

令和 4 年度 札幌市交通事業 予算の概要

軌道整備事業会計

1	予算総括表	1 頁
2	業務量	2 頁
3	主要事業の概要	3 頁
4	過去 5 年間の傾向	4 頁

高速電車事業会計

1	予算総括表	5 頁
2	業務量	6 頁
3	主要事業の概要	7 頁
4	過去 5 年間の傾向	8 頁

1 予算総括表

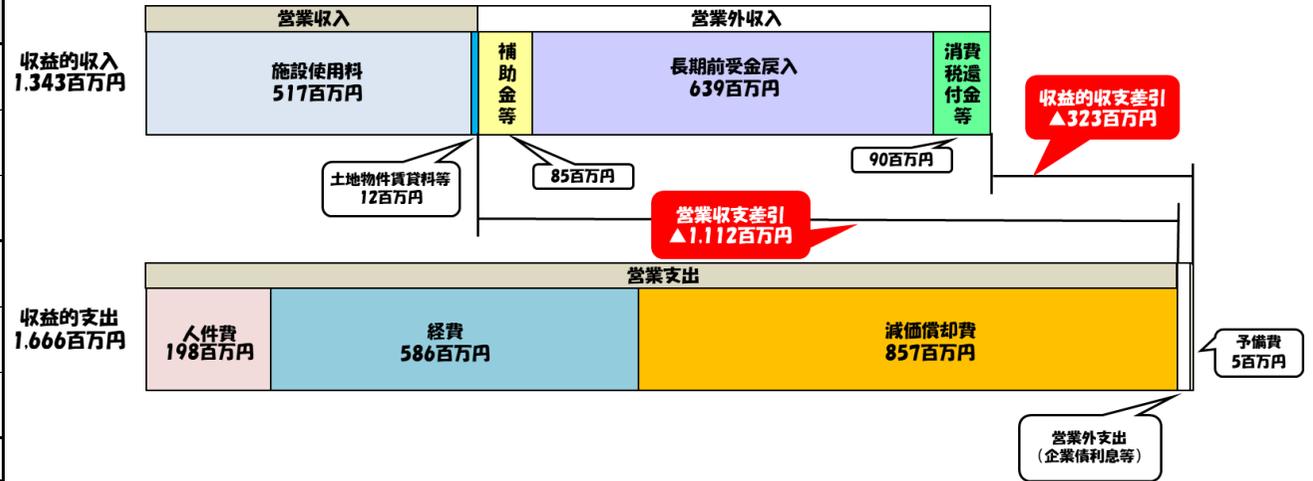
(軌道整備事業会計)

(単位:百万円、税込)

項 目		3年度予算 A	4年度予算 B	差 引 (B-A)
收 益 的 収 支	営業収益 (施設使用料収入等)	317	529	212
	営業費用 (人件費・経費等)	1,472	1,641	169
	営業収支 (本業による利益)	△ 1,155	△ 1,112	43
	営業外収益 (補助金等)	720	814	94
	営業外費用 (支払利息・消費税等)	27	20	△ 7
	営業外収支 (本業以外による利益)	693	794	101
	予備費	5	5	0
	特別利益	0	0	0
	特別損失	0	0	0
	収益的収支差引	△ 467	△ 323	144
資 本 的 収 支	資本的収入 (企業債・負担金)	2,333	1,619	△ 714
	資本的支出 (建設改良費等)	2,538	1,873	△ 665
	資本的収支差引	△ 205	△ 254	△ 49
当年度分損益勘定留保資金等 (減価償却費・長期前受金戻入等)		190	244	54
当年度分資金過不足額		△ 482	△ 333	149
過年度分内部留保資金		236	△ 247	△ 483
合計		△ 247	△ 579	△ 332
長期借入金残高		615	1,008	393
再計		368	429	60

●収益的収支

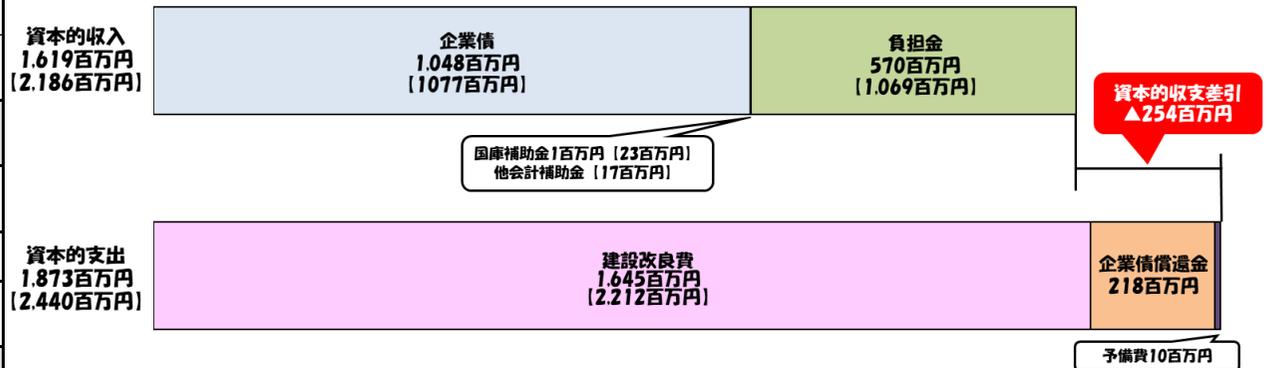
(金額は消費税込)



令和4年度予算の収益的収支は、施設使用料等の収入では、人件費、経費、減価償却費などの費用を賄うことはできず、323百万円の赤字となる見込みです。

●資本的収支

(金額は消費税込)



令和4年度予算の資本的収支は、設備投資のための支出である建設改良費の財源を、企業債や負担金などの収入により賄っていますが、過去に借入した企業債の元金償還のために254百万円の不足となる見込みです。不足額については、減価償却費などの損益勘定留保資金等で賄います。

2 業務量

(軌道整備事業会計)

区 分	3 年 度 予 算 A	4 年 度 予 算 B	比 較	
			増 減 Δ B - A = C	増 減 率 (%) C / A
営 業 キ 口 数	km 8.9	km 8.9	km 0.0	0.0
車 両 数	両 36	両 36	両 0	0.0

3 主要事業の概要

(軌道整備事業会計)

(単位：千円)

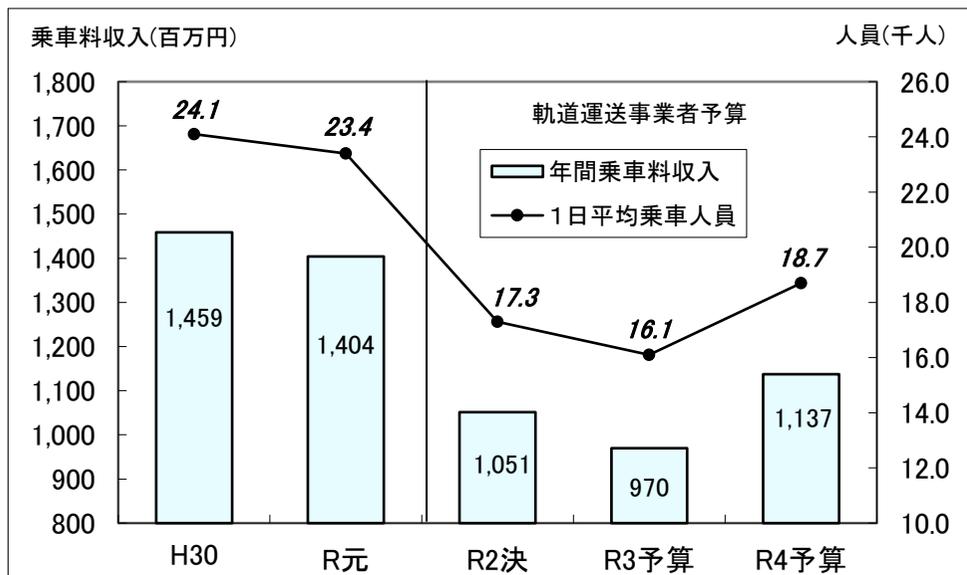
項目	3年度 予算(A)	4年度 予算(B)	差引 (B)-(A)	事業の主な内容
建設改良事業 (注) (※)	2,343,000 (1,776,000)	1,645,000 (2,212,000)	△ 698,000 (436,000)	<p><車両基地改良・電力設備増強関連事業> R4年：930百万円 (R4年1定補正：168百万円)</p> <p>○電車事業所改良建築工事・・・・・・・・R4年：715百万円 (R4年1定補正：168百万円) ○新山鼻変電所受変電設備更新工事・・R4年：215百万円</p> <p><車両関係> R4年：486百万円 (R4年1定補正：194百万円)</p> <p>○低床車両製造・・・・・・・・R4年：159百万円 (R4年1定補正：194百万円) ○除雪車両更新・・・・・・・・R4年：259百万円 ○路面電車8500形車両主電動機及び駆動装置・・・・R4年：65百万円 ○3300形行先表示器改修・・・・・・・・R4年：3百万円</p> <p><軌道更新・街路拡幅関連事業等> R4年：229百万円 (R3年度当初予算繰越予定：205百万円)</p> <p>○軌道更新事業・・・・・・・・R4年：48百万円 ○街路拡幅に伴う電気設備工事・・・・R4年：72百万円 ○街路拡幅に伴う軌道改良・・・・・・・・R4年：35百万円 (R3年度当初予算繰越予定：205百万円) ○その他・・・・・・・・R4年：74百万円</p>
企業債	635,000	1,048,000	413,000	
同 国補助庫金	22,000	1,000	△ 21,000	
財 一般会計金	17,000	0	△ 17,000	
源 内 負担金	1,659,000	570,000	△ 1,089,000	
所 其他	10,000	26,000	16,000	

(注) 3年度予算は、R4年1定補正362百万円を含む(国の補正予算に伴う)

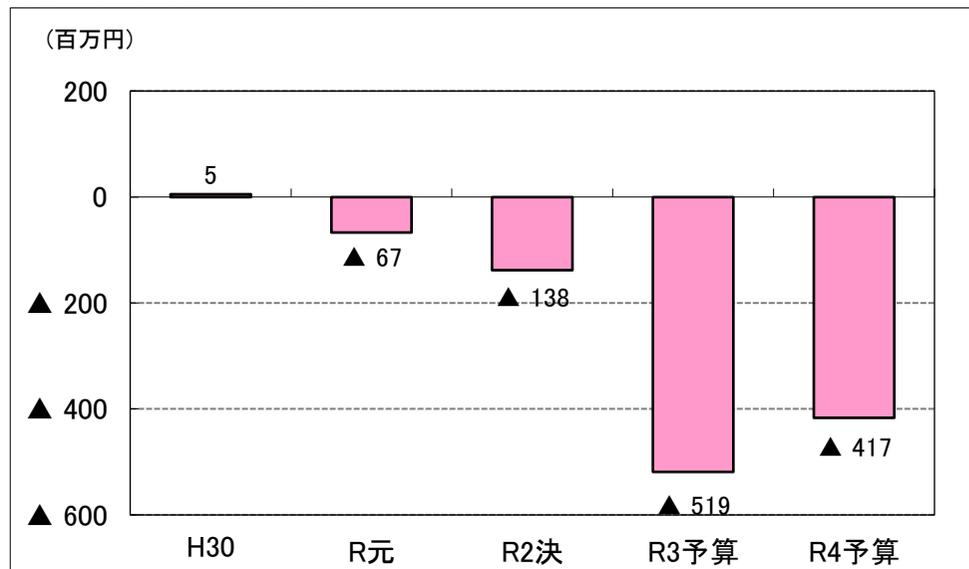
(※) ()内は、R4年1定補正予算及びR3年度当初予算からの繰越予定額の増減を含めた金額

4 過去5年間の傾向

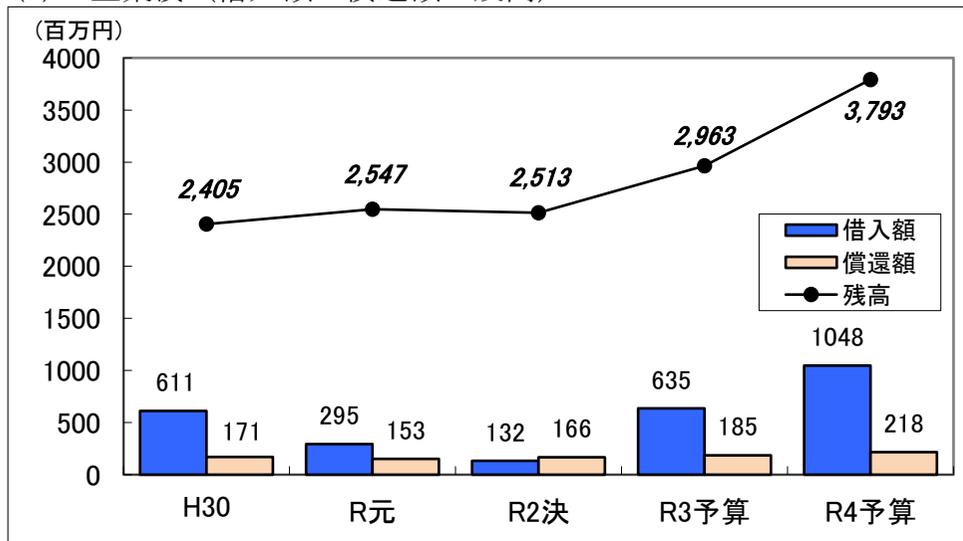
(1) (参考) 1日平均乗車人員及び年間乗車料収入(税込)



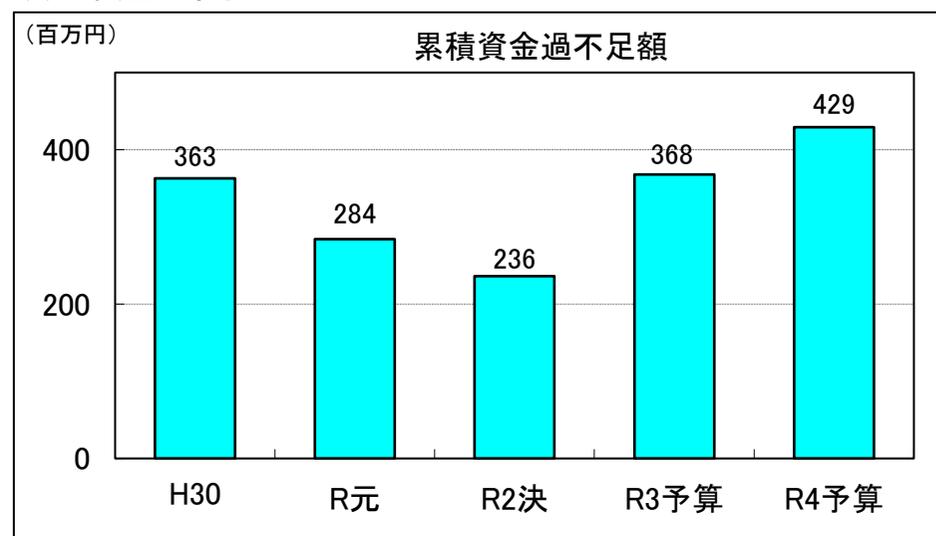
(2) 経常収支(税抜)



(3) 企業債(借入額・償還額・残高)



(4) 資金の状況



1 予算総括表

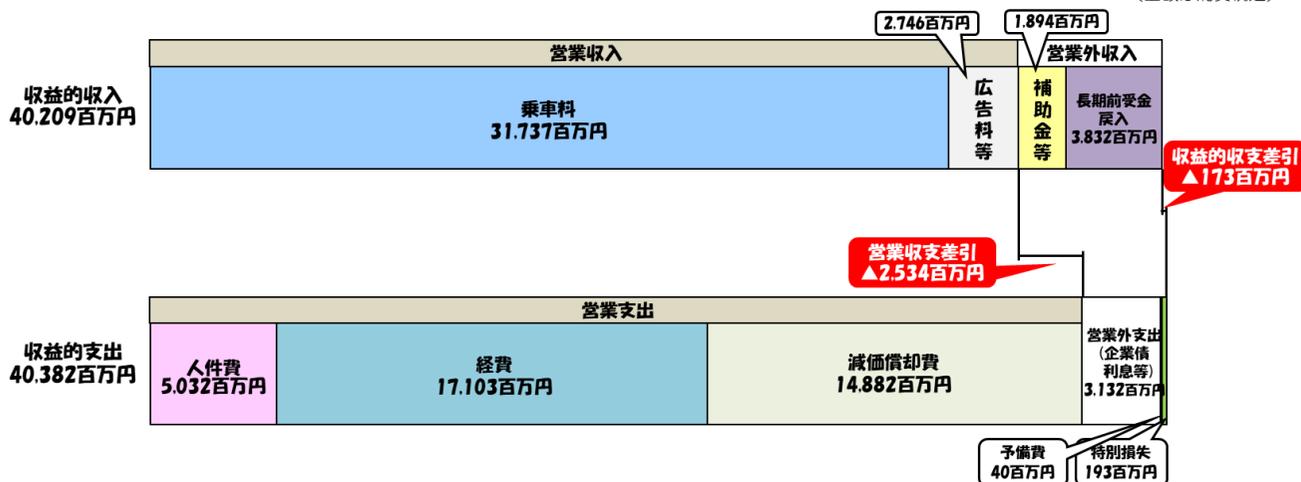
(高速電車事業会計)

(単位:百万円、税込)

項 目		3年度予算 A	4年度予算 B	差 引 (B-A)
收 益 的 収 支	営業収益 (乗車料・広告料等)	35,180	34,483	△ 697
	営業費用 (人件費・経費等)	36,820	37,017	197
	営業収支 (本業による利益)	△ 1,640	△ 2,534	△ 894
	営業外収益 (補助金等)	5,787	5,726	△ 61
	営業外費用 (支払利息・消費税等)	3,859	3,132	△ 727
	営業外収支 (本業以外による利益)	1,928	2,594	666
	予備費	40	40	0
	特別利益	0	0	0
	特別損失	0	193	193
	収益的収支差引	248	△ 173	△ 421
資 本 的 収 支	資本的収入 (企業債・補助金)	22,944	23,384	440
	うち特別減収 対策企業債	8,280	8,046	△ 234
	資本的支出 (建設改良費等)	36,821	35,000	△ 1,821
	資本的収支差引	△ 13,877	△ 11,616	2,261
当年度分損益勘定留保資金等 (減価償却費・長期前受金戻入等)		12,000	11,616	△ 384
当年度分資金過不足額		△ 1,629	△ 173	1,456
過年度分内部留保資金		0	0	0
合計		△ 1,629	△ 173	1,456
特別減収対策企業債 (収益的収支不足分)		0	173	173
再計		0	0	0

●収益的収支

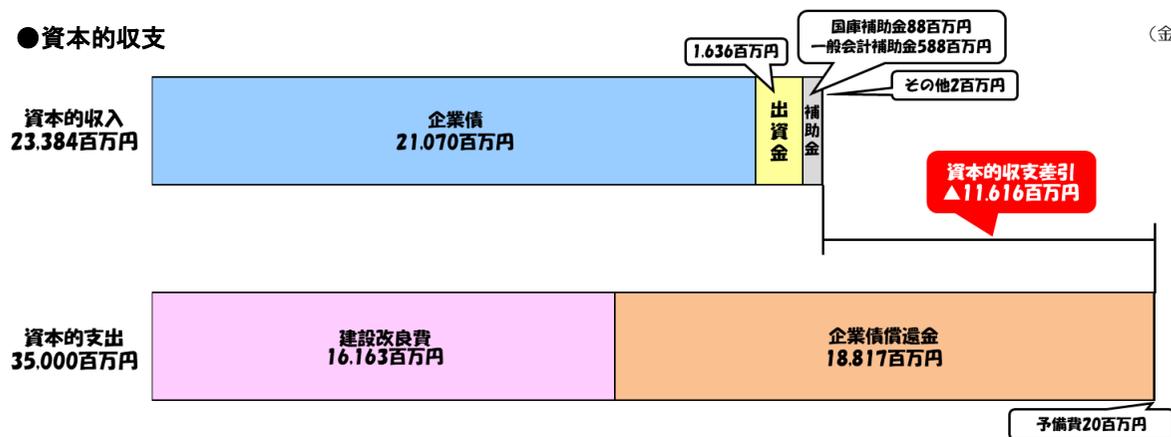
(金額は消費税込)



令和4年度予算の収益的収支は、乗車料等の収入では、人件費、経費、減価償却費などの費用を賄うことはできず、173百万円の赤字となる見込みです。

●資本的収支

(金額は消費税込)



令和4年度予算の資本的収支は、設備投資のための支出である建設改良費や企業債償還金の財源を、企業債、一般会計出資金、補助金などの収入により賄っていますが、多額の企業債元金償還金のため11,616百万円の不足となる見込みです。不足額については、減価償却費などの損益勘定留保資金等で賄います。

※4年度予算の地方財政法上の資金不足額は、再計0円から特別減収対策企業債残高25,899百万円を差し引いた額25,899百万円である。

2 業務量

(高速電車事業会計)

区 分		3 年 度 予 算 A	4 年 度 予 算 B	比 較	
				増 減 Δ B - A = C	増 減 率 (%) C / A
営 業 キ 口 数		km 48.0	km 48.0	km 0.0	0.0
車 両 数		両 368	両 368	両 0	0.0
走 行 キ 口 数		千km 33,667	千km 33,635	千km Δ 32	Δ 0.1
輸 送 人 員	年 間	人 173,110,000	人 169,088,000	人 Δ 4,022,000	Δ 2.3
	一 日 平 均	人 474,000	人 463,000	人 Δ 11,000	Δ 2.3
乗 車 料		千円 32,356,000	千円 31,737,000	千円 Δ 619,000	Δ 1.9

3 主要事業の概要

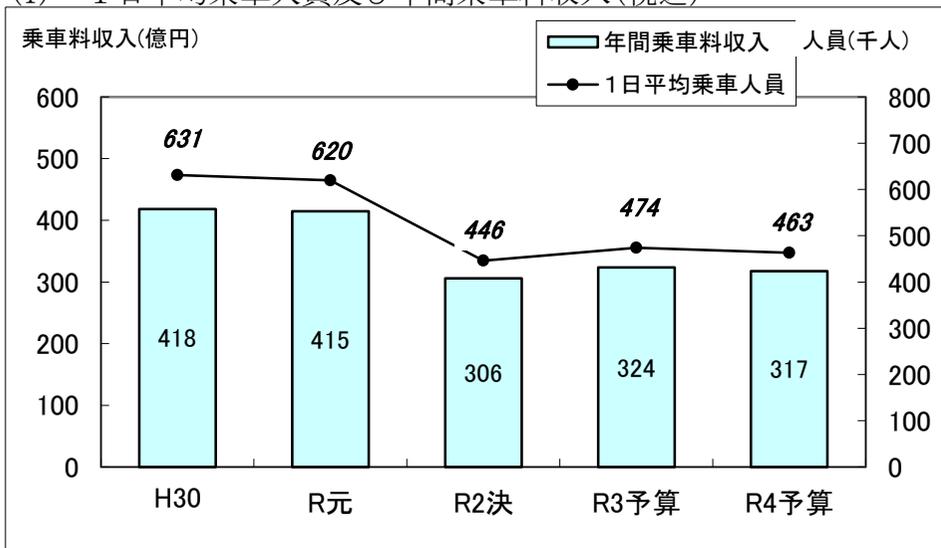
(高速電車事業会計)

(単位：千円)

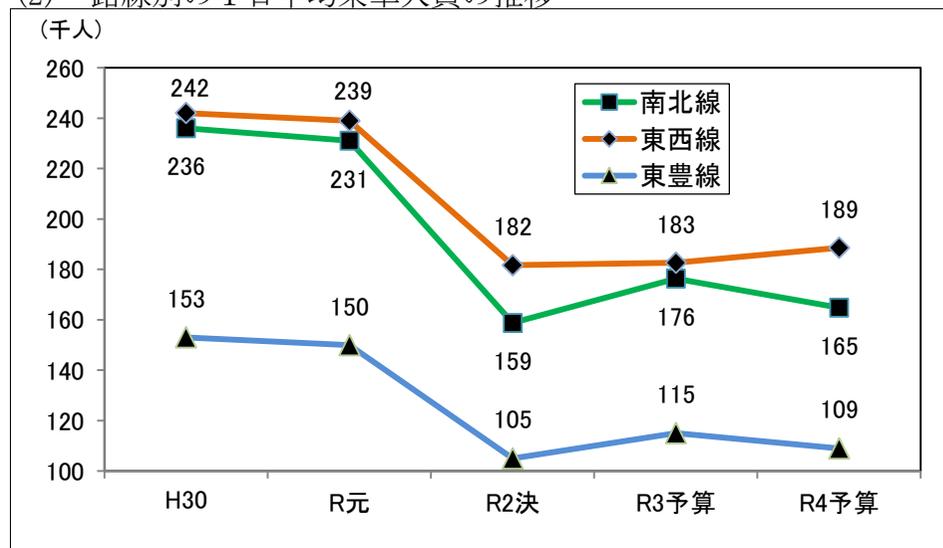
項 目	令和3年度 予 算 (A)	令和4年度 予 算 (B)	差 引 (B) - (A)	事 業 の 主 な 内 容
建設改良事業	15,045,896	16,163,000	1,117,104	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><老朽化施設の改修等> 駅舎施設設備の改修 8,078百万円 ○耐震改修工事（南北線シェルターの工事、南車両基地の設計等）・・・3,284百万円 ○EV・ES更新工事・・・906百万円 ○東豊線空調換気給排水設備改良工事 692百万円 ○自動出改札装置等更新・・・625百万円 ○南北線さっぽろ駅改良事業・・・214百万円 ○すすきの駅リフレッシュ改修工事 126百万円 電力・通信施設設備の改修 5,042百万円 車両・工場機器設備の改修等 2,796百万円 ○東西線8000形車両表示器更新（多言語対応）・・・74百万円</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><その他> 247百万円 ○旅客用トイレ改良工事（トイレの洋式化）・・・122百万円 ○ホーム案内板の更新（多言語対応）・・・57百万円 ○東西線大通駅吊下げ電照標識改修工事（多言語対応）・・・52百万円 ○駅出入口電照標識更新工事（多言語対応）・・・16百万円</p> </div>
企業債	11,767,000	12,616,000	849,000	
一般会計 出資	1,554,000	1,636,000	82,000	
国補助 庫金	141,500	87,500	△ 54,000	
一般会計 補助	15,000	0	△ 15,000	
その他	1,568,396	1,823,500	255,104	

4 過去5年間の傾向

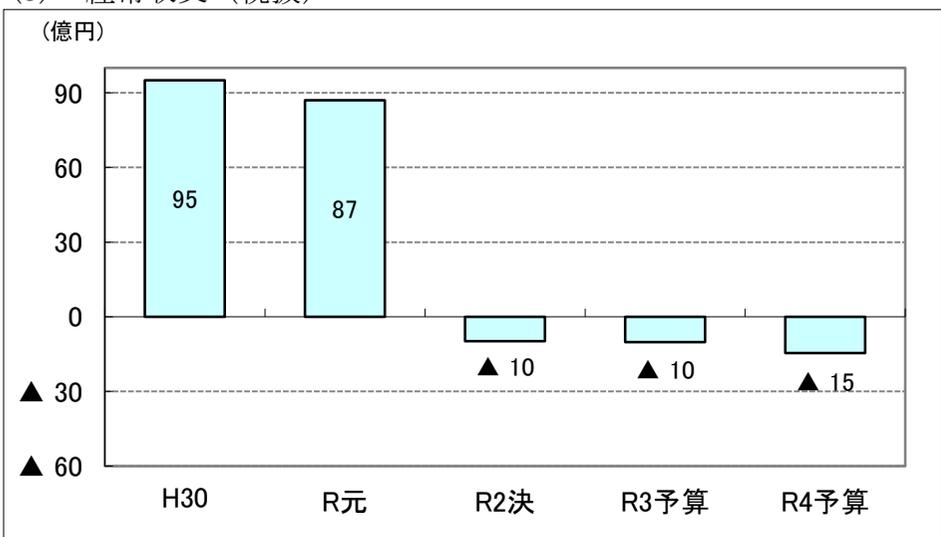
(1) 1日平均乗車人員及び年間乗車料収入(税込)



(2) 路線別の1日平均乗車人員の推移



(3) 経常収支(税抜)



(4) 企業債(借入額・償還額・残高)

