2　資金不足額解消の状況

（単位：億円）

区分＼年度	計画初年度の前年度	平成21年度（計画初年度）	平成22年度（第２年度）	平成23年度（第３年度）
当初計画　A		△ 9	28	9
解消実績額　B		5	—	—
現在計画　C		5	28	9
B－A又はC－A		14	0	0
資金不足額	105	100	72	63

平成24年度（第４年度）	平成25年度（第５年度）	平成26年度（第６年度）	平成27年度（第７年度）	平成28年度（第８年度）
4	5	2	11	16
—	—	—	—	—
4	5	2	11	16
0	0	0	0	0
59	54	52	41	25

3　資金不足比率の状況

（単位：％）

資金不足比率＼年度	計画初年度の前年度	平成21年度（計画初年度）		平成22年度（第２年度）	平成23年度（第３年度）
	実績値	計画値	実績値	計画値	計画値
資金不足比率	55.3	61.0	53.6	44.9	39.6

平成24年度（第４年度）	平成25年度（第５年度）	平成26年度（第６年度）	平成27年度（第７年度）	平成28年度（第８年度）
計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
37.7	35.1	34.1	28.0	19.9

4　その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

・お客様サービスの向上

アイドリング・ストップ付低公害ノンステップバスを購入するなど、安心・安全で快適なサービスの提供に努めた。

・活力ある職場づくり

職員表彰や職員提案制度の実施などにより、職員がいきいきと働くための職場づくりに努めた。

京都府京都市　高速鉄道事業特別会計

経営健全化計画実施状況報告（要旨）

1　計画と具体的な措置の状況

・収入増加策については、ダイヤの改善、沿線のイベント開催や案内の強化、駅ナカビジネスの拡大などを、全市的なマイカーから公共交通への転換の取組と合わせて、計画どおり実施。

・コスト削減策については、総人件費の削減、高金利建設企業債の借換えなどを計画どおり実施。

・一般会計支援等の拡充については、一般会計から経営健全化出資及び東西線三セク区間の直営化に伴う出資を計画どおり繰入れ。

2　資金不足額解消の状況

（単位：千円）

区分＼年度	計画初年度の前年度	平成21年度（計画初年度）	平成22年度（第２年度）	平成23年度（第３年度）	平成24年度（第４年度）
当初計画　A		1,728,774	137,596	2,590,235	3,870,569
解消実績額　B		4,554,145	—	—	—
現在計画　C		4,554,145	137,596	2,590,235	3,870,569
B－A又はC－A		2,825,371	0	0	0
資金不足額	30,981,281	26,427,136	26,289,540	23,699,305	19,828,736

平成25年度（第５年度）	平成26年度（第６年度）	平成27年度（第７年度）	平成28年度（第８年度）	平成29年度（第９年度）	平成30年度（第10年度）
4,565,994	1,301,953	6,074,202	5,234,430	△ 1,221,975	6,699,503
—	—	—	—	—	—
4,565,994	1,301,953	6,074,202	5,234,430	△ 1,221,975	3,874,132
0	0	0	0	0	△ 2,825,371
15,262,742	13,960,789	7,886,587	2,652,157	3,874,132	—

3　資金不足比率の状況

（単位：％）

資金不足比率＼年度	計画初年度の前年度	平成21年度（計画初年度）		平成22年度（第２年度）	平成23年度（第３年度）	平成24年度（第４年度）
	実績値	計画値	実績値	計画値	計画値	計画値
資金不足比率	133.5	126.8	114.5	125.7	114.0	96.9

平成25年度（第５年度）	平成26年度（第６年度）	平成27年度（第７年度）	平成28年度（第８年度）	平成29年度（第９年度）	平成30年度（第10年度）
計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
73.6	66.6	41.5	20.7	24.7	—