | △ 4,467 | △ 1,974 | △ 78 | △ 77 | △ 1 | △ 1,999 | △ 985 | △ 1,014 | - | - | - |
| 会 計 規 模 (A + B) | | 63,767 | 55,680 | 8,087 | 8,371 | 10,291 | △ 1,920 | 15,058 | 11,173 | 3,885 | 202 | 208 | △ 6 |

(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 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要 |
|----------------------|--------|--------|-------|---|
| 安全・安心の確保 | | | | |
| ホームドア整備 (浅草線・新宿線) | 3,340 | 3,534 | △ 194 | 【高速電車事業】 ○ 浅草線について、東京2020大会までに新橋駅など4駅において先行整備を実施するとともに、平成35年度までに当局管理の全駅においてホームドア整備を完了 ○ 新宿線について、平成31年秋までに全駅へホームドアを整備 |
| 駅構内防犯カメラの増設等 | 1,378 | - | 1,378 | 【高速電車事業】 ○ テロ対策を強化するため、東京2020大会までに会場最寄駅など重点整備箇所に防犯カメラを増設 ○ 映像を解析することで不審物の置き去り等を検知する新技術に対応したカメラを導入 |
| 地下鉄車内防犯カメラの設置 | 71 | - | 71 | 【高速電車事業】 ○ 車両更新等に合わせ、地下鉄車両に順次防犯カメラを設置 |

(単位:百万円)

| 項 目 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--|
| 地下鉄施設の耐震対策の強化 及び構造物の長寿命化 | 3,097 | 2,318 | 779 | 【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のため、予防保全型の 管理手法により、対策工事を実施 |
| バス車両のドライブ レコーダーの更新 | 531 | 242 | 289 | 【自動車運送事業】 ○ 老朽化したドライブレコーダーの更新を実施 |
| 地下鉄運転訓練シミュレータ の改修（新宿線） | 198 | - | 198 | 【高速電車事業】 ○ 新宿線のホームドア設置に対応するため、 運転訓練シミュレータを改修 |

(単位:百万円)

| 項 目 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要 |
|--------------------|--------|--------|-------|---|
| 質の高いサービスの提供 | | | | |
| 乗換駅等でのエレベーター整備 | 5,471 | 1,383 | 4,088 | 【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 7 駅 |
| 地下鉄駅トイレの改良 | 1,379 | 1,178 | 201 | 【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 | 162 | 898 | △ 736 | 【自動車運送事業】 ○ デジタルサイネージの活用による駅から車内まで連続した情報案内の提供など、誰もが利用しやすい新たな路線バスのモデルを展開 |
| 日暮里・舎人ライナーの車両増備 | 1,426 | - | 1,426 | 【新交通事業】 ○ 平日朝ラッシュの時間帯における混雑の緩和を図るため、車両を増備 2 編成 |

(単位:百万円)

| 項 目 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要 |
|-----------------|--------|--------|-------|---|
| 臨海地域の公共交通の整備 | 3,784 | 976 | 2,808 | 【自動車運送事業】 ○ 都営バスの営業所を平成31年度末に江東区有明に開所するとともに、路線の充実等により交通需要に的確に対応 |
| 地下鉄車両の更新 | 14,827 | 6,472 | 8,355 | 【高速電車事業】 ○ 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」に更新 浅草線 7編成 大江戸線 4編成 |
| 東京の発展に貢献 | | | | |
| 泉岳寺駅の大規模改良 | 6,611 | 2,796 | 3,815 | 【高速電車事業】 ○ 品川駅周辺のまちづくりにあわせた泉岳寺駅の拡張等の大規模改良工事を実施 |
| 燃料電池バスの導入 | 123 | 59 | 64 | 【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 |

(単位:百万円)

| 項 目 | 31年度予定 | 30年度予算 | 増(△)減 | 事 業 の 概 要 |
|---------------------------|--------|--------|-------|--|
| 地下鉄・バスにおける L E D照明化の推進 | 466 | 479 | △ 13 | 【自動車運送事業・高速電車事業】 ○ 消費電力及びC O ₂ 排出量削減を図るため、 地下鉄駅やバス停留所へのL E D照明導入を推進 |
| バス停留所へのソーラー パネルの設置 | 72 | 65 | 7 | 【自動車運送事業】 ○ 省エネを推進し、C O ₂ 排出量削減を図るため、 バス停留所へのソーラーパネルの設置を推進 |
| 経営基盤の強化 | | | | |
| 関連事業の積極的推進 | 751 | 455 | 296 | 【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 |
| 運輸系人材の確保 | 11 | 10 | 1 | 【自動車運送事業・高速電車事業】 ○ 事業を支える有為な人材を安定的に確保できるよう 採用P Rを実施 ○ 街路実習用の車両を増やすなど、バス運転手の 育成体制を更に充実 |

平成31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 | | |
|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 |
| 収 入 | 営業収益 | 55,885 | 54,544 | 1,341 | 169,369 | 163,418 | 5,951 | 1,771 | 1,256 | 515 | 227,025 | 219,218 | 7,807 |
| | 運輸収益・電力料 | 50,154 | 49,105 | 1,049 | 158,487 | 152,874 | 5,613 | 1,751 | 1,238 | 513 | 210,392 | 203,217 | 7,175 |
| | 運輸雑収・雑収入 | 5,731 | 5,439 | 292 | 10,882 | 10,544 | 338 | 20 | 18 | 2 | 16,633 | 16,001 | 632 |
| | 営業外収益 | 5,556 | 8,443 | △ 2,887 | 15,535 | 14,760 | 775 | 30 | 30 | 0 | 21,121 | 23,233 | △ 2,112 |
| | 国庫補助金 | | 7 | △ 7 | | | 0 | | | 0 | | 7 | △ 7 |
| | 一般会計補助金 | 587 | 1,594 | △ 1,007 | 3,972 | 4,324 | △ 352 | 3 | 3 | 0 | 4,562 | 5,921 | △ 1,359 |
| | 長期前受金戻入 | 142 | 138 | 4 | 9,524 | 9,266 | 258 | 26 | 26 | 0 | 9,692 | 9,430 | 262 |
| | その他 | 4,827 | 6,704 | △ 1,877 | 2,039 | 1,170 | 869 | 1 | 1 | 0 | 6,867 | 7,875 | △ 1,008 |
| | 特別利益 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 計 | 61,441 | 62,987 | △ 1,546 | 184,904 | 178,178 | 6,726 | 1,801 | 1,286 | 515 | 248,146 | 242,451 | 5,695 |
| 支 出 | 営業費用 | 58,272 | 56,151 | 2,121 | 145,525 | 140,869 | 4,656 | 1,239 | 1,118 | 121 | 205,037 | 198,138 | 6,899 |
| | 人件費 | 29,147 | 29,566 | △ 419 | 37,314 | 37,098 | 216 | 304 | 298 | 6 | 66,766 | 66,962 | △ 196 |
| | 物件費 | 22,680 | 20,664 | 2,016 | 64,273 | 60,144 | 4,129 | 720 | 615 | 105 | 87,673 | 81,423 | 6,250 |
| | 減価償却費 | 6,445 | 5,921 | 524 | 43,938 | 43,627 | 311 | 215 | 205 | 10 | 50,598 | 49,753 | 845 |
| | 営業外費用 | 6,277 | 8,358 | △ 2,081 | 14,065 | 13,437 | 628 | 136 | 116 | 20 | 20,478 | 21,911 | △ 1,433 |
| | 利子及取扱費 | 489 | 493 | △ 4 | 5,142 | 5,766 | △ 624 | | | 0 | 5,631 | 6,259 | △ 628 |
| | 消費税及地方消費税 | 1,439 | 1,617 | △ 178 | 7,200 | 7,400 | △ 200 | 130 | 110 | 20 | 8,769 | 9,127 | △ 358 |
| | その他 | 4,349 | 6,248 | △ 1,899 | 1,723 | 271 | 1,452 | 6 | 6 | 0 | 6,078 | 6,525 | △ 447 |
| | 特別損失 | 29 | 20 | 9 | | | 0 | | | 0 | 29 | 20 | 9 |
| | 計 | 64,578 | 64,529 | 49 | 159,590 | 154,306 | 5,284 | 1,375 | 1,234 | 141 | 225,544 | 220,069 | 5,475 |
| 損 益 | 営業損益 | △ 2,387 | △ 1,607 | △ 780 | 23,844 | 22,549 | 1,295 | 532 | 138 | 394 | 21,988 | 21,080 | 908 |
| | 経常損益 | △ 3,108 | △ 1,522 | △ 1,586 | 25,314 | 23,872 | 1,442 | 426 | 52 | 374 | 22,631 | 22,402 | 229 |
| | 償却前損益 | 3,195 | 4,261 | △ 1,066 | 59,728 | 58,233 | 1,495 | 615 | 231 | 384 | 63,537 | 62,725 | 812 |
| | 純損益 | △ 3,137 | △ 1,542 | △ 1,595 | 25,314 | 23,872 | 1,442 | 426 | 52 | 374 | 22,602 | 22,382 | 220 |
| | 前年度末繰越損益 | △ 10,251 | △ 12,380 | 2,129 | △ 230,647 | △ 266,127 | 35,481 | 741 | 345 | 396 | △ 240,157 | △ 278,163 | 38,006 |
| | 当年度末繰越損益 | △ 13,389 | △ 13,922 | 534 | △ 205,333 | △ 242,255 | 36,923 | 1,167 | 397 | 770 | △ 217,555 | △ 255,781 | 38,226 |
| 資 本 的 収 入 | 企業債 | 13,216 | 6,916 | 6,300 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 0 | 18,216 | 11,916 | 6,300 |
| | 一般会計出資金 | 605 | 145 | 460 | 13,742 | 10,421 | 3,321 | | | 0 | 14,347 | 10,566 | 3,781 |
| | 国庫補助金 | 32 | 13 | 18 | 2,329 | 2,613 | △ 284 | | | 0 | 2,361 | 2,627 | △ 266 |
| | 一般会計補助金 | 17 | 19 | △ 3 | 2,536 | 2,840 | △ 304 | | | 0 | 2,553 | 2,859 | △ 306 |
| | その他 | 433 | 200 | 232 | 53 | 71 | △ 18 | | | 0 | 486 | 272 | 214 |
| | 計 | 14,302 | 7,294 | 7,008 | 23,660 | 20,945 | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 37,962 | 28,239 | 9,723 |
| | 建設改良費 | 16,520 | 7,443 | 9,077 | 74,300 | 54,300 | 20,000 | 432 | 285 | 147 | 91,252 | 62,028 | 29,224 |
| | 企業債償還金 | 6,300 | 5,380 | 920 | 37,266 | 31,596 | 5,670 | | | 0 | 43,566 | 36,976 | 6,590 |
| | その他 | | | 0 | 20,030 | 15,030 | 5,000 | | | 0 | 20,030 | 15,030 | 5,000 |
| | 計 | 22,820 | 12,823 | 9,997 | 131,596 | 100,926 | 30,670 | 432 | 285 | 147 | 154,848 | 114,034 | 40,814 |
| 収支差額 | △ 8,518 | △ 5,529 | △ 2,989 | △ 107,936 | △ 79,981 | △ 27,955 | △ 432 | △ 285 | △ 147 | △ 116,886 | △ 85,795 | △ 31,091 | |
| 財 源 等 項 | 損益勘定留保資金 | 6,360 | 5,848 | 512 | 34,723 | 34,670 | 53 | 190 | 180 | 10 | 41,273 | 40,698 | 575 |
| | その他 | △ 3,565 | △ 1,744 | △ 1,821 | 26,032 | 25,219 | 813 | 454 | 82 | 372 | 22,922 | 23,558 | △ 636 |
| | 計 | 2,795 | 4,104 | △ 1,309 | 60,755 | 59,889 | 866 | 644 | 262 | 382 | 64,195 | 64,256 | △ 61 |
| 当年度資金残(△)不足 | △ 5,723 | △ 1,425 | △ 4,298 | △ 47,181 | △ 20,092 | △ 27,089 | 212 | △ 23 | 235 | △ 52,691 | △ 21,539 | △ 31,152 | |
| 累 積 資 金 残 | 前年度末 | 22,498 | 21,340 | 1,158 | 97,870 | 106,629 | △ 8,759 | 5,092 | 4,209 | 883 | 125,460 | 132,178 | △ 6,718 |
| | 増減額 | 1,548 | △ 929 | 2,478 | △ 20,388 | △ 5,696 | △ 14,693 | △ 1 | △ 0 | △ 1 | △ 18,841 | △ 6,625 | △ 12,216 |
| | 当年度末 | 18,324 | 18,986 | △ 662 | 30,301 | 80,841 | △ 50,541 | 5,304 | 4,186 | 1,118 | 53,929 | 104,014 | △ 50,085 |

(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 | | | |
|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|-----|
| | | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | 31年度見積 | 30年度予算 | 増(△)減 | |
| 収 入 益 | 営業収益 | 46,111 | 44,744 | 1,367 | 3,115 | 3,324 | △ 209 | 6,511 | 6,328 | 183 | 148 | 148 | 0 | |
| | 運輸収益・電力料 | 41,411 | 40,520 | 891 | 2,298 | 2,322 | △ 24 | 6,310 | 6,127 | 183 | 135 | 136 | △ 1 | |
| | 運輸雑収・雑収入 | 4,700 | 4,224 | 476 | 817 | 1,002 | △ 185 | 201 | 201 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
| | 営業外収益 | 1,089 | 2,062 | △ 973 | 4,187 | 6,097 | △ 1,910 | 222 | 219 | 3 | 58 | 65 | △ 7 | |
| | 国庫補助金 | | 7 | △ 7 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 一般会計補助金 | 485 | 1,478 | △ 993 | 66 | 83 | △ 17 | 36 | 33 | 3 | | | 0 | |
| | 長期前受金戻入 | 129 | 123 | 6 | 12 | 14 | △ 2 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | |
| | その他 | 475 | 454 | 21 | 4,109 | 6,000 | △ 1,891 | 185 | 185 | 0 | 58 | 65 | △ 7 | |
| | 特別利益 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 計 | 47,200 | 46,806 | 394 | 7,302 | 9,421 | △ 2,119 | 6,733 | 6,547 | 186 | 206 | 213 | △ 7 | |
| | 的 支 出 | 営業費用 | 46,935 | 45,583 | 1,352 | 3,846 | 3,745 | 101 | 7,355 | 6,687 | 668 | 136 | 136 | △ 0 |
| | | 人件費 | 26,904 | 27,273 | △ 369 | 1,228 | 1,256 | △ 28 | 962 | 985 | △ 23 | 53 | 52 | 1 |
| | | 物件費 | 16,021 | 15,044 | 977 | 1,998 | 1,784 | 214 | 4,578 | 3,752 | 826 | 83 | 84 | △ 1 |
| | | 減価償却費 | 4,010 | 3,266 | 744 | 620 | 705 | △ 85 | 1,815 | 1,950 | △ 135 | | | 0 |
| 営業外費用 | | 1,482 | 1,577 | △ 95 | 4,155 | 6,055 | △ 1,900 | 574 | 654 | △ 80 | 66 | 72 | △ 6 | |
| 利子及取扱費 | | 133 | 117 | 16 | 13 | 13 | 0 | 343 | 363 | △ 20 | | | 0 | |
| 消費税及地方消費税 | | 1,344 | 1,455 | △ 111 | 37 | 45 | △ 8 | 50 | 110 | △ 60 | 8 | 7 | 1 | |
| その他 | | 5 | 5 | 0 | 4,105 | 5,997 | △ 1,892 | 181 | 181 | 0 | 58 | 65 | △ 7 | |
| 特別損失 | | 29 | 20 | 9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 計 | | 48,446 | 47,180 | 1,266 | 8,001 | 9,800 | △ 1,799 | 7,929 | 7,341 | 588 | 202 | 208 | △ 6 | |
| 支 益 | 営業損益 | △ 824 | △ 839 | 15 | △ 731 | △ 421 | △ 310 | △ 844 | △ 359 | △ 485 | 12 | 12 | 0 | |
| | 経常損益 | △ 1,217 | △ 354 | △ 863 | △ 699 | △ 379 | △ 320 | △ 1,196 | △ 794 | △ 402 | 4 | 5 | △ 1 | |
| | 償却前損益 | 2,664 | 2,789 | △ 125 | △ 91 | 312 | △ 403 | 618 | 1,155 | △ 537 | 4 | 5 | △ 1 | |
| | 純損益 | △ 1,246 | △ 374 | △ 872 | △ 699 | △ 379 | △ 320 | △ 1,196 | △ 794 | △ 402 | 4 | 5 | △ 1 | |
| | 前年度末繰越損益 | 5,296 | 2,937 | 2,358 | △ 134 | △ 189 | 55 | △ 15,698 | △ 15,385 | △ 313 | 285 | 256 | 29 | |
| 当年度末繰越損益 | 4,050 | 2,563 | 1,487 | △ 834 | △ 568 | △ 266 | △ 16,895 | △ 16,179 | △ 716 | 289 | 261 | 28 | | |
| 資 本 的 支 出 | 企業債 | 8,400 | 3,800 | 4,600 | 292 | 414 | △ 122 | 4,524 | 2,702 | 1,822 | | | | |
| | 一般会計出資金 | | | 0 | | | 0 | 605 | 145 | 460 | | | | |
| | 国庫補助金 | 31 | 13 | 17 | | | 0 | 1 | | 1 | | | | |
| | 一般会計補助金 | 17 | 19 | △ 3 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | その他 | 433 | 200 | 232 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | 計 | 8,880 | 4,033 | 4,847 | 292 | 414 | △ 122 | 5,130 | 2,847 | 2,283 | | | | |
| | 建設改良費 | 13,121 | 6,200 | 6,921 | 370 | 491 | △ 121 | 3,029 | 752 | 2,277 | | | | |
| | 企業債償還金 | 2,200 | 2,300 | △ 100 | | | 0 | 4,100 | 3,080 | 1,020 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | 計 | 15,321 | 8,500 | 6,821 | 370 | 491 | △ 121 | 7,129 | 3,832 | 3,297 | | | | |
| 収支差額 | △ 6,441 | △ 4,467 | △ 1,974 | △ 78 | △ 77 | △ 1 | △ 1,999 | △ 985 | △ 1,014 | | | | | |
| 財 源 等 項 | 損益勘定留保資金 | 3,925 | 3,178 | 747 | 619 | 719 | △ 100 | 1,816 | 1,951 | △ 135 | | | | |
| | その他 | △ 1,656 | △ 650 | △ 1,006 | △ 712 | △ 334 | △ 379 | △ 1,196 | △ 760 | △ 436 | | | | |
| 計 | 2,269 | 2,528 | △ 259 | △ 93 | 385 | △ 479 | 620 | 1,191 | △ 571 | | | | | |
| 当年度資金残(△)不足 | △ 4,172 | △ 1,939 | △ 2,233 | △ 171 | 308 | △ 480 | △ 1,379 | 206 | △ 1,585 | | | | | |
| 累 積 資 金 残 | 前年度末 | 14,053 | 13,049 | 1,004 | 3,068 | 2,611 | 457 | 5,377 | 5,680 | △ 303 | | | | |
| | 増減額 | 1,158 | 93 | 1,066 | △ 3 | △ 1 | △ 3 | 394 | △ 1,021 | 1,415 | | | | |
| | 当年度末 | 11,040 | 11,203 | △ 164 | 2,893 | 2,919 | △ 26 | 4,391 | 4,864 | △ 473 | | | | |

(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。