

令和 2 年 度

予 算 説 明 書

交 通 局

目 次

自動車運送事業会計

1	業務の予定量	1 頁
2	収支の予定額	2 頁
3	事項別説明	5 頁
4	債務負担行為	12 頁
5	企業債	13 頁
6	一時借入金	13 頁
7	職員定員表	14 頁

高速度鉄道事業会計

1	業務の予定量	15 頁
2	収支の予定額	16 頁
3	事項別説明	19 頁
4	債務負担行為	27 頁
5	企業債	28 頁
6	一時借入金	28 頁
7	職員定員表	29 頁

令和 2 年度予算の概要

1	重 要 事 項	31 頁
	(1) 安 全 ・ 安 心 の 推 進	31 頁
	(2) 快 適 ・ 便 利 の 向 上	33 頁
	(3) ま ち の 活 性 化 へ の 貢 献	36 頁
	(4) 安 定 し た 運 営 基 盤 の 確 立	37 頁
2	財 政 支 援	38 頁

自動車運送事業会計

1 業務の予定量

区 分		本 年 度	前 年 度	増 △ 減
最 多 運 転 車 両 数 (両)	1 日 平 均	908	908	—
運 転 キ ロ (k m)	1 日 平 均	99,400	99,400	—
	年 間	36,281,000	36,380,400	△ 99,400
乗 車 人 員 (人)	1 日 平 均	358,800	354,600	4,200
	年 間	130,962,000	129,783,600	1,178,400
運 輸 収 益 (千 円)	1 日 平 均	51,209	51,440	△ 231
	年 間	18,691,277	18,827,037	△ 135,760

2 収支の予定額

(収益的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
自動車運送事業収益	27,110,049	27,297,143	△ 187,094
営 業 収 益	22,691,810	22,813,439	△ 121,629
うち 運 輸 収 益	18,691,277	18,827,037	△ 135,760
営 業 外 収 益	4,418,239	4,261,866	156,373
うち 一般会計補助金	4,216,565	4,049,319	167,246
長期前受金戻入	35,645	42,492	△ 6,847
(特 別 利 益)	—	221,838	△ 221,838
自動車運送事業費	26,950,359	26,354,544	595,815
営 業 費 用	26,118,037	25,969,707	148,330
うち 人 件 費	13,492,226	13,247,703	244,523
経 費	11,234,970	11,273,090	△ 38,120
減 価 償 却 費	1,390,841	1,448,914	△ 58,073
営 業 外 費 用	440,843	374,837	66,006
うち 支 払 利 息	13,042	16,950	△ 3,908

特 別 損 失	381,479	—	381,479
予 備 費	10,000	10,000	—
営 業 損 益	△ 3,665,343	△ 3,348,797	△ 316,546
経 常 損 益	394,958	555,043	△ 160,085
特 別 損 益	△ 381,479	221,838	△ 603,317
純 損 益	13,479	776,881	△ 763,402
累 積 欠 損 金 (△)	△ 31,933,320	△ 32,683,222	749,902

(資 本 的 収 支)

項 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
資 本 的 収 入	1,875,904	2,248,583	△ 372,679
企 業 債	1,566,000	1,742,000	△ 176,000
出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000
そ の 他 資 本 収 入	9,904	6,583	3,321
資 本 的 支 出	4,190,233	4,801,518	△ 611,285
建 設 改 良 費	1,617,146	1,852,312	△ 235,166
企 業 債 償 還 金	1,363,087	939,206	423,881

項 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
借 入 金 返 還 金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
予 備 費	10,000	10,000	—
収 支 差 引	△ 2,314,329	△ 2,552,935	238,606

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,314,329千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で措置するものとする。

3 事 項 別 説 明

(収益的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
自動車運送事業収益	27,110,049	27,297,143	△ 187,094	
1 営 業 収 益	22,691,810	22,813,439	△ 121,629	
1 運 輸 収 益	18,691,277	18,827,037	△ 135,760	乗車料金 12,191,864 敬老パス等負担金 6,499,413
2 運 輸 雑 収	4,000,533	3,986,402	14,131	バス事業運営費負担金等
2 営 業 外 収 益	4,418,239	4,261,866	156,373	
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	100	100	—	預金利子等
2 一般会計負担金	124,075	123,625	450	児童手当負担金
3 一般会計補助金	4,216,565	4,049,319	167,246	資本費補助金 1,247,605 地域巡回路線等維持補助金 2,404,000 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 410,657 共済追加費用補助金 154,303
4 県 補 助 金	20,000	20,000	—	運輸事業振興補助金
5 長期前受金戻入	35,645	42,492	△ 6,847	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
6 雑 収 益	21,854	26,330	△ 4,476	不用品売却代等
(特 別 利 益)	—	221,838	△ 221,838	
(その他特別利益)	—	221,838	△ 221,838	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
自動車運送事業費	26,950,359	26,354,544	595,815	
1 営業費用	26,118,037	25,969,707	148,330	
1 車両保存費	2,201,548	2,122,474	79,074	自動車車両の維持補修費 (人件費) 835,037 技術職員 97人 計 97人 (経 費) 1,366,511
2 諸構築物保存費	229,100	248,124	△ 19,024	建物等の維持補修費 (人件費) 63,039 技術職員 6人 計 6人 (経 費) 166,061
3 運 転 費	20,553,543	20,355,404	198,139	自動車運転費 (人件費) 11,576,896 事務職員 27人 技術職員 1,287人 計 1,314人 (経 費) 8,976,647

4 運輸管理費	1,039,798	1,088,787	△ 48,989	自動車運転の管理費 (人件費) 605,463 事務職員 22人 技術職員 36人 計 58人 (経費) 434,335
5 研修所費	49,237	55,409	△ 6,172	研修所の運営費 自動車運送事業分担率 20% (人件費) 45,352 (経費) 3,885
6 一般管理費	653,970	650,595	3,375	自動車運送事業分担率 20% (人件費) 366,439 (経費) 287,531
7 減価償却費	1,390,841	1,448,914	△ 58,073	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
2 営 業 外 費 用	440,843	374,837	66,006	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,106	22,589	△ 4,483	利子及び手数料
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	419,717	348,228	71,489	
3 雑 支 出	3,020	4,020	△ 1,000	
3 特 別 損 失	381,479	—	381,479	
1 その他特別損失	381,479	—	381,479	敬老パス負担金等過年度精算金
4 予 備 費	10,000	10,000	—	
1 予 備 費	10,000	10,000	—	

(資本的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
資 本 的 収 入	1,875,904	2,248,583	△ 372,679	
1 企 業 債	1,566,000	1,742,000	△ 176,000	
1 自動車運送事業 公 債	1,566,000	1,742,000	△ 176,000	乗合自動車の購入費等にあてる起債
2 出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000	
1 高速度鉄道事業 会 計 出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000	経営基盤強化出資金
3 その他資本収入	9,904	6,583	3,321	
1 その他資本収入	9,904	6,583	3,321	工事費収入等
資 本 的 支 出	4,190,233	4,801,518	△ 611,285	
1 建 設 改 良 費	1,617,146	1,852,312	△ 235,166	
1 建 物 費	544,586	610,058	△ 65,472	停留所施設の整備費等
2 電 線 路 費	84,060	56,858	27,202	電気設備工事費
3 車 両 費	758,424	1,054,199	△ 295,775	乗合自動車の購入費等
4 機 械 器 具 費	214,678	109,305	105,373	事業用機械器具の購入費等

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
5 リース資産 購入費	14,777	15,809	△ 1,032	情報システム機器リース料
6 受託工事費	621	6,083	△ 5,462	
2 企業債償還金	1,363,087	939,206	423,881	
1 企業債償還金	1,363,087	939,206	423,881	
3 借入金返還金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	
1 借入金返還金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	一般会計借入金の返還金 600,000 高速度鉄道事業会計借入金の返還金 600,000
4 予備費	10,000	10,000	—	
1 予備費	10,000	10,000	—	

(建設改良事業の主な内容)

区 分	金 額 千円
バ ス 車 両 の 更 新 30 両	655,595
停 留 所 施 設 の 整 備 ・ 改 修	175,305
ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー の 機 能 強 化	86,422
バ ス タ ー ミ ナ ル の 環 境 改 善	44,000
バ ス 車 内 へ の 液 晶 式 停 留 所 名 表 示 器 の 設 置	8,472
施 設 の 整 備	647,352
計	1,617,146

4 債務負担行為

○ 債務負担行為に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	令和元年度末までの 支払義務発生・見込額		令和2年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	企 業 債 千円	消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 等 千円
運行総合情報システムの 改修	490,000		—	3	490,000	449,000	41,000
庶務事務システムの改修 (平成31年第18号議決)	35,000		—	2～3	35,000	—	35,000
マナカ情報中継システムの 改修	16,000		—	3	16,000	—	16,000

5 企業債

起債の目的	自動車運送事業整備費にあてるため
限度額	1,566,000千円
起債の方法	普通貸借又は証券発行
利率	年 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）
償還の方法	起債年度より据置期間をふくめ、40年度間以内に毎年元利もしくは元金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。

6 一時借入金

限度額	5,000,000千円
-----	-------------

7 職員定員表

科 目 \ 職 名	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
自 動 車 運 送 事 業 費	49	1,426	1,475
車 両 保 存 費	—	97	97
諸 構 築 物 保 存 費	—	6	6
運 転 費	27	1,287	1,314
運 輸 管 理 費	22	36	58
関 連 費	31	11	42
研 修 所 費	—	5	5
一 般 管 理 費	31	6	37
合 計	80	1,437	1,517

高 速 度 鉄 道 事 業 会 計

1 業 務 の 予 定 量

区 分		本 年 度	前 年 度	増 △ 減
最 多 運 転 車 両 数 (両)	1 日 平 均	680 (117編成)	674 (116編成)	6 (1編成)
運 転 キ ロ (k m)	1 日 平 均	189,700	189,700	—
	年 間	69,240,500	69,430,200	△ 189,700
乗 車 人 員 (人)	1 日 平 均	1,373,700	1,335,200	38,500
	年 間	501,400,500	488,683,200	12,717,300
運 輸 収 益 (千 円)	1 日 平 均	236,381	227,574	8,807
	年 間	86,279,189	83,292,024	2,987,165

2 収支の予定額

(収益的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
高速度鉄道事業収益	102,100,358	100,312,742	1,787,616
営 業 収 益	93,864,085	90,852,077	3,012,008
うち 運 輸 収 益	86,279,189	83,292,024	2,987,165
営 業 外 収 益	8,236,273	9,460,665	△ 1,224,392
うち 一般会計補助金	4,418,503	5,476,907	△ 1,058,404
長期前受金戻入	3,472,543	3,605,182	△ 132,639
高速度鉄道事業費	86,617,657	86,619,996	△ 2,339
営 業 費 用	75,567,367	75,940,108	△ 372,741
うち 人 件 費	27,440,419	26,812,659	627,760
経 費	24,026,266	24,689,106	△ 662,840
減 価 償 却 費	24,100,682	24,438,343	△ 337,661
営 業 外 費 用	10,704,491	10,669,888	34,603
うち 支 払 利 息	5,613,500	6,530,598	△ 917,098
特 別 損 失	335,799	—	335,799

予 備 費	10,000	10,000	—
経 常 損 益	14,740,071	12,683,142	2,056,929
特例債元金償還補助金 (一般会計補助金の内数)	3,350,000	4,380,000	△ 1,030,000
実 質 経 常 損 益	11,390,071	8,303,142	3,086,929
特 別 損 益	△ 335,799	—	△ 335,799
純 損 益	14,404,272	12,683,142	1,721,130
累 積 欠 損 金 (△)	△ 184,465,733	△ 202,678,470	18,212,737

(資 本 的 収 支)

項 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
資 本 的 収 入	18,942,031	18,896,878	45,153
企 業 債	11,702,000	12,808,000	△ 1,106,000
出 資 金	2,992,000	2,387,000	605,000
貸 付 金 返 還 金	600,000	1,000,000	△ 400,000
一 般 会 計 補 助 金	2,224,175	1,693,992	530,183
国 庫 補 助 金	1,094,561	616,882	477,679
県 補 助 金	30,000	30,000	—

項 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
そ の 他 資 本 収 入	299,295	361,004	△ 61,709
資 本 的 支 出	54,306,411	53,960,148	346,263
建 設 改 良 費	15,883,053	15,001,277	881,776
企 業 債 償 還 金	38,113,358	38,448,871	△ 335,513
出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000
予 備 費	10,000	10,000	—
収 支 差 引	△ 35,364,380	△ 35,063,270	△ 301,110

資本的収入額（高速度鉄道事業特例債1,617,000千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額36,981,380千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で措置するものとする。

（資金不足の状況）

項 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
資 金 不 足 額 (△)	△ 10,211,393	△ 14,880,374	4,668,981
実 質 資 金 不 足 額 (△)	△ 170,982,364	△ 191,652,993	20,670,629

3 事項別説明

(収益的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
高速度鉄道事業収益	102,100,358	100,312,742	1,787,616	
1 営 業 収 益	93,864,085	90,852,077	3,012,008	
1 運 輸 収 益	86,279,189	83,292,024	2,987,165	乗車料金 77,830,812 敬老パス等負担金 8,448,377
2 運 輸 雑 収	7,584,896	7,560,053	24,843	土地物件貸付料等
2 営 業 外 収 益	8,236,273	9,460,665	△ 1,224,392	
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,000	11,000	—	配当金等
2 一般会計負担金	210,359	212,003	△ 1,644	児童手当負担金
3 一般会計補助金	4,418,503	5,476,907	△ 1,058,404	特例債元金償還補助金 3,350,000 特例債利子補助金 75,638 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 838,002 建設改良債利子補助金 154,863
4 長期前受金戻入	3,472,543	3,605,182	△ 132,639	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
5 雑 収 益	123,868	155,573	△ 31,705	補償金等

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
高 速 度 鉄 道 事 業 費	86,617,657	86,619,996	△ 2,339	
1 営 業 費 用	75,567,367	75,940,108	△ 372,741	
1 線 路 保 存 費	9,017,692	9,133,353	△ 115,661	軌道、諸構築物の維持補修費 (人件費) 3,239,721 事務職員 29人 技術職員 320人 計 349人 (経 費) 5,777,971
2 電 路 保 存 費	3,755,562	3,759,189	△ 3,627	電車線、変電設備等の維持補修費 (人件費) 2,043,374 事務職員 1人 技術職員 219人 計 220人 (経 費) 1,712,188
3 車 両 保 存 費	5,319,571	5,433,146	△ 113,575	電車車両の維持補修費 (人件費) 3,369,400 事務職員 11人 技術職員 366人 計 377人 (経 費) 1,950,171
4 運 転 費	12,639,341	12,593,287	46,054	電車運転費 (人件費) 8,397,165 事務職員 8人 技術職員 883人 計 891人 (経 費) 4,242,176

5 運 輸 費	16,144,011	16,000,125	143,886	駅務、信号保安経費 (人件費) 8,176,279 事務職員 16人 技術職員 879人 計 895人 (経 費) 7,967,732
6 運 輸 管 理 費	1,778,257	1,759,814	18,443	電車運転、運輸の管理費 (人件費) 567,894 事務職員 14人 技術職員 32人 計 46人 (経 費) 1,210,363
7 研 修 所 費	196,847	221,505	△ 24,658	研修所の運営費 高速度鉄道事業分担率 80% (人件費) 181,305 (経 費) 15,542
8 一 般 管 理 費	2,615,404	2,601,346	14,058	高速度鉄道事業分担率 80% (人件費) 1,465,281 (経 費) 1,150,123
9 減 価 償 却 費	24,100,682	24,438,343	△ 337,661	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
2 営業外費用	10,704,491	10,669,888	34,603	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,662,047	6,570,636	△ 908,589	利子及び手数料等
2 消費税及び 地方消費税	5,035,364	4,091,172	944,192	
3 雑 支 出	7,080	8,080	△ 1,000	
3 特 別 損 失	335,799	—	335,799	
1 その他特別損失	335,799	—	335,799	敬老パス等負担金過年度精算金
4 予 備 費	10,000	10,000	—	
1 予 備 費	10,000	10,000	—	

(資本的収支)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
資 本 的 収 入	18,942,031	18,896,878	45,153	
1 企 業 債	11,702,000	12,808,000	△ 1,106,000	
1 高速度鉄道事業 公 債	10,085,000	10,813,000	△ 728,000	建設改良費にあてる起債
2 高速度鉄道事業 特 例 債	1,617,000	1,995,000	△ 378,000	企業債の利子支払額の一部にあてる起債
2 出 資 金	2,992,000	2,387,000	605,000	
1 一般会計出資金	2,992,000	2,387,000	605,000	建設改良費出資金
3 貸 付 金 返 還 金	600,000	1,000,000	△ 400,000	
1 貸 付 金 返 還 金	600,000	1,000,000	△ 400,000	自動車運送事業会計貸付金の返還金
4 一般会計補助金	2,224,175	1,693,992	530,183	
1 一般会計補助金	2,224,175	1,693,992	530,183	建設改良費補助金
5 国 庫 補 助 金	1,094,561	616,882	477,679	
1 国 庫 補 助 金	1,094,561	616,882	477,679	建設改良費補助金
6 県 補 助 金	30,000	30,000	—	
1 県 補 助 金	30,000	30,000	—	建設改良費補助金

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 な る 説 明 千円
7 その他資本収入	299,295	361,004	△ 61,709	
1 その他資本収入	299,295	361,004	△ 61,709	工事費収入等
資 本 的 支 出	54,306,411	53,960,148	346,263	
1 建 設 改 良 費	15,883,053	15,001,277	881,776	
1 用 地 費	2,990	2,446	544	地上権取得費
2 建 物 費	419,775	351,465	68,310	建物の改良費等
3 構 築 費	5,931,692	5,373,435	558,257	停車場、高架の改良費等
4 変 電 所 費	991,265	867,012	124,253	変電設備の改良費等
5 電 線 路 費	4,111,290	4,760,710	△ 649,420	電路設備の改良費等
6 車 両 費	2,844,085	2,922,764	△ 78,679	車両の購入費等
7 機 械 器 具 費	1,364,095	545,188	818,907	事業用機械器具の購入費等
8 リース資産 購 入 費	104,991	102,365	2,626	情報システム機器等のリース料
9 受 託 工 事 費	112,870	75,892	36,978	
2 企 業 債 償 還 金	38,113,358	38,448,871	△ 335,513	

1 企業債償還金	38,113,358	38,448,871	△ 335,513	高速度鉄道事業公債償還金 18,761,710 高速度鉄道事業資本費平準化債 償還金 5,278,000 高速度鉄道事業特例債償還金 3,350,000 高速度鉄道事業資本費負担緩和分 企業債償還金 10,723,648
3 出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000	
1 出 資 金	300,000	500,000	△ 200,000	自動車運送事業経営基盤強化出資金
4 予 備 費	10,000	10,000	—	
1 予 備 費	10,000	10,000	—	

(建設改良事業の主な内容)

区 分	金 額 千円
可 動 式 ホ ー ム 柵 の 整 備 名城線・名港線への全駅設置等 鶴舞線への設置に向けた測量	5,516,475
構 造 物 の 耐 震 補 強	822,843
駅 の リ ニ ュ ー ア ル	582,727
駅 構 内 ト イ レ の リ ニ ュ ー ア ル	254,726
駅 ホ ー ム の 冷 房 化	208,142
駅エレベーターの整備（栄駅、今池駅、伏見駅、御器所駅）	373,259
車 両 の 更 新 （ 鶴 舞 線 ） 6 両（1編成）	961,568
施 設 の 整 備	7,163,313
計	15,883,053

4 債務負担行為

○ 債務負担行為に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	令和元年度末までの 支払義務発生・見込額		令和2年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	一般会計 補 助 金 千円	国庫補助金 千円	企 業 債 千円	消費税資本的 収支調整額等 千円
高速度鉄道建設改良 (平成30年第19号議決)	13,000,000	1	5,973,097	2～3	6,170,978	755,170	679,653	4,735,000	1,155
高速度鉄道建設改良 (平成31年第19号議決)	10,000,000		—	2～4	10,000,000	285,000	257,000	9,071,000	387,000
高速度鉄道建設改良	10,000,000		—	3～5	10,000,000	285,000	257,000	8,859,000	599,000
庶務事務システムの改修 (平成31年第19号議決)	140,000		—	2～3	140,000	—	—	—	140,000
マナカ情報中継システムの 改修	109,000		—	3	109,000	—	—	—	109,000

5 企業債

起債の目的	高速度鉄道事業建設改良費及び利子支払にあてるため		
限度額	11,702,000千円		
	高速度鉄道事業建設改良費	10,085,000千円	
	高速度鉄道事業特例債	1,617,000千円	
起債の方法	普通貸借又は証券発行		
利率	年 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）		
償還の方法	起債年度より据置期間をふくめ、40年度間以内に毎年元利もしくは元金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。		

6 一時借入金

限度額	29,000,000千円
-----	--------------

7 職員定員表

科 目 \ 職 名	特 別 職 人	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
高 速 度 鉄 道 事 業 費	—	79	2,699	2,778
線 路 保 存 費	—	29	320	349
電 路 保 存 費	—	1	219	220
車 両 保 存 費	—	11	366	377
運 転 費	—	8	883	891
運 輸 費	—	16	879	895
運 輸 管 理 費	—	14	32	46
関 連 費	1	125	32	158
研 修 所 費	—	4	11	15
一 般 管 理 費	1	121	21	143
合 計	1	204	2,731	2,936

令和2年度予算の概要

1 重要事項

取り組みの方針

名古屋市営交通事業経営計画2023の理念である「安全最優先のもと、快適さ、便利さを積極的に高めることにより、誰もが安心して利用できる市バス・地下鉄」を目指し、計画に掲げた施策・事業を着実に推進します。

(1) 安全・安心の推進

ア 安全対策の強化

- | | | | |
|-----|--|------|-----------|
| (ア) | 運輸安全マネジメントの推進 | (事業費 | 22,035千円) |
| | ヒヤリ・ハット情報を活用した事故等の未然防止策及び外部専門家の支援を受けた内部監査の実施 | | |
| (イ) | ドライブレコーダーの機能強化 | (事業費 | 90,073千円) |
| | バス車両のドライブレコーダーの更新及びカメラの増設 181両 | | |
| (ウ) | バス車両への安全確認放送装置の設置 | (事業費 | 9,116千円) |
| | バス車両周辺の歩行者や自転車利用者に対し、市バスの接近を音声で周囲に知らせる装置を設置 128両 | | |

(エ) 可動式ホーム柵の整備 (事業費 5, 522, 908 千円)

a 名城線・名港線

可動式ホーム柵の全駅設置等 (令和2年5月以降令和3年3月までに順次稼働)

b 鶴舞線

可動式ホーム柵の設置に向けた測量

イ 自然災害への備え

(ア) 地下鉄構造物の耐震補強 (事業費 822, 843 千円)

東日本大震災を踏まえた高架及び地下構造物の柱の補強

実施箇所 1 駅及び3 区間

ウ 計画的な維持管理

(ア) 第2栄変電所の移設 (事業費 197, 006 千円)

旧名城工場跡地に変電所建屋を建設

(イ) 地下鉄構造物の長寿命化 (事業費 198, 253 千円)

トンネル及び高架構造物について、計画的な補修を実施

(ウ) 地下鉄電気設備の更新 (事業費 2, 286, 663 千円)

地下鉄の電気設備 (変電設備、電路設備、信号設備、通信設備) について、計画的な更新を実施

(エ) 地下鉄駅エレベーター、エスカレーターの更新 (事業費 502,833千円)

エレベーターやエスカレーターについて、計画的な更新を実施

(オ) 地下鉄車両の主要電気機器更新 (事業費 1,369,819千円)

車両を安全に長く使用するため、計画的な更新を実施

(2) 快適・便利の向上

ア 地下鉄駅等のリニューアル

(ア) 地下鉄駅のリニューアル (事業費 588,579千円)

明るく清潔感のある快適・便利な駅空間を提供するため、開業後50年以上経過した駅について、駅全体の壁・床・天井・照明などのリニューアルを実施

工事 千種駅 (令和4年度完成予定)

設計 上前津駅 (名城線)、栄駅、金山駅

(イ) 駅構内トイレのリニューアル (事業費 256,415千円)

利用者の快適性向上に向け、全ての便器について洋式化、温水洗浄便座の設置等の改修を実施

工事 名古屋駅始め3駅3箇所

設計 久屋大通駅始め12駅12箇所

- (ウ) 地下鉄駅ホームの冷房化 (事業費 208,142千円)
工事 千種駅、桜山駅 (千種駅は令和4年度完成予定)
設計 丸の内駅
- (エ) バスターミナルの環境改善 (事業費 44,000千円)
a 照明のLED化及び上屋の塗装替え
名古屋港バスターミナル
b 本郷バスターミナル改修の設計
- (オ) バス停留所施設の整備・改修 (事業費 175,305千円)
快適なバス待ち環境に向けて、利用状況等を踏まえ照明付標識、上屋及びベンチの整備・改修等を実施

イ 人にやさしい環境づくり

- (ア) 名城線・名港線におけるホームと車両の段差・隙間の解消 (事業費 24,527千円)
ホーム改修の設計等
- (イ) 地下鉄駅エレベーターの整備等 (事業費 397,129千円)
工事 栄駅、今池駅
設計 伏見駅、御器所駅
- (ウ) 地下鉄鶴舞線車両の更新 (事業費 961,629千円)
車いす (ベビーカー) スペースや液晶式車内案内表示装置などを備えた車両に更新 6両 (1編成)

(エ) エスカレーター音声案内装置等の整備 (事業費 130,240千円)
エスカレーター音声案内装置の整備及び券売機設置場所の車いす対応化等を実施

(オ) バス車両の更新 (事業費 655,595千円)
老朽化したバス車両の更新 30両

(カ) 駅構内照明のLED化 (事業費 95,040千円)
環境負荷を低減するため、駅構内の照明を省エネ効果の高いLEDへ改修

ウ わかりやすく利用しやすい環境づくり

(ア) バス車内への液晶式停留所名表示器の設置 (事業費 8,472千円)
ピクトグラム等による運行案内が可能な液晶式停留所名表示器をバス車内に設置 30両

(イ) バス停留所へののりば番号の表示 (事業費 5,056千円)
わかりやすい案内を行うため、バス停留所にのりば番号を表示

(ウ) 旅行者向け券売機の設置 (令和4年度稼働予定) (事業費 債務負担行為)
観光スポット、駅番号などからの検索により乗車券を購入できる機能などを備えた券売機を設置
名古屋駅、栄駅、金山駅

(エ) 液晶式車内案内表示装置の多言語化 (事業費 4,290千円)
地下鉄車両の液晶式車内案内表示装置の次駅名や行先表示部分について、英語に加え、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語に対応するよう改修

- (オ) 乗車券販売のキャッシュレス化 (事業費 201,356千円)
- a 自動券売機において定期券をクレジットカードで購入できるようにするための改修 (令和3年度導入予定)
名古屋駅、栄駅、金山駅
- b 自動券売機において一日乗車券等を交通系ＩＣカードで購入できるようにするための改修

(3) まちの活性化への貢献

ア 拠点エリアの駅機能強化

- (ア) リニア中央新幹線建設工事への対応 (事業費 117,813千円)
建設工事に伴う地下鉄名古屋駅施設の仮移転等
- (イ) 主要駅の混雑緩和対策の検討 (事業費 22,000千円)
栄駅（東山線）の混雑緩和を図るため、旅客流動調査を実施

イ 効果的な利用促進策の展開

- (ア) 効果的な駅ナカ事業の展開 (事業費 12,550千円)
次期駅ナカ事業等の検討調査を実施
- (イ) 外国人観光客への対応 (事業費 19,409千円)
「なごや得ナビ」について、英語版に加え、中国語版（簡体字・繁体字）、韓国語版を発行

(4) 安定した運営基盤の確立

ア 人材の確保・育成

(ア) 働きやすい環境づくり (事業費 205,225千円)

女性職員用施設の設置や仮眠室の個室化等を実施

(イ) 制服の機能性向上 (事業費 30,000千円)

業務をより安全・快適に行えるようにするための制服のリニューアルに向けたデザインの作成等

イ 経営基盤の強化

(ア) 資産の有効活用 (事業費 126千円)

旧名城工場跡地の借地人を公募

(イ) 市バスの管理委託の拡大 (事業費 507,133千円)

港明営業所の委託車両数を14両から30両へ増加

(ウ) 市バス事業長期借入金の返還 (返還額1,200,000千円)

一般会計、高速度鉄道事業会計へそれぞれ600百万円を返還

2 財政支援

(1) バス

(単位 千円)

区 分			2 年 度	元 年 度	増 △ 減
一 般 会 社 計	補 助 金	資 本 費 補 助 金	1,144,903	1,234,418	△ 89,515
		地 域 巡 回 路 線 等 維 持 補 助 金	2,404,000	2,281,000	123,000
		地 域 巡 回 路 線	483,000	436,000	47,000
		そ の 他 路 線	1,921,000	1,845,000	76,000
		基礎年金拠出金公的負担経費補助金	410,657	386,084	24,573
		共 済 追 加 費 用 補 助 金	154,303	147,817	6,486
		小 計	4,113,863	4,049,319	64,544
	児 童 手 当 負 担 金	124,075	123,625	450	
	計	4,237,938	4,172,944	64,994	
地下鉄	経 営 基 盤 強 化 出 資 金		300,000	500,000	△ 200,000
県	運 輸 事 業 振 興 補 助 金		20,000	20,000	—
合 計			4,557,938	4,692,944	△ 135,006

(2) 地下鉄

(単位 千円)

区 分			2 年 度	元 年 度	増 △ 減
一 般 会 社 計	補 助 金	特 例 債 元 金 償 還 補 助 金	3,350,000	4,380,000	△ 1,030,000
		特 例 債 利 子 補 助 金	75,638	125,356	△ 49,718
		基礎年金拠出金の負担経費補助金	838,002	802,340	35,662
		建 設 改 良 債 利 子 補 助 金	154,863	169,211	△ 14,348
		建 設 改 良 費 補 助 金	2,224,175	1,693,992	530,183
		小 計	6,642,678	7,170,899	△ 528,221
	児 童 手 当 負 担 金		210,359	212,003	△ 1,644
	建 設 改 良 費 出 資 金		2,992,000	2,387,000	605,000
	計		9,845,037	9,769,902	75,135
	国	建 設 改 良 費 補 助 金		1,094,561	616,882
県	建 設 改 良 費 補 助 金		30,000	30,000	—
合 計			10,969,598	10,416,784	552,814

