

# 札幌市営企業調査審議会 平成18年度 第1回交通部会資料

## 目 次

平成18年度札幌市交通事業の予算概要	-----	資料	1
平成17年度交通局実施プラン・期末報告	-----	資料2	-1
平成18年度交通局実施プラン	-----	資料2	-2
札幌市営地下鉄事業10か年経営計画の進捗状況に ついて(平成17年度実績・平成18年度予定)	-----	参考1	
ICカードの導入	-----	資料	3
路面電車活用方策の検討状況について(経過報告)	----	資料	4
都心部における路面電車活用の視点	-----	参考2	

平成18年6月20日

札幌市交通局

## 平成18年度（2006年度）札幌市交通事業予算の概要

### 軌道事業会計

1 予算総括表	1 頁
2 業務量	2 頁
3 主要事業	3 頁

### 高速電車事業会計

1 予算総括表	4 頁
2 業務量	5 頁
3 主要事業	6 頁

# 1 予算総括表

(軌道事業会計)

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引			
	項 目	18年度予算(A)	17年度予算(B)	差引増減(A)-(B)	項 目	18年度予算(C)	17年度予算(D)	差引増減(C)-(D)	18年度予算(A)-(C)=(E)	17年度予算(B)-(D)=(F)	差引増減(E)-(F)	
当 年 度 収 入	経 常 収 入 及 び 支 出	営 業 収 益	1,141,000	1,122,000	19,000	営 業 費 用	1,376,000	1,501,000	125,000	235,000	379,000	144,000
		営 業 外 収 益	191,000	201,000	10,000	営 業 外 費 用	37,000	47,000	10,000	154,000	154,000	0
						予 備 費	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
		小 計	1,332,000	1,323,000	9,000	小 計	1,423,000	1,558,000	135,000	91,000	235,000	144,000
		特 別 利 益				特 別 損 失						0
		計	<b>1,332,000</b>	1,323,000	9,000	計	<b>1,423,000</b>	1,558,000	135,000	<b>91,000</b>	235,000	144,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	212,000	94,000	118,000	建 設 改 良 費	310,000	143,000	167,000			
		他 会 計 補 助 金	49,000	49,000	0	企 業 債 償 還 金	135,000	149,000	14,000			
					0	予 備 費	10,000	10,000	0			
		計	<b>261,000</b>	143,000	118,000	計	<b>455,000</b>	302,000	153,000	<b>194,000</b>	159,000	35,000
出		当年度分損益勘定留保資金	147,000	146,000	1,000					147,000	146,000	1,000
		合 計	1,740,000	1,612,000	128,000	合 計	1,878,000	1,860,000	18,000	138,000	248,000	110,000
		過年度分資金過不足額	233,498	472,498	239,000				0	233,498	472,498	239,000
		総 計	<b>1,973,498</b>	2,084,498	111,000	総 計	<b>1,878,000</b>	1,860,000	18,000	<b>95,498</b>	224,498	129,000

18年度予算の過年度分資金過不足額欄は決算見込額である。

## 2 業務量

(軌道事業会計)

区 分	18年度予算 (A)	17年度		差 引 増 減				
		当初予算 (B)	決算見込 (C)	当初予算対比		決算見込対比		
				増 減 (A)-(B)=(D)	増減 率(%) (D)/(B)	増 減 (A)-(C)=(E)	増減 率(%) (E)/(C)	
在籍車両数	両 30	両 30	両 30	両 0	0.0	両 0	0.0	
走行キロ	千Km 1,082	千Km 1,089	千Km 1,084	千Km 7	0.6	千Km 2	0.2	
輸 送 人 員	年間	千人 7,848	千人 7,811	千人 7,785	千人 37	0.5	千人 63	0.8
	一日平均	人 21,500	人 21,400	人 21,326	人 100	0.5	人 174	0.8
	定期・定期 外一般等	人 19,140	人 18,674	人 19,137	人 466	2.5	人 3	0.0
	敬老分	人 2,360	人 2,726	人 2,189	人 366	13.4	人 171	7.8
乗車料収入	百万円 1,084	百万円 1,073	百万円 1,075	百万円 11	1.0	百万円 9	0.8	
	定期・定期 外一般等	百万円 972	百万円 944	百万円 970	百万円 28	3.0	百万円 2	0.2
	敬老分	百万円 112	百万円 129	百万円 105	百万円 17	13.2	百万円 7	6.7

### 3 主要事業

(軌道事業会計)

(単位：千円)

項 目		平成18年度 予 定 (A)	平成17年度 予 算 (B)	差 引 (A) - (B)	事 業 の 主 な 内 容
建設改良事業		310,000	143,000	167,000	百万円 建設改良事業
同上財源内訳	企 業 債	212,000	94,000	118,000	軌道改良 軌道改良 巨り線改良
	一般会計補助金	49,000	49,000	0	93 山鼻線 中島公園通～行啓通間 336m 32 山鼻線 幌南小学校前 21m 一条線 西4丁目 20m 出庫線・入庫線 52m
	そ の 他	49,000	0	49,000	22 電車事業所構内分岐器 3箇所 114 200形車両 2両 49 その他設備更新

# 1 予算総括表

(高速電車事業会計)

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引		
	項 目	18年度予算(A)	17年度予算(B)	差引増減(A)-(B)	項 目	18年度予算(C)	17年度予算(D)	差引増減(C)-(D)	18年度予算(A)-(C)=(E)	17年度予算(B)-(D)=(F)	差引増減(E)-(F)
当年度 収益的 収入 及び 支出	経常 営業 収益	40,937,000	40,502,000	435,000	営 業 費 用	33,723,000	34,399,000	676,000	7,214,000	6,103,000	1,111,000
	営業 外 収益	8,723,000	8,973,000	250,000	営 業 外 費 用	16,550,000	18,008,000	1,458,000	7,827,000	9,035,000	1,208,000
					予 備 費	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0
	小 計	49,660,000	49,475,000	185,000	小 計	50,313,000	52,447,000	2,134,000	653,000	2,972,000	2,319,000
	特 別 利 益				特 別 損 失						0
	計	<b>49,660,000</b>	49,475,000	185,000	計	<b>50,313,000</b>	52,447,000	2,134,000	<b>653,000</b>	2,972,000	2,319,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	29,341,000	31,172,000	1,831,000	建 設 改 良 費	11,996,000	9,322,000	2,674,000		
	出 資 金	4,037,000	4,182,000	145,000	企 業 債 償 還 金	39,838,000	49,807,000	9,969,000			
	国 庫 補 助 金	350,000	144,000	206,000	受 託 工 事 費	2,043,000	1,075,000	968,000			
	他 会 計 補 助 金	5,347,000	6,316,000	969,000	予 備 費	20,000	20,000	0			
	受 託 工 事 収 益	2,043,000	1,075,000	968,000							
	計	<b>41,118,000</b>	42,889,000	1,771,000	計	<b>53,897,000</b>	60,224,000	6,327,000	<b>12,779,000</b>	17,335,000	4,556,000
出	当年度分損益勘定留保資金	13,737,000	13,841,000	104,000					13,737,000	13,841,000	104,000
	合 計	104,515,000	106,205,000	1,690,000	合 計	104,210,000	112,671,000	8,461,000	305,000	6,466,000	6,771,000
	過年度分資金過不足額			0		2,440,000	2,745,138	305,138	2,440,000	2,745,138	305,138
	總 計	104,515,000	106,205,000	1,690,000	總 計	106,650,000	115,416,138	8,766,138	2,135,000	9,211,138	7,076,138
	資本費負担緩和分企業債	0	6,618,000	6,618,000					0	6,618,000	6,618,000
	再 計	<b>104,515,000</b>	112,823,000	8,308,000	再 計	<b>106,650,000</b>	115,416,138	8,766,138	<b>2,135,000</b>	2,593,138	458,138

17年度予算の過年度分資金過不足額欄は繰越工事資金133,053千円を除いた金額である。  
18年度予算の過年度分資金過不足額欄は決算見込額である。

## 2 業務量

( 高速電車事業会計 )

区 分	1 8 年度予算 (A)	1 7 年 度		差 引 増 減				
		当初予算 (B)	決算見込 (C)	当 初 予 算 対 比		決 算 見 込 対 比		
				増 減 (A) -(B)=(D)	増減 率(%) (D)/(B)	増 減 (A) -(C)=(E)	増減 率(%) (E)/(C)	
在籍車両数	両 396	両 396	両 396	両 0	0.0	両 0	0.0	
走行キロ	千Km 35,609	千Km 35,412	千Km 35,246	千Km 197	0.6	千Km 363	1.0	
輸 送 人 員	年 間	千人 207,685	千人 201,482	千人 206,679	千人 6,203	3.1	千人 1,006	0.5
	一 日 平 均	人 569,000	人 552,000	人 566,245	人 17,000	3.1	人 2,755	0.5
	定期・定期 外一般等	人 542,068	人 522,615	人 540,761	人 19,453	3.7	人 1,307	0.2
	敬老分	人 26,932	人 29,385	人 25,484	人 2,453	8.3	人 1,448	5.7
乗 車 料 収 入	百万円 37,824	百万円 37,407	百万円 37,702	百万円 417	1.1	百万円 122	0.3	
	定期・定期 外一般等	百万円 36,100	百万円 35,423	百万円 36,069	百万円 677	1.9	百万円 31	0.1
	敬老分	百万円 1,724	百万円 1,984	百万円 1,633	百万円 260	13.1	百万円 91	5.6

参考 ( 線別の一日平均乗車人員 )

線 別	1 8 年度予算 (A)	1 7 年 度		差 引 増 減			
		当初予算 (B)	決算見込 (C)	当 初 予 算 対 比		決 算 見 込 対 比	
				増 減 (A) -(B)=(D)	増減 率(%) (D)/(B)	増 減 (A) -(C)=(E)	増減 率(%) (E)/(C)
南 北 線	234,000	224,000	232,502	10,000	4.5	1,498	0.6
東 西 線	205,000	203,000	204,283	2,000	1.0	717	0.4
東 豊 線	130,000	125,000	129,460	5,000	4.0	540	0.4

### 3 主要事業

( 高速電車事業会計 )

( 単位 : 千円 )

項 目	平成18年度 予 定 (A)	平成17年度 予 算 (B)	差 引 (A) - (B)	事 業 の 主 な 内 容	
建設改良事業	11,936,000	9,183,000	2,753,000	建設改良事業 百万円	
企業債発行費	60,000	139,000	79,000	東西線車両更新 3,901 6000形車両4編成更新 火災対策 1,654 避難通路3駅・排煙設備3駅等 自動出改札装置更新 358 駅改札機32台 ( 新まちづくり計画事業 ) (210)	
計	11,996,000	9,322,000	2,674,000	バリアフリー対策 280 北34条駅他9箇所(誘導点字タイル設置等) ( 新まちづくり計画事業 ) (280) 南北線高架部耐震補強工事 149 高架部単注式橋脚12本 東西線可動式ホーム柵設置 工事設計 17	
同 上 財 源 内 訳	企業債	8,500,000	6,979,000	1,521,000	
	一般会計出資金	2,210,000	1,773,000	437,000	[参考] ・債務負担行為 東西線車両更新等 4,152 (19年度) 南北線幌北変電所機器更新 659 (19~21年度) 東西線車両ワンマン化等改良 555 (19年度)
	国庫補助金	350,000	144,000	206,000	
	一般会計補助金	676,000	287,000	389,000	・受託工事 地下鉄駅エレベーター等整備事業 488 中島公園(H18 竣工予定) 484 北18条、南郷7丁目(H19 竣工予定) 70 北12条、中の島(北行)、ハセンター前(H18 設計)
	その他	260,000	139,000	121,000	札幌駅前通地下歩行空間整備事業 1,001