

令和7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    | 29 頁 |
| 6 | 一時借入金  | 29 頁 |
| 7 | 職員定員表  | 30 頁 |

## 令和 7 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 性 ・ 利 便 性 の 高 い サ ー ビ ス の 提 供 ..... | 34 頁 |
|   | (3) ま ち の 将 来 に 向 け た 行 動 .....             | 38 頁 |
|   | (4) 持 続 可 能 な 経 営 の 確 立 .....               | 39 頁 |
| 2 | 財 政 支 援 .....                               | 43 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              |
|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 車 両 数 ( 両 )     | 年 度 末   | 1,014       | 1,014       | —                  |
| 運 転 キ ロ ( k m ) | 1 日 平 均 | 98,000      | 98,100      | △ 100              |
|                 | 年 間     | 35,770,000  | 35,806,500  | △ 36,500           |
| 乗 車 人 員 ( 人 )   | 1 日 平 均 | 328,500     | 306,100     | 22,400             |
|                 | 年 間     | 119,902,500 | 111,726,500 | 8,176,000          |
| 運 輸 収 益 ( 千 円 ) | 1 日 平 均 | 48,472      | 44,730      | 3,742              |
|                 | 年 間     | 17,692,449  | 16,326,371  | <u>1,366,078</u> 増 |

## 2 収支の予定額

(収益的収支)

| 款 項       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| ( 収 入 )   |              |              |             |
| 自動車運送事業収益 | 31,282,226   | 28,835,292   | 2,446,934   |
| 営 業 収 益   | 22,848,474   | 21,376,877   | 1,471,597   |
| 営 業 外 収 益 | 7,820,796    | 7,458,415    | 362,381     |
| 特 別 利 益   | 612,956      | —            | 612,956     |
| 収 入 合 計   | 31,282,226   | 28,835,292   | 2,446,934   |

|           |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|
| ( 支 出 )   |            |            |           |
| 自動車運送事業費  | 30,269,019 | 29,405,720 | 863,299   |
| 営 業 費 用   | 29,880,586 | 28,743,583 | 1,137,003 |
| 営 業 外 費 用 | 249,609    | 115,172    | 134,437   |
| 特 別 損 失   | 128,824    | 536,965    | △ 408,141 |
| 予 備 費     | 10,000     | 10,000     | —         |
| 支 出 合 計   | 30,269,019 | 29,405,720 | 863,299   |

|          |                     |              |           |
|----------|---------------------|--------------|-----------|
| 営業損益     | △ 7,186,189         | △ 7,479,937  | 293,748   |
| 経常損益     | 141,962             | △ 526,566    | 668,528   |
| 特別損益     | 484,132             | △ 536,965    | 1,021,097 |
| 純損益      | 626,094             | △ 1,063,531  | 1,689,625 |
| 累積欠損金(△) | <u>△ 35,514,031</u> | △ 37,463,159 | 1,949,128 |

(資本的収支)

| 款 項     | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円        |
|---------|--------------|--------------|--------------------|
| ( 収 入 ) |              |              |                    |
| 資本的収入   | 4,207,599    | 5,281,774    | △ 1,074,175        |
| 企業債     | 4,175,000    | 5,256,000    | △ 1,081,000        |
| 一般会計補助金 | 1,750        | —            | 1,750              |
| その他資本収入 | 30,849       | 25,774       | 5,075              |
| 収入合計    | 4,207,599    | 5,281,774    | △ <u>1,074,175</u> |

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| ( 支 出 ) |           |           |           |
| 資本的支出   | 6,222,440 | 6,842,108 | △ 619,668 |

| 款 項         | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 建 設 改 良 費   | 4,264,020         | 5,330,129         | △ 1,066,109 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,948,420         | 1,501,979         | 446,441     |
| 予 備 費       | 10,000            | 10,000            | —           |
| 支 出 合 計     | 6,222,440         | 6,842,108         | △ 619,668   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,014,841千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補てんするものとする。

### 3 事項別説明

(収益的収支)

| 項 目               | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円                                                                                                             |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 収 入 )           |              |              |             |                                                                                                                             |
| 1 営 業 収 益         | 22,848,474   | 21,376,877   | 1,471,597   |                                                                                                                             |
| 1 運 輸 収 益         | 17,692,449   | 16,326,371   | 1,366,078   | 乗車料金 12,174,984<br>敬老パス等負担金 5,517,465                                                                                       |
| 2 運 輸 雑 収         | 5,156,025    | 5,050,506    | 105,519     | バス事業運営費負担金 4,250,000<br>広告収入 222,243<br>土地物件貸付料 165,589<br>雑収 518,193                                                       |
| 2 営 業 外 収 益       | 7,820,796    | 7,458,415    | 362,381     |                                                                                                                             |
| 1 受取利息及び<br>配 当 金 | 100          | 100          | —           | 預金利子等                                                                                                                       |
| 2 一般会計負担金         | 145,708      | 111,032      | 34,676      | 児童手当負担金                                                                                                                     |
| 3 一般会計補助金         | 7,532,634    | 7,092,080    | 440,554     | 資本費補助金 2,521,136<br>地域巡回路線等維持補助金 4,434,000<br>基礎年金拠出金公的負担経費補助金 471,540<br>共済追加費用補助金 105,282<br>建設改良債（脱炭素化推進事業）<br>利子補助金 676 |
| 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         | 61,693       | 71,193       | △ 9,500     | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入                                                                                                            |

| 項 目                 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 6 雑 収 益             | 60,661       | 67,654       | △ 6,993     | 不用品売却代等         |
| 〔消費税及び地方<br>消費税還付金〕 | —            | 96,356       | △ 96,356    |                 |
| 3 特 別 利 益           | 612,956      | —            | 612,956     |                 |
| 1 固定資産売却益           | 366,277      | —            | 366,277     |                 |
| 2 その他特別利益           | 246,679      | —            | 246,679     | 退職給付引当金等        |
| 収 入 合 計             | 31,282,226   | 28,835,292   | 2,446,934   |                 |

| ( 支 出 )     |            |            |           |                                                                      |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 営 業 費 用   | 29,880,586 | 28,743,583 | 1,137,003 |                                                                      |
| 1 車 両 保 存 費 | 2,479,556  | 2,493,606  | △ 14,050  | 自動車車両の維持補修費<br>(人件費) 888,745<br>技術職員 98人<br>計 98人<br>(経 費) 1,590,811 |
| 2 諸構築物保存費   | 275,949    | 235,253    | 40,696    | 建物等の維持補修費<br>(人件費) 65,947<br>技術職員 6人<br>計 6人<br>(経 費) 210,002        |

|             |            |            |         |                                                                                   |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3 運 転 費     | 22,205,594 | 21,879,714 | 325,880 | 自動車運転費<br>(人件費) 12,538,426<br>事務職員 27人<br>技術職員 1,302人 計 1,329人<br>(経 費) 9,667,168 |
| 4 運 輸 管 理 費 | 1,238,816  | 1,159,665  | 79,151  | 自動車運転の管理費<br>(人件費) 731,810<br>事務職員 24人<br>技術職員 44人 計 68人<br>(経 費) 507,006         |
| 5 研 修 所 費   | 62,471     | 59,385     | 3,086   | 研修所の運営費<br>自動車運送事業分担率 20%<br>(人件費) 57,621<br>(経 費) 4,850                          |
| 6 一 般 管 理 費 | 818,980    | 741,711    | 77,269  | 自動車運送事業分担率 20%<br>(人件費) 417,449<br>(経 費) 401,531                                  |
| 7 減 価 償 却 費 | 2,799,220  | 2,174,249  | 624,971 |                                                                                   |

| 項 目                            | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2 営 業 外 費 用                    | 249,609      | 115,172      | 134,437     |                 |
| 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 125,329      | 86,072       | 39,257      | 利子及び手数料         |
| 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 95,260       | —            | 95,260      |                 |
| 3 雑 支 出                        | 29,020       | 29,100       | △ 80        |                 |
| 3 特 別 損 失                      | 128,824      | 536,965      | △ 408,141   |                 |
| 1 その他特別損失                      | 128,824      | 536,965      | △ 408,141   | 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       | —           |                 |
| 支 出 合 計                        | 30,269,019   | 29,405,720   | 863,299     |                 |

## (資本的収支)

| 項 目              | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円        |
|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| ( 収 入 )          |              |              |             |                        |
| 1 企 業 債          | 4,175,000    | 5,256,000    | △ 1,081,000 |                        |
| 1 自動車運送事業<br>公 債 | 4,175,000    | 5,256,000    | △ 1,081,000 | 乗合自動車の購入費等にあてる起債       |
| 2 一般会計補助金        | 1,750        | —            | 1,750       |                        |
| 1 一般会計補助金        | 1,750        | —            | 1,750       | 建設改良債（脱炭素化推進事業）元金償還補助金 |
| 3 その他資本収入        | 30,849       | 25,774       | 5,075       |                        |
| 1 その他資本収入        | 30,849       | 25,774       | 5,075       | 受託工事収入等                |
| 収 入 合 計          | 4,207,599    | 5,281,774    | △ 1,074,175 |                        |

|             |           |           |             |            |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| ( 支 出 )     |           |           |             |            |
| 1 建 設 改 良 費 | 4,264,020 | 5,330,129 | △ 1,066,109 |            |
| 1 建 物 費     | 802,438   | 788,895   | 13,543      | 停留所施設の整備費等 |
| 2 電 線 路 費   | 189,745   | 156,913   | 32,832      | 電気設備工事費    |

| 項 目                    | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 3 車 両 費                | 3,117,622    | 3,166,361    | △ 48,739    | 乗合自動車の購入費等      |
| 4 機 械 器 具 費            | 98,822       | 1,187,358    | △ 1,088,536 | 事業用機械器具の購入費等    |
| 5 リ ー ス 資 産 費<br>購 入 費 | 38,550       | 22,255       | 16,295      | 情報システム機器リース料    |
| 6 受 託 工 事 費            | 16,843       | 8,347        | 8,496       |                 |
| 2 企 業 債 償 還 金          | 1,948,420    | 1,501,979    | 446,441     |                 |
| 1 企 業 債 償 還 金          | 1,948,420    | 1,501,979    | 446,441     |                 |
| 3 予 備 費                | 10,000       | 10,000       | —           |                 |
| 1 予 備 費                | 10,000       | 10,000       | —           |                 |
| 支 出 合 計                | 6,222,440    | 6,842,108    | △ 619,668   |                 |

(建設改良事業の主な内容)

| 区 分                                           | 金 額<br>千円 |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 車 両 の 更 新 106 両                               | 2,908,955 |
| 電 気 バ ス の 試 行 導 入 1 両                         | 97,632    |
| 停 留 所 施 設 の 整 備 ・ 改 修                         | 295,936   |
| バ ス 車 内 へ の 液 晶 式 停 留 所 名 表 示 器 の 設 置         | 45,315    |
| バ ス 停 標 識 及 び バ ス タ ー ミ ナ ル 等 の 照 明 の L E D 化 | 133,760   |
| 施 設 の 整 備                                     | 782,422   |
| 計                                             | 4,264,020 |

#### 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<br>千円 | 令和6年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |           | 令和7年度以降の<br>支払義務発生予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |                                  |
|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
|                   |             | 期 間                     | 金 額<br>千円 | 期 間                   | 金 額<br>千円 | 企 業 債<br>千円 | 消 費 税 資 本 的<br>収 支 調 整 額 等<br>千円 |
| 新瑞橋バスターミナルの<br>改修 | 160,000     |                         | —         | 8                     | 160,000   | 160,000     | —                                |
| 財務会計システムの改修       | 4,000       |                         | —         | 8                     | 4,000     | —           | 4,000                            |

## 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   | 4,175,000千円                                                                                                                           |
| 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 | 51        | 1,450     | 1,501        |
| 車 両 保 存 費       | —         | 98        | 98           |
| 諸 構 築 物 保 存 費   | —         | 6         | 6            |
| 運 轉 費           | 27        | 1,302     | 1,329        |
| 運 輸 管 理 費       | 24        | 44        | 68           |
| 関 連 費           | 35        | 10        | 45           |
| 研 修 所 費         | 1         | 4         | 5            |
| 一 般 管 理 費       | 34        | 6         | 40           |
| 合 計             | 86        | 1,460     | <u>1,546</u> |

# 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             |
|-----------------|---------|--------------------|-------------|-------------------|
| 車 両 数 ( 両 )     | 年 度 末   | 782 (135編成)        | 782 (135編成) | —                 |
| 運 転 キ ロ ( k m ) | 1 日 平 均 | 183,200            | 177,400     | 5,800             |
|                 | 年 間     | 66,868,000         | 64,751,000  | 2,117,000         |
| 乗 車 人 員 ( 人 )   | 1 日 平 均 | 1,308,900          | 1,252,300   | <u>56,600</u>     |
|                 | 年 間     | <u>477,748,500</u> | 457,089,500 | <u>20,659,000</u> |
| 運 輸 収 益 ( 千 円 ) | 1 日 平 均 | 228,330            | 219,538     | 8,792             |
|                 | 年 間     | <u>83,340,390</u>  | 80,131,548  | 3,208,842         |

## 2 収支の予定額

(収益的収支)

| 款 項       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| ( 収 入 )   |              |              |             |
| 高速度鉄道事業収益 | 98,111,825   | 94,715,079   | 3,396,746   |
| 営 業 収 益   | 90,150,675   | 86,588,272   | 3,562,403   |
| 営 業 外 収 益 | 7,961,150    | 8,126,807    | △ 165,657   |
| 収 入 合 計   | 98,111,825   | 94,715,079   | 3,396,746   |

|           |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|
| ( 支 出 )   |            |            |           |
| 高速度鉄道事業費  | 88,977,828 | 85,926,575 | 3,051,253 |
| 営 業 費 用   | 81,679,237 | 78,556,796 | 3,122,441 |
| 営 業 外 費 用 | 7,146,145  | 7,130,448  | 15,697    |
| 特 別 損 失   | 142,446    | 229,331    | △ 86,885  |
| 予 備 費     | 10,000     | 10,000     | —         |
| 支 出 合 計   | 88,977,828 | 85,926,575 | 3,051,253 |

|          |                      |               |           |
|----------|----------------------|---------------|-----------|
| 営業損益     | 3,117,405            | 2,827,027     | 290,378   |
| 経常損益     | 7,858,318            | 7,572,096     | 286,222   |
| 特別損益     | △ 142,446            | △ 229,331     | 86,885    |
| 純損益      | <u>7,715,872</u>     | 7,342,765     | 373,107   |
| 累積欠損金(△) | <u>△ 180,981,871</u> | △ 190,974,598 | 9,992,727 |

支払利息及び企業債取扱諸費2,992,762千円の財源の一部にあてるため、企業債（資本費負担緩和分）1,100,000千円を借り入れる。

（資本的収支）

| 款 項     | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| （ 収 入 ） |              |              |             |
| 資本的収入   | 20,643,519   | 25,012,599   | △ 4,369,080 |
| 企業債     | 13,071,000   | 17,470,000   | △ 4,399,000 |
| 出資金     | 3,491,000    | 3,527,000    | △ 36,000    |
| 一般会計補助金 | 2,221,357    | 2,273,135    | △ 51,778    |
| 国庫補助金   | 1,028,489    | 1,068,000    | △ 39,511    |
| 県補助金    | 30,000       | 30,000       | —           |
| その他資本収入 | 801,673      | 644,464      | 157,209     |
| 収入合計    | 20,643,519   | 25,012,599   | △ 4,369,080 |

| 款 項         | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ( 支 出 )     |                   |                   |             |
| 資 本 的 支 出   | 66,424,589        | 58,347,095        | 8,077,494   |
| 建 設 改 良 費   | 18,900,164        | 18,915,537        | △ 15,373    |
| 企 業 債 償 還 金 | 47,514,425        | 39,421,558        | 8,092,867   |
| 予 備 費       | 10,000            | 10,000            | —           |
| 支 出 合 計     | 66,424,589        | 58,347,095        | 8,077,494   |

資本的収入額（高速度鉄道事業特例債894,000千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額46,675,070千円は、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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円                                                                                |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 収 入 )                |              |              |             |                                                                                                |
| 1 営 業 収 益              | 90,150,675   | 86,588,272   | 3,562,403   |                                                                                                |
| 1 運 輸 収 益              | 83,340,390   | 80,131,548   | 3,208,842   | 乗車料金 76,196,178<br>敬老パス等負担金 7,144,212                                                          |
| 2 運 輸 雑 収              | 6,810,285    | 6,456,724    | 353,561     | 土地物件貸付料 3,138,829<br>広告収入 2,643,881<br>連絡運輸分担金 173,419<br>雑収 854,156                           |
| 2 営 業 外 収 益            | 7,961,150    | 8,126,807    | △ 165,657   |                                                                                                |
| 1 受 取 利 息 及 び<br>配 当 金 | 10,100       | 10,100       | —           | 配当金等                                                                                           |
| 2 一 般 会 計 負 担 金        | 254,358      | 204,342      | 50,016      | 児童手当負担金                                                                                        |
| 3 一 般 会 計 補 助 金        | 4,450,984    | 4,726,780    | △ 275,796   | 特例債元金償還補助金 3,407,000<br>基礎年金拠出金公的負担経費補助金 926,785<br>特別減収対策企業債利子補助金 7,394<br>建設改良債利子補助金 109,805 |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入        | 3,132,928    | 3,125,651    | 7,277       | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入                                                                               |
| 5 雑 収 益                | 112,780      | 59,934       | 52,846      | 敬老パス等負担金過年度精算金等                                                                                |
| 収 入 合 計                | 98,111,825   | 94,715,079   | 3,396,746   |                                                                                                |

| 項 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円                                                                      |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 支 出 )     |              |              |             |                                                                                      |
| 1 営 業 費 用   | 81,679,237   | 78,556,796   | 3,122,441   |                                                                                      |
| 1 線 路 保 存 費 | 10,110,029   | 9,027,519    | 1,082,510   | 軌道、諸構築物の維持補修費<br>(人件費) 3,317,464<br>事務職員 27人<br>技術職員 330人 計 357人<br>(経 費) 6,792,565  |
| 2 電 路 保 存 費 | 3,971,360    | 4,374,491    | △ 403,131   | 電車線、変電設備等の維持補修費<br>(人件費) 2,108,269<br>事務職員 1人<br>技術職員 229人 計 230人<br>(経 費) 1,863,091 |
| 3 車 両 保 存 費 | 5,218,805    | 5,253,491    | △ 34,686    | 電車車両の維持補修費<br>(人件費) 3,374,202<br>事務職員 12人<br>技術職員 362人 計 374人<br>(経 費) 1,844,603     |
| 4 運 転 費     | 15,625,709   | 14,864,788   | 760,921     | 電車運転費<br>(人件費) 9,903,355<br>事務職員 8人<br>技術職員 920人 計 928人<br>(経 費) 5,722,354           |

|             |            |            |         |                                                                                                                       |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 運 輸 費     | 17,616,717 | 16,894,899 | 721,818 | 駅務、信号保安経費及びバス事業運営費負担金<br>(人件費) 7,723,678<br>事務職員 12人<br>技術職員 838人 計 850人<br>(経 費) 9,893,039<br>うちバス事業運営費負担金 4,250,000 |
| 6 運 輸 管 理 費 | 1,917,473  | 1,799,678  | 117,795 | 電車運転、運輸の管理費<br>(人件費) 529,139<br>事務職員 14人<br>技術職員 35人 計 49人<br>(経 費) 1,388,334                                         |
| 7 研 修 所 費   | 249,768    | 237,386    | 12,382  | 研修所の運営費<br>高速度鉄道事業分担率 80%<br>(人件費) 230,366<br>(経 費) 19,402                                                            |
| 8 一 般 管 理 費 | 3,275,066  | 2,965,607  | 309,459 | 高速度鉄道事業分担率 80%<br>(人件費) 1,668,943<br>(経 費) 1,606,123                                                                  |
| 9 減 価 償 却 費 | 23,694,310 | 23,138,937 | 555,373 |                                                                                                                       |

| 項 目                            | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2 営 業 外 費 用                    | 7,146,145    | 7,130,448    | 15,697      |                 |
| 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 2,992,762    | 3,181,055    | △ 188,293   | 利子及び手数料等        |
| 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 4,146,303    | 3,941,993    | 204,310     |                 |
| 3 雑 支 出                        | 7,080        | 7,400        | △ 320       |                 |
| 3 特 別 損 失                      | 142,446      | 229,331      | △ 86,885    |                 |
| 1 その他特別損失                      | 142,446      | 229,331      | △ 86,885    | 退職給付引当金         |
| 4 予 備 費                        | 10,000       | 10,000       | —           |                 |
| 1 予 備 費                        | 10,000       | 10,000       | —           |                 |
| 支 出 合 計                        | 88,977,828   | 85,926,575   | 3,051,253   |                 |

## (資本的収支)

| 項 目                    | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円    |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| ( 収 入 )                |              |              |             |                    |
| 1 企 業 債                | 13,071,000   | 17,470,000   | △ 4,399,000 |                    |
| 1 高速度鉄道事業<br>公 債       | 12,177,000   | 12,271,000   | △ 94,000    | 建設改良費にあてる起債        |
| 2 高速度鉄道事業<br>特 例 債     | 894,000      | 1,092,000    | △ 198,000   | 企業債の利子支払額の一部にあてる起債 |
| 〔 高速度鉄道事業<br>資本費平準化債 〕 | —            | 4,107,000    | △ 4,107,000 |                    |
| 2 出 資 金                | 3,491,000    | 3,527,000    | △ 36,000    |                    |
| 1 一般会計出資金              | 3,491,000    | 3,527,000    | △ 36,000    | 建設改良費出資金           |
| 3 一般会計補助金              | 2,221,357    | 2,273,135    | △ 51,778    |                    |
| 1 一般会計補助金              | 2,221,357    | 2,273,135    | △ 51,778    | 建設改良費補助金           |
| 4 国 庫 補 助 金            | 1,028,489    | 1,068,000    | △ 39,511    |                    |
| 1 国 庫 補 助 金            | 1,028,489    | 1,068,000    | △ 39,511    | 建設改良費補助金           |
| 5 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           |
| 6 その他資本収入              | 801,673      | 644,464      | 157,209     |                    |

| 項 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 | 主 な る 説 明<br>千円 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1 その他資本収入 | 801,673      | 644,464      | 157,209     | 工事費収入等          |
| 収 入 合 計   | 20,643,519   | 25,012,599   | △ 4,369,080 |                 |

| ( 支 出 )        |            |            |             |                |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 1 建設改良費        | 18,900,164 | 18,915,537 | △ 15,373    |                |
| 1 用地費          | 5,226      | 13,069     | △ 7,843     | 地上権取得費         |
| 2 建物費          | 433,356    | 122,282    | 311,074     | 建物の改良費等        |
| 3 構築費          | 8,635,972  | 9,779,644  | △ 1,143,672 | 停車場、高架の改良費等    |
| 4 変電所費         | 1,615,231  | 1,429,451  | 185,780     | 変電設備の改良費等      |
| 5 電線路費         | 3,323,794  | 2,967,890  | 355,904     | 電路設備の改良費等      |
| 6 車両費          | 1,214,453  | 1,249,053  | △ 34,600    | 車両の改良費         |
| 7 機械器具費        | 3,365,966  | 3,110,851  | 255,115     | 事業用機械器具の購入費等   |
| 8 リース資産<br>購入費 | 184,351    | 120,937    | 63,414      | 情報システム機器等のリース料 |
| 9 受託工事費        | 121,815    | 122,360    | △ 545       |                |

|          |            |            |           |                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 企業債償還金 | 47,514,425 | 39,421,558 | 8,092,867 |                                                                                                                                                                    |
| 1 企業債償還金 | 47,514,425 | 39,421,558 | 8,092,867 | 高速度鉄道事業公債償還金 14,813,846<br>高速度鉄道事業資本費平準化債<br>償還金 5,090,000<br>高速度鉄道事業特例債償還金 3,407,000<br>高速度鉄道事業資本費負担緩和分<br>企業債償還金 8,203,579<br>高速度鉄道事業特別減収対策<br>企業債償還金 16,000,000 |
| 3 予備費    | 10,000     | 10,000     | —         |                                                                                                                                                                    |
| 1 予備費    | 10,000     | 10,000     | —         |                                                                                                                                                                    |
| 支出合計     | 66,424,589 | 58,347,095 | 8,077,494 |                                                                                                                                                                    |

(建設改良事業の主な内容)

| 区 分              | 金 額<br>千円  |
|------------------|------------|
| 鶴舞線可動式ホーム柵の整備    | 1,862,498  |
| 構造物の耐震補強         | 197,995    |
| 車内カメラの設置         | 23,635     |
| 車両の主要電気機器更新      | 927,534    |
| 電気設備の更新          | 2,880,058  |
| 駅のリニューアル         | 151,363    |
| 駅構内トイレのリニューアル    | 986,829    |
| 駅エレベーターの整備       | 2,535,424  |
| ホームと車両の段差・隙間の改善  | 487,683    |
| 駅ホームの冷房化         | 323,549    |
| 駅構内及び車内等の照明のLED化 | 1,371,669  |
| 施設の整備            | 7,151,927  |
| 計                | 18,900,164 |

#### 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<br>千円 | 令和6年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |           | 令和7年度以降の<br>支払義務発生予定額 |            | 左 の 財 源 内 訳         |             |             |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
|                                                     |             | 期 間                     | 金 額<br>千円 | 期 間                   | 金 額<br>千円  | 一般会計<br>補 助 金<br>千円 | 国庫補助金<br>千円 | 企 業 債<br>千円 | 消費税資本的<br>収支調整額等<br>千円 |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良<br>( 令和5年第16号議決 )                 | 21,000,000  | 6                       | 4,463,519 | 7～10                  | 11,546,205 | 545,000             | 490,000     | 10,352,000  | 159,205                |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良<br>( 令和6年第17号議決 )                 | 8,000,000   |                         | —         | 7～10                  | 8,000,000  | 114,000             | 102,000     | 7,299,000   | 485,000                |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良                                   | 17,000,000  |                         | —         | 8～11                  | 17,000,000 | 342,000             | 308,000     | 15,638,000  | 712,000                |
| 東 山 線 可 動 式 ホ ー ム 柵<br>(5駅) の部品交換<br>( 令和6年第17号議決 ) | 220,000     |                         | —         | 7～8                   | 220,000    | —                   | —           | —           | 220,000                |
| 東 山 線 可 動 式 ホ ー ム 柵<br>(6駅) の部品交換                   | 260,000     |                         | —         | 8～9                   | 260,000    | —                   | —           | —           | 260,000                |
| 桜 通 線 可 動 式 ホ ー ム 柵<br>(6駅) の部品交換<br>( 令和6年第17号議決 ) | 180,000     |                         | —         | 7～8                   | 180,000    | —                   | —           | —           | 180,000                |

| 事 項                                      | 限 度 額<br>千円 | 令和6年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |           | 令和7年度以降の<br>支払義務発生予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳         |             |             |                        |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
|                                          |             | 期 間                     | 金 額<br>千円 | 期 間                   | 金 額<br>千円 | 一般会計<br>補 助 金<br>千円 | 国庫補助金<br>千円 | 企 業 債<br>千円 | 消費税資本的<br>収支調整額等<br>千円 |
| 桜通線可動式ホーム柵<br>(5駅)の部品交換                  | 150,000     |                         | —         | 8～9                   | 150,000   | —                   | —           | —           | 150,000                |
| 地下鉄電気設備の維持補修                             | 310,000     |                         | —         | 8                     | 310,000   | —                   | —           | —           | 310,000                |
| 上飯田線電気設備等の維持<br>補修に伴う負担金<br>(令和6年第17号議決) | 730,000     |                         | —         | 7～8                   | 730,000   | —                   | —           | —           | 730,000                |
| 上飯田線電気設備の維持<br>補修に伴う負担金                  | 320,000     |                         | —         | 8～9                   | 320,000   | —                   | —           | —           | 320,000                |
| 地下鉄車両部品の購入                               | 10,000      |                         | —         | 8                     | 10,000    | —                   | —           | —           | 10,000                 |
| 財務会計システムの改修                              | 16,000      |                         | —         | 8                     | 16,000    | —                   | —           | —           | 16,000                 |

## 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 | 14,171,000千円                                                                                                                          |              |  |
|       | 高速度鉄道事業建設改良費                                                                                                                          | 12,177,000千円 |  |
|       | 高速度鉄道事業特例債                                                                                                                            | 894,000千円    |  |
|       | 高速度鉄道事業資本費負担緩和分企業債                                                                                                                    | 1,100,000千円  |  |
| 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 | 35,000,000千円 |
|-----|--------------|

## 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 | —       | 74        | 2,714     | 2,788 |
| 線 路 保 存 費       | —       | 27        | 330       | 357   |
| 電 路 保 存 費       | —       | 1         | 229       | 230   |
| 車 両 保 存 費       | —       | 12        | 362       | 374   |
| 運 転 費           | —       | 8         | 920       | 928   |
| 運 輸 費           | —       | 12        | 838       | 850   |
| 運 輸 管 理 費       | —       | 14        | 35        | 49    |
| 関 連 費           | 1       | 136       | 41        | 178   |
| 研 修 所 費         | —       | 3         | 17        | 20    |
| 一 般 管 理 費       | 1       | 133       | 24        | 158   |
| 合 計             | 1       | 210       | 2,755     | 2,966 |

- (ウ) 運輸安全マネジメントの推進 (事業費 21,705千円)  
ヒヤリ・ハット情報等の活用による事故の未然防止策及び再発防止策などを実施
- (エ) 乗務員の脳健診の実施 (事業費 10,649千円)  
乗務員の健康状態に起因する事故を防止するため、市バスの乗務員等を対象とした脳MRI健診を実施
- (オ) 乗務員の熱中症対策 (事業費 31,768千円)  
市バス乗務員の熱中症対策のため、夏季期間の営業運行中に脱帽を可能とするマイクを導入

## イ 災害対策・セキュリティ強化

- (ア) 地下鉄構造物の耐震補強 (事業費 197,995千円)  
東日本大震災を踏まえた高架構造物の柱の補強  
実施箇所 1駅及び3区間
- (イ) 浸水警報装置の整備 (事業費 20,000千円)  
急な豪雨などにより急激に水位が上昇した場合に駅出入口周辺の冠水状況を知らせる警報装置を整備  
瑞穂区役所駅始め3駅
- (ウ) 地下鉄車内カメラの設置 (事業費 23,635千円)  
安全利用のため、地下鉄車内を撮影するカメラを設置  
東山線 54両 (9編成)

(エ) 地下鉄駅構内カメラの増設 (事業費 469,584千円)

a 鶴舞線可動式ホーム柵設置に伴うカメラの整備

b 安全利用のため、トイレの出入口付近を撮影するカメラを増設

新瑞橋駅始め8駅11か所 令和7年度設置

本山駅始め2駅4か所 令和8年度設置

中村日赤駅始め2駅3か所 令和9年度設置

## ウ 計画的な維持管理

(ア) バス車両の更新

a 計画的なバス車両の更新 106両 (事業費 2,908,955千円)

b 電気バスの試行導入 1両 (事業費 97,632千円)

電気バスの購入及び充電設備の設置

(イ) バス停留所施設管理システムの開発 (事業費 40,349千円)

デジタル技術を活用したバス停留所施設のデータベース化及び画像データの解析により停留所施設の状態を判定するシステムを開発

(ウ) 地下鉄名城・名港線車両の更新 (事業費 債務負担行為)

省エネルギー性能に優れ、「子ども・子育てサポートスペース」を設置した新型車両を導入 18両(3編成)

令和10年度以降更新

- |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| (エ) 地下鉄車両の主要電気機器更新<br>車両を安全に長く使用するため、計画的な更新を実施                | (事業費 927,534千円)   |
| (オ) 地下鉄構造物の長寿命化<br>トンネル及び高架構造物について、計画的な補修を実施                  | (事業費 351,507千円)   |
| (カ) 地下鉄駅エレベーター・エスカレーターの更新<br>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     | (事業費 1,262,797千円) |
| (キ) 地下鉄電気設備の更新<br>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 | (事業費 3,264,626千円) |

## (2) 快適性・利便性の高いサービスの提供

### ア 施設のリニューアル

- |                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| (ア) バスターミナルの環境改善<br>工事 新瑞橋バスターミナル 令和8年度完成<br>調査 名古屋駅バスターミナル  | (事業費 5,000千円)   |
| (イ) バス停留所施設の整備・改修<br>快適なバス待ち環境づくりのため、照明付標識や上屋、ベンチなどの整備・改修を実施 | (事業費 295,936千円) |

(ウ) 地下鉄駅のリニューアル (事業費 189,390千円)

明るく清潔感のある快適・便利な駅空間を提供するため、駅の壁・床・天井・照明などのリニューアルを実施  
部分改修

工事 中村日赤駅、東別院駅、築地口駅 令和9年度完成

設計 新栄町駅、熱田神宮伝馬町駅、名古屋港駅

(エ) 地下鉄駅のリフレッシュ (事業費 239,135千円)

美観回復を図るため、駅の壁・床・天井などに特別清掃等を実施  
鶴舞駅始め8駅

(オ) 地下鉄駅構内トイレのリニューアル (事業費 993,958千円)

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8駅11か所 令和7年度完成

御器所駅始め2駅2か所 令和8年度完成

設計 新栄町駅始め9駅11か所

## イ 誰もが利用しやすい環境づくり

(ア) 地下鉄駅エレベーターの整備 (事業費 2,601,739千円)

工事 伏見駅 令和7年度供用開始

御器所駅、本山駅、新瑞橋駅、瑞穂運動場西駅、本郷駅 令和8年度供用開始

調査 池下駅、黒川駅、ナゴヤドーム前矢田駅、六番町駅、大須観音駅

- (イ) ホームと車両の段差・隙間の改善 (事業費 487,683千円)  
工事 名城・名港線 12駅  
設計 桜通線
- (ウ) 地下鉄駅のバリアフリー設備の充実 (事業費 55,204千円)  
視覚障害者誘導用ブロックの規格の統一化やホームの階段をお知らせする音響案内設備などの整備
- (エ) バス車内への液晶式停留所名表示器の設置 (事業費 45,315千円)  
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 107両
- (オ) 地下鉄の車内案内表示装置の多言語化 (事業費 債務負担行為)  
訪日外国人などの利便性向上をはかるため、多言語化に対応した車内案内表示装置を設置 (令和8年度設置)
- (カ) わかりやすい案内サインの整備 (事業費 117,766千円)  
ピクトグラムや駅番号を活用した案内サインなどの整備  
八事駅始め8駅
- (キ) 戦略的な情報発信 (事業費 48,696千円)  
a 年代ごとの特性などにあわせ、ウェブサイトやSNS等を活用した情報発信を実施  
b ウェブサイトのリニューアルを実施
- (ク) 市バス・地下鉄のマナー啓発 (事業費 2,025千円)  
プロスポーツチームと連携したマナー啓発ポスターの掲出やマナー啓発放送等を実施

## ウ ニーズに対応したサービスの提供

(ア) 定期券WEB予約サービスの導入

(事業費 27,170千円)

定期券購入の利便性向上を図るため、WEB予約サービスの導入に向けたシステム開発（令和8年度導入）

(イ) クレジットカード対応券売機の設置拡大

(事業費 101,826千円)

クレジットカード対応券売機の増設

高畑駅始め13駅26台（3駅13台から16駅39台へ拡大）

(ウ) キャッシュレス化の推進

(事業費 84,813千円)

クレジットカードタッチ決済等の導入に向けた自動改札機等の改修（令和8年度以降導入）

(エ) 地下鉄のダイヤの改正

通勤・通学利用者が集中する時間の混雑緩和を図るため、ダイヤを改正

名城・名港線（令和7年9月実施）

主な内容

| 区 分 |                          |                             | 運 転 間 隔  |                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|
|     |                          |                             | 現 行      | 改 正 後              |
| 平日  | <u>朝間時間帯<br/>7時半～8時半</u> | 金山駅→栄駅→大曽根駅<br>(東別院駅→上前津駅)  | 3分～3分30秒 | <u>2分45秒～3分30秒</u> |
|     |                          | 金山駅→本山駅→大曽根駅<br>(八事駅→八事日赤駅) | 6分～8分    | <u>6分～7分30秒</u>    |

(注) 区分の（ ）内は最混雑区間を示す

- |     |                                 |         |            |
|-----|---------------------------------|---------|------------|
| (オ) | 東山線の混雑緩和策の検討                    | (事業費    | 10,400千円)  |
|     | 東山線の混雑緩和を図るため、桜通線への利用を促す実証実験を実施 |         |            |
| (カ) | 地下鉄駅ホームの冷房化                     | (事業費    | 323,549千円) |
|     | 工事 御器所駅（桜通線）始め5駅                | 令和7年度完成 |            |
|     | 御器所駅（鶴舞線）始め3駅                   | 令和8年度完成 |            |
|     | 設計 新栄町駅始め3駅                     |         |            |

### (3) まちの将来に向けた行動

#### ア まちづくり等との連携強化

- |     |                                    |      |            |
|-----|------------------------------------|------|------------|
| (ア) | 栄駅の総合的な整備                          | (事業費 | 25,000千円)  |
|     | 第2栄変電所の移設により生じた空間の有効活用の検討に向けた調査を実施 |      |            |
| (イ) | リニア中央新幹線の開業に向けた名古屋駅の整備             | (事業費 | 137,379千円) |
|     | 地下鉄名駅地下街（メイチカ）のリニューアルに伴う改修工事等      |      |            |

#### イ 環境負荷の低減

- |     |                           |      |              |
|-----|---------------------------|------|--------------|
| (ア) | 照明のLED化                   | (事業費 | 1,505,429千円) |
|     | a バス停標識及びバスターミナル等の照明のLED化 |      |              |
|     | b 地下鉄駅構内及び車内等の照明のLED化     |      |              |

(イ) 非化石エネルギー自動車の試行導入

電気バスの試行導入 1両 (再掲)

(ウ) エコドライブの推進

環境負荷の低減を図るため、エコドライブ技術習得のための研修を実施するとともに、デジタルタコグラフ付ドライブレコーダーを活用したエコドライブの取り組みを継続

## ウ 子ども・子育てのサポート

(ア) 地下鉄名城・名港線車両への「子ども・子育てサポートスペース」の設置 (再掲) <sup>ベビーカー</sup>

令和10年度以降更新予定の新型車両にベビーカー利用の方やお子さまが利用しやすいスペースを設置

(イ) 地下鉄駅でのベビーカーレンタルの試行導入

(事業費 4,000千円)

駅周辺におけるお子さま連れでの移動の利便性向上を目指し、ベビーカーレンタルサービスを試行導入

## (4) 持続可能な経営の確立

### ア 収入増加策の展開

(ア) 広告料収入の確保

a 地下鉄車内デジタルサイネージ広告の設置

(事業費

債務負担行為)

東山線 20編成 (令和8年度 21編成から41編成へ拡大)

- b 大型デジタルサイネージ広告の設置  
栄駅（東山線）（事業費 7, 460千円）
  
- （イ） 資産の有効活用（事業費 15, 238千円）
  - a 東山線高架下用地の活用方針の検討  
高架構造物の耐震補強完了後の有効活用に向けた活用方針を検討
  - b 旧名城工場跡地の借地人の再公募に向けた準備及び暫定活用  
借地人の再公募に向けた不動産鑑定評価等の実施及び暫定活用
  - c その他の有効活用  
駅構内店舗の空き区画の賃貸支援業務委託を実施
  
- （ウ） 戦略的な利用促進策の展開（事業費 54, 000千円）

敬老パス利用者や観光客などターゲット層を絞り込み、ニーズを捉えた戦略的な利用促進策を展開

  - a 敬老パス利用者向け施策「アクティブシニアキャンペーン」  
敬老パス利用者に対し、飲食店などで割引等の特典を付与するキャンペーンを実施
  - b 観光客向け施策「やみつきなごめしきっぷ」  
観光客に人気の「なごやめし」などを楽しめるグルメチケットと一日乗車券をセットにした企画乗車券を発売
  - c 市バスを利用していない若年層向け施策「市バスでP e t i t旅」  
市バス沿線のカフェ、スイーツ、パンの店舗を市バスでめぐるルートマップを作成し、マップと連動した企画を実施

- (エ) イベントの開催などによるお出かけ促進 (事業費 13,232千円)
- a ウォーキングイベントの実施  
地下鉄駅等を発着点とし、開催期間中の自由な日時に参加できるウォーキングイベントを実施
- b 体験型謎解きイベントの実施  
市バス・地下鉄を利用し、市内を探索しながら街なかに仕掛けられた謎を解きゴールをめざす体験型イベントを実施
- c プロスポーツチームと連携した利用促進策の実施  
特別なデザインの乗車券を作製するほか、スタンプラリーを実施
- d 他部局と連携した利用促進策の実施  
健康福祉局と連携して敬老パスの利用促進に取り組むほか、観光文化交流局と連携して観光施設周遊策を実施
- (オ) 寄附金収入の確保 (事業費 347千円)
- なごや市バス・地下鉄応援寄附金の返礼品として、「市バス局章」を提供

## イ 事業運営の省力化・効率化

- (ア) 市バスの管理委託の拡大 (事業費 677,380千円)
- 港明営業所の委託車両数を30両から35両へ増加
- (イ) 地下鉄車両の整備業務の効率化 (事業費 10,480千円)
- 地下鉄車両の重要部検査及び全般検査について、検査周期を延伸するため、安全性の調査等を実施

(ウ) デジタル技術の活用による業務の効率化 (事業費 4, 830千円)

- a 事務作業の効率化を図るため、生成AIを導入
- b 地下鉄施設等の維持管理業務用にタブレット端末等を導入

(エ) 市バス事業の経営基盤強化 (繰入額 4, 250, 000千円)

市バス・地下鉄の一体的なネットワークによる運行サービスを安定的に提供するため、高速度鉄道事業会計からのバス事業運営費負担金を繰入

## ウ 人材の確保・職員力の向上

(ア) 安定的な人材確保のための取組みの実施 (事業費 8, 838千円)

大型第二種免許未取得者を対象としたバス運転士の採用選考の実施及び免許取得費用の助成

(イ) 働きやすい環境づくり (事業費 236, 959千円)

- a 市バスの乗務員待機所や女性職員用トイレ等の整備
- b 地下鉄駅等における女性職員用施設の設置や仮眠室の個室化等を実施

(ウ) 職員の教育訓練 (事業費 8, 342千円)

交通事業者として求められる各種能力の向上を図るため、研修等を着実に実施

- a バス運転士、駅務員等の養成研修及び基本的な知識・技術の習得を目的とした新規採用者研修を実施
- b 業務内容・職務経験・職責に応じた現任職員に対する研修等を実施

## 2 財政支援

### (1) バス

(単位 千円)

(単位 十円)

| 区 分              |                   |                         | 7 年 度     | 6 年 度     | 増 △ 減     |
|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 補<br>助<br>金       | 資 本 費 補 助 金             | 2,625,369 | 1,804,606 | 820,763   |
|                  |                   | 地 域 巡 回 路 線 等 維 持 補 助 金 | 4,434,000 | 4,709,000 | △ 275,000 |
|                  |                   | 地 域 巡 回 路 線             | 938,000   | 1,065,000 | △ 127,000 |
|                  |                   | そ の 他 路 線               | 3,496,000 | 3,644,000 | △ 148,000 |
|                  |                   | 基礎年金拠出金公的負担経費補助金        | 471,540   | 454,205   | 17,335    |
|                  |                   | 共 済 追 加 費 用 補 助 金       | 105,282   | 123,983   | △ 18,701  |
|                  |                   | 建設改良債(脱炭素化推進事業)利子補助金    | 676       | 286       | 390       |
|                  |                   | 建設改良債(脱炭素化推進事業)元金償還補助金  | 1,750     | —         | 1,750     |
|                  |                   | 小 計                     | 7,638,617 | 7,092,080 | 546,537   |
|                  |                   | 児 童 手 当 負 担 金           | 145,708   | 111,032   | 34,676    |
| 計                |                   | 7,784,325               | 7,203,112 | 581,213   |           |
| 県                | 運 輸 事 業 振 興 補 助 金 |                         | 20,000    | 20,000    | —         |
| 合 計              |                   |                         | 7,804,325 | 7,223,112 | 581,213   |

(2) 地下鉄

(単位 千円)

| 区 分              |               |                     | 7 年 度      | 6 年 度      | 増 △ 減     |
|------------------|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 補<br>助<br>金   | 特 例 債 元 金 償 還 補 助 金 | 3,407,000  | 3,734,000  | △ 327,000 |
|                  |               | 基礎年金拠出金の負担経費補助金     | 926,785    | 875,428    | 51,357    |
|                  |               | 特別減収対策企業債利子補助金      | 7,394      | 7,400      | △ 6       |
|                  |               | 建設改良債利子補助金          | 109,805    | 109,952    | △ 147     |
|                  |               | 建設改良費補助金            | 2,221,357  | 2,273,135  | △ 51,778  |
|                  |               | 小 計                 | 6,672,341  | 6,999,915  | △ 327,574 |
|                  | 児 童 手 当 負 担 金 |                     | 254,358    | 204,342    | 50,016    |
|                  | 建設改良費出資金      |                     | 3,491,000  | 3,527,000  | △ 36,000  |
|                  | 計             |                     | 10,417,699 | 10,731,257 | △ 313,558 |
| 国                | 建設改良費補助金      |                     | 1,028,489  | 1,068,000  | △ 39,511  |
| 県                | 建設改良費補助金      |                     | 30,000     | 30,000     | —         |
| 合 計              |               |                     | 11,476,188 | 11,829,257 | △ 353,069 |