

平成29年度 自動車運送事業会計 高速鉄道事業会計 の決算概要を公表します

市営交通事業の平成29年度決算の経常損益は、自動車運送事業で10億円の黒字、高速鉄道事業で433億円の黒字、あわせて443億円の黒字となり、前年度に比べ60億円の収支改善となっています。

これは、運輸収益の増加（20億円）や人件費の減少（30億円）などによるものです。

また、特別損益を含めた当年度損益では、自動車運送事業の民営化に伴う高速鉄道事業会計からの借入金返済免除（206億円）を特別利益へ計上したことなどにより、452億円の収支改善となっております。

なお、市営交通事業は、平成30年4月1日に大阪シティバス株式会社及び大阪市高速電気軌道株式会社へ事業を引継ぐことにより民営化しましたが、本市としましても、両社と連携し、引き続き市内交通サービスの維持・発展をはかってまいります。

1. 運輸成績

(1) 概況

| | | 29年度 | 28年度 | 差 引 | 増 減 率 |
|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | | km | km | km | % |
| 営 業 キ ロ | 自 動 車 | 439.8 | 440.1 | △ 0.3 | △ 0.1 |
| | 高 速 鉄 道 | 129.9 | 129.9 | 0 | — |
| | 中 量 軌 道 | 7.9 | 7.9 | 0 | — |
| | 鉄 軌 道 計 | 137.8 | 137.8 | 0 | — |
| 乗 車 人 員 | | 273万 3,059人 | 266万 4,895人 | 6万 8,164人 | 2.6 |
| 乗 客 収 入 | | 4億 4,834万円 | 4億 4,270万円 | 564万円 | 1.3 |

※ 営業キロは年度末、乗車人員・乗客収入は年間一日平均

市営交通事業全体の乗車人員は、前年度に比べ一日当たり 6万 8,164人(2.6%)増の273万 3,059人となりました。

また、一日当たりの乗客収入は、乗車人員の増加等により、前年度に比べ 1.3%増の4億 4,834万円となっています。

(2) 自動車運送事業

| | 29年度 | 28年度 | 差 引 | 増 減 率 |
|---------|------------|------------|--------|-------|
| 在 籍 車 数 | 530両 | 530両 | 0両 | — |
| 走 行 キ ロ | 4万 7,308km | 4万 7,103km | 205km | 0.4% |
| 乗 車 人 員 | 21万 3,335人 | 20万 7,824人 | 5,511人 | 2.7% |
| 乗 客 収 入 | 3,362万円 | 3,287万円 | 75万円 | 2.3% |

※ 在籍車数は年度末、その他は年間一日平均（貸切バスを除く）

一日当たりの走行キロは、運行回数の増などにより、前年度に比べ 205km (0.4%) 増の4万 7,308kmとなっています。

一日当たりの乗車人員は、前年度に比べ 5,511人(2.7%)増の 21万 3,335人となっており、一日当たりの乗客収入についても、前年度に比べ 2.3%増の 3,362万円となっています。

(3) 高速鉄道及び中量軌道事業

| | 29年度 | 28年度 | 差 引 | 増 減 率 |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 在 籍 車 数 | 1,354両 | 1,344両 | 10両 | 0.7% |
| 走 行 キ ロ | 32万 3,937km | 32万 4,018km | △ 81km | △ 0.0% |
| 乗 車 人 員 | 251万 9,724人 | 245万 7,071人 | 6万 2,653人 | 2.5% |
| 乗 客 収 入 | 4億 1,472万円 | 4億 983万円 | 489万円 | 1.2% |

※ 在籍車数は年度末、その他は年間一日平均

一日当たりの走行キロは、休日ダイヤ日数差などにより、前年度に比べ 81km (0.0%) 減の32万 3,937kmとなっています。

一日当たりの乗車人員は、前年度に比べ 6万 2,653人(2.5%)増の 251万 9,724人となっており、一日当たりの乗客収入についても、前年度に比べ 1.2%増の 4億 1,472万円となっています。

2. 経営収支

(1) 自動車運送事業会計

(単位：百万円、%)

| | 29年度 | 28年度 | 差 引 | 増 減 率 |
|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 収 益 | 53,991 | 13,271 | 40,720 | 306.8 |
| 営 業 収 益 | 12,424 | 12,141 | 283 | 2.3 |
| うち 運 輸 収 益 | 12,270 | 11,997 | 273 | 2.3 |
| 営 業 外 収 益 | 932 | 876 | 56 | 6.4 |
| うち 補 助 金 | 721 | 615 | 106 | 17.2 |
| 特 別 利 益 | 40,635 | 254 | 40,381 | 著増 |
| 費 用 | 21,428 | 12,684 | 8,744 | 68.9 |
| 営 業 費 用 | 12,328 | 12,109 | 219 | 1.8 |
| うち 人 件 費 | 4,501 | 4,613 | △ 112 | △ 2.4 |
| うち 減 価 償 却 費 | 789 | 638 | 151 | 23.7 |
| 営 業 外 費 用 | 95 | 244 | △ 149 | △ 61.1 |
| うち 支 払 利 息 | 75 | 97 | △ 22 | △ 22.7 |
| 特 別 損 失 | 9,005 | 331 | 8,674 | 著増 |
| 当 年 度 損 益 | 32,563 | 587 | 31,976 | — |
| 経 常 損 益 | 933 | 664 | 269 | — |
| 累 積 剰 余 金 (△ 累 積 欠 損 金) | △ 46,281 | △ 78,844 | 32,563 | — |
| 資 金 剰 余 額 (△ 資 金 不 足 額) | 167 | △ 17,756 | 17,923 | — |
| 資 金 不 足 比 率 (%) | — | 146.2 | — | — |

平成29年度の経常損益は、収益が133億5,600万円、費用が124億2,300万円で、差引9億3,300万円の黒字となっており、前年度に比べ2億6,900万円の収支改善となっています。

これは、管理委託費などの増加がありましたものの、乗車人員の増に伴う運輸収益の増加や、除却費の減少などによるものです。

また、特別損益を含めた当年度損益でも、325億6,300万円の黒字となり、前年度に比べ、319億7,600万円の収支改善となっています。

これは、自動車運送事業の民営化に伴い、高速鉄道事業会計からの借入金返済免除などの特別利益の増加などによるものです。

この結果、平成29年度末の累積欠損金は462億8,100万円となりました。

なお、平成27年度に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき「経営健全化計画」を策定していましたが、本年度の決算において、1年前倒して計画を完了しました。

(2) 高速鉄道事業会計

(単位：百万円、%)

| | 29年度 | 28年度 | 差 引 | 増 減 率 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------|
| 収 益 | 176,541 | 170,089 | 6,452 | 3.8 |
| 営 業 収 益 | 160,323 | 158,477 | 1,846 | 1.2 |
| うち 運 輸 収 益 | 151,374 | 149,589 | 1,785 | 1.2 |
| 営 業 外 収 益 | 10,152 | 9,371 | 781 | 8.3 |
| うち 補 助 金 | 837 | 887 | △ 50 | △ 5.6 |
| 特 別 利 益 | 6,066 | 2,241 | 3,825 | 170.6 |
| 費 用 | 173,598 | 180,405 | △ 6,807 | △ 3.8 |
| 営 業 費 用 | 115,886 | 117,747 | △ 1,861 | △ 1.6 |
| うち 人 件 費 | 47,373 | 50,327 | △ 2,954 | △ 5.9 |
| うち 減 価 償 却 費 | 41,233 | 40,717 | 516 | 1.3 |
| 営 業 外 費 用 | 11,266 | 12,438 | △ 1,172 | △ 9.4 |
| うち 支 払 利 息 | 9,316 | 10,350 | △ 1,034 | △ 10.0 |
| 特 別 損 失 | 46,446 | 50,220 | △ 3,774 | △ 7.5 |
| 当 年 度 損 益 | 2,943 | △ 10,316 | 13,259 | — |
| 経 常 損 益 | 43,323 | 37,663 | 5,660 | — |
| 累 積 剰 余 金 (△ 累 積 欠 損 金) | 111,283 | 108,340 | 2,943 | — |
| 資 金 剰 余 額 (△ 資 金 不 足 額) | 1,806 | 126,276 | △ 124,470 | — |
| 資 金 不 足 比 率 (%) | — | — | — | — |

平成29年度の経常損益は、収益が1,704億7,500万円、費用が1,271億5,200万円で、差引433億2,300万円の黒字となっており、前年度に比べ56億6,000万円の収支改善となっています。

これは、減価償却費の増加などがありましたものの、乗車人員の増に伴う運輸収益の増加や支払利息の減少などによるものです。

また、特別損益を含めた当年度損益でも、29億4,300万円の黒字となり、前年度に比べ、132億5,900万円の収支改善となっています。

これは、前年度に計上した出資金評価損などの減少や、高速鉄道事業の民営化に伴う特別利益の増加などによるものです。

3. 主な建設改良工事

| | |
|--|---------------------|
| (1) 自動車運送事業会計 | <u>3億 3,400万円</u> |
| ・車両機器改造 料金収納機及び精算装置改造 | 2,300万円 |
| ・営業所改良工事 西島営業所設備更新など | 9,700万円 |
| ・事業引継準備工事 料金収納機及び精算装置改造など | 3,500万円 |
| ・諸施設整備工事等など ツインリフト買入など | 1億 7,900万円 |
| (2) 高速鉄道事業会計 | <u>536億 4,000万円</u> |
| ・エレベーター等設置工事 エレベーター整備によるバリアフリー経路の改善等 北加賀屋駅、住之江公園駅など 6駅7基（継続） エスカレーター増設による利便性向上等 新大阪駅、東梅田駅 2駅2基（完成） 堺筋本町駅、北浜駅 2駅3基（継続） | 7億 7,700万円 |
| ・駅施設整備工事 駅改装などの施設整備 トイレのリニューアル 新大阪駅など 4駅（完成） グランドリニューアル 新大阪駅、中津駅、心斎橋駅 3駅（継続） | 50億 5,800万円 |
| ・車両改造等工事 車両更新（御堂筋線-4列車・40両、南港ポートタウン線-6列車・24両） 車両リフレッシュ改造 （御堂筋線-2列車・20両、谷町線-1列車・6両、中央線-1列車・6両、 堺筋線-1列車・8両、長堀鶴見緑地線-2列車・8両） など | 135億 8,100万円 |
| ・津波浸水対策設備整備工事 | 31億 500万円 |
| ・株式会社化準備工事 自動車資産の取得など | 78億 4,200万円 |
| ・変電所設備等改良工事など 耐震性向上対策工事など | 232億 7,700万円 |

(参 考)

1. 経営収支（当年度損益）の推移

| | 自動車会計 | | 高速会計 | |
|--------|-------|--------|------|--------|
| | | 百万円 | | 百万円 |
| 平成20年度 | △ | 557 | | 12,418 |
| 21年度 | △ | 2,728 | | 28,897 |
| 22年度 | △ | 1,523 | | 23,902 |
| 23年度 | △ | 3,414 | | 16,735 |
| 24年度 | | 782 | | 19,808 |
| 25年度 | | 2,850 | | 33,387 |
| 26年度 | △ | 28,255 | △ | 58,643 |
| 27年度 | | 1,194 | | 37,456 |
| 28年度 | | 587 | △ | 10,316 |
| 29年度 | | 32,563 | | 2,943 |

2. 高速鉄道・中量軌道 路線別 経常収支比率

| | 平成29年度 | 平成28年度 |
|-------------------|--------|--------|
| | % | % |
| 第1号線（御堂筋線） | 214.4 | 210.7 |
| 第2号線（谷町線） | 131.8 | 126.2 |
| 第3号線（四つ橋線） | 106.3 | 100.8 |
| 第4号線（中央線） | 151.2 | 140.8 |
| 第5号線（千日前線） | 76.0 | 72.0 |
| 第6号線（堺筋線） | 131.6 | 122.3 |
| 第7号線（長堀鶴見緑地線） | 74.2 | 70.8 |
| 第8号線（今里筋線） | 60.2 | 59.2 |
| ニュートラム（南港ポートタウン線） | 65.3 | 68.9 |
| 全 線 | 134.1 | 128.9 |

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$$

最近5カ年運輸成績比較表

1. 概 況

| 区 分 | | 平成25年度 決 算 | 平成26年度 決 算 | 平成27年度 決 算 | 平成28年度 決 算 | 平成29年度 決 算 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 営業キロ (年度末) | 自動車 | 439.3 km | 444.5 | 440.9 | 440.1 | 439.8 |
| | 高速鉄道 | 129.9 km | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 |
| | 中量軌道 | 7.9 km | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| | 鉄軌道計 | 137.8 km | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 137.8 |
| 乗 車 人 員 (年間一日平均) | | 2,560,064 人 | 2,576,203 | 2,632,593 | 2,664,895 | 2,733,059 |
| 乗 客 収 入 (年間一日平均) | | 436,375,602 円 | 430,441,450 | 434,959,609 | 442,699,689 | 448,338,334 |

2. 自動車運送事業

| 区 分 | 平成25年度 決 算 | 平成26年度 決 算 | 平成27年度 決 算 | 平成28年度 決 算 | 平成29年度 決 算 |
|---------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 在 籍 車 数 (年度末) | 530 両 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 走 行 キ ロ (年間一日平均) | 48,680 km | 46,381 | 46,988 | 47,103 | 47,308 |
| 乗 車 人 員 (年間一日平均) | 209,306 人 | 199,341 | 203,841 | 207,824 | 213,335 |
| 乗 客 収 入 (年間一日平均) | 33,301,068 円 | 31,748,999 | 32,257,807 | 32,867,143 | 33,615,170 |
| 備 考 | | 平成26.4月 消費税相当額の 改定 (200円→210円) | | | |

(注) 貸切バスを除く。

3. 高速鉄道及び中量軌道事業

| 区 分 | | 平成25年度 決 算 | 平成26年度 決 算 | 平成27年度 決 算 | 平成28年度 決 算 | 平成29年度 決 算 |
|---------------------|------|---------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 在 籍 車 数 (年 度 末) | 高速鉄道 | 1,280 両 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,274 |
| | 中量軌道 | 80 両 | 80 | 84 | 80 | 80 |
| | 計 | 1,360 両 | 1,344 | 1,348 | 1,344 | 1,354 |
| 走 行 キ ロ (年間一日平均) | 高速鉄道 | 311,526 km | 311,237 | 309,768 | 309,790 | 309,755 |
| | 中量軌道 | 14,157 km | 14,231 | 14,220 | 14,228 | 14,182 |
| | 計 | 325,683 km | 325,468 | 323,988 | 324,018 | 323,937 |
| 乗 車 人 員 (年間一日平均) | 高速鉄道 | 2,277,488 人 | 2,302,153 | 2,351,136 | 2,378,229 | 2,439,060 |
| | 中量軌道 | 73,270 人 | 74,709 | 77,616 | 78,842 | 80,664 |
| | 計 | 2,350,758 人 | 2,376,862 | 2,428,752 | 2,457,071 | 2,519,724 |
| 乗 客 収 入 (年間一日平均) | | 403,074,534 円 | 398,692,451 | 402,701,802 | 409,832,546 | 414,723,164 |
| 備 考 | | | 平成26.4月 初乗料金の改定 (1区200円→180円) 消費税相当額の 改定 (2区以上10円アップ°) | | | 平成29.4月 2区料金の改定 (2区240円→230円) |

平成29年度収益の収支決算概要

1. 自動車運送事業会計

(単位：円)

| 種 別 | 29 年度 決算 | 28 年度 決算 | 差 引 |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 営業収益 | 12,423,922,152 | 12,141,228,392 | 282,693,760 |
| 運輸収益 | 12,269,931,213 | 11,996,860,498 | 273,070,715 |
| 運輸雑収 | 153,990,939 | 144,367,894 | 9,623,045 |
| 営業外収益 | 931,761,005 | 876,322,659 | 55,438,346 |
| 特別利益 | 40,634,952,014 | 253,534,923 | 40,381,417,091 |
| 収益計 | 53,990,635,171 | 13,271,085,974 | 40,719,549,197 |
| 営業費用 | 12,328,085,454 | 12,109,072,683 | 219,012,771 |
| 人件費 | 4,500,418,635 | 4,612,827,346 | △ 112,408,711 |
| 経費 | 7,038,461,886 | 6,858,545,008 | 179,916,878 |
| 減価償却費 | 789,204,933 | 637,700,329 | 151,504,604 |
| 営業外費用 | 94,757,579 | 244,227,414 | △ 149,469,835 |
| 支払利息 | 75,382,473 | 97,467,594 | △ 22,085,121 |
| 雑支出等 | 19,375,106 | 146,759,820 | △ 127,384,714 |
| 特別損失 | 9,004,972,576 | 330,781,425 | 8,674,191,151 |
| 費用計 | 21,427,815,609 | 12,684,081,522 | 8,743,734,087 |
| 当年度損益 | 32,562,819,562 | 587,004,452 | 31,975,815,110 |
| 経常損益 | 932,840,124 | 664,250,954 | 268,589,170 |
| 累積剰余金(△累積欠損金) | △ 46,281,414,149 | △ 78,844,233,711 | 32,562,819,562 |
| 営業収益+営業外収益 ／ 営業費用+営業外費用 | 107.5% | 105.4% | 2.1% |

2. 高速鉄道事業会計

(単位：円)

| 種 別 | 29 年度決算 | 28 年度決算 | 差 引 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 営 業 収 益 | 160,323,336,467 | 158,476,771,699 | 1,846,564,768 |
| 運 輸 収 益 | 151,373,954,849 | 149,588,879,429 | 1,785,075,420 |
| 運 輸 雑 収 | 8,949,381,618 | 8,887,892,270 | 61,489,348 |
| 営 業 外 収 益 | 10,152,111,238 | 9,371,468,435 | 780,642,803 |
| 特 別 利 益 | 6,066,081,228 | 2,241,606,305 | 3,824,474,923 |
| 収 益 計 | 176,541,528,933 | 170,089,846,439 | 6,451,682,494 |
| 営 業 費 用 | 115,886,408,592 | 117,747,078,961 | △ 1,860,670,369 |
| 人 件 費 | 47,373,404,959 | 50,327,384,446 | △ 2,953,979,487 |
| 経 費 | 27,280,301,375 | 26,702,470,038 | 577,831,337 |
| 減 価 償 却 費 | 41,232,702,258 | 40,717,224,477 | 515,477,781 |
| 営 業 外 費 用 | 11,266,463,471 | 12,438,459,865 | △ 1,171,996,394 |
| 支 払 利 息 | 9,316,393,020 | 10,349,949,815 | △ 1,033,556,795 |
| 雑 支 出 等 | 1,950,070,451 | 2,088,510,050 | △ 138,439,599 |
| 特 別 損 失 | 46,445,519,172 | 50,219,999,999 | △ 3,774,480,827 |
| 費 用 計 | 173,598,391,235 | 180,405,538,825 | △ 6,807,147,590 |
| 当 年 度 損 益 | 2,943,137,698 | △ 10,315,692,386 | 13,258,830,084 |
| 経 常 損 益 | 43,322,575,642 | 37,662,701,308 | 5,659,874,334 |
| 累積剰余金(△累積欠損金) | 111,282,887,438 | 108,339,749,740 | 2,943,137,698 |
| 営業収益+ 営業外収益 / 営業費用+ 営業外費用 | 134.1% | 128.9% | 5.2% |

平成29年度 資本的収支決算概要

1. 自動車運送事業会計

(単位：円)

| 支 出 | | 収 入 | |
|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 件 名 | 金 額 | 件 名 | 金 額 |
| 建設改良費 | 333,920,774 | 固定資産売却代金 | 5,870,094,315 |
| 自動車事業 | 272,345,944 | 自動車事業 | 5,870,094,315 |
| 車両機器改造 | 23,760,000 | | |
| 営業所改良工事 | 97,059,360 | | |
| 営業所管理システム等更新 | 4,668,840 | | |
| 諸施設整備工事等 | 104,033,168 | 収入計 | 5,870,094,315 |
| 事業引継準備工事 | 35,280,776 | | |
| リース債務支払額 | 7,543,800 | | |
| 共用施設 | 61,574,830 | | |
| リース債務支払額 | 61,574,830 | | |
| 企業債償還金 | 4,715,102,297 | | |
| 建設事業債 | 4,715,102,297 | | |
| 借入金返還金 | 6,212,434,000 | | |
| 支出計 | 11,261,457,071 | 差引 | △ 5,391,362,756 |

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

2. 高速鉄道事業会計

(単位：円)

| 支 出 | | 収 入 | |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 件 名 | 金 額 | 件 名 | 金 額 |
| 建設改良費 | 53,640,155,015 | 企業債 | 20,000,000,000 |
| 高速鉄道事業 | 53,316,887,158 | 建設事業債 | 20,000,000,000 |
| エレベーター等設置工事 | 777,357,725 | | |
| 駅施設整備工事 | 5,057,252,062 | | |
| 車両改造等工事 | 13,581,312,897 | | |
| 業務機械化工事 | 7,295,304,633 | 補助金 | 4,203,010,920 |
| 変電所設備等改良工事 | 13,802,471,306 | 国庫補助金 | 945,570,000 |
| 変電所・電気室設備改良工事 | 2,968,987,381 | 府補助金 | 150,902,833 |
| 信号通信設備改良工事 | 1,973,808,011 | 一般会計補助金 | 3,106,538,087 |
| 津波浸水対策設備整備工事 | 3,105,201,433 | | |
| 耐震性向上対策工事 | 3,003,484,518 | | |
| その他改良工事 | 2,750,989,963 | 建設受託工事収入 | 132,051,541 |
| 諸施設整備工事等 | 4,804,037,541 | | |
| 株式会社化準備工事 | 7,841,907,811 | 固定資産売却代金 | 1,490,776 |
| リース債務支払額 | 157,243,183 | 高速鉄道事業 | 1,490,776 |
| | | 繰入金 | 22,676,486,934 |
| 共用施設 | 323,267,857 | | |
| リース債務支払額 | 323,267,857 | | |
| 企業債償還金 | 506,095,427,420 | 雑収入 | 1,448,863,668 |
| 建設事業債 | 485,471,427,420 | 蓄積基金収入 | 3,390,543 |
| 特例債 | 20,624,000,000 | 雑収入 | 1,445,473,125 |
| 建設受託工事費 | 131,005,866 | | |
| 出資金 | 127,106,255,061 | 収入計 | 48,461,903,839 |
| 繰替金 | 3,390,543 | 差引 | △ 638,514,330,066 |
| | | 補てん財源 | 3,140,664,355 |
| | | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 3,140,664,355 |
| 支出計 | 686,976,233,905 | 再差引 | △ 635,373,665,711 |

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

再差引△635,373,665,711円は、債務が大阪市高速電気軌道株式会社に承継されることにより補てんされた。