

# 第3 収支計画

## 1 地下鉄事業

### (1) 収支目標

| 項目     | 内容                 |
|--------|--------------------|
| 経常収支   | 計画期間平均79億円以上の黒字を維持 |
| 累積欠損金  | 1,400億円以下まで縮減      |
| 資金過不足額 | 実質資金不足を2027年度に解消   |
| 企業債残高  | 2,070億円以下まで縮減      |

### (2) 収支計画

(単位:億円)

|           |    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |     |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 経常収支      | 収入 | 乗車料    | 386    | 393    | 392    | 391    | 391    | 389    | 388    | 387    | 386    | 383 |
|           |    | その他収入  | 87     | 86     | 84     | 83     | 92     | 81     | 78     | 76     | 73     | 71  |
|           |    | 計      | 473    | 479    | 476    | 474    | 483    | 470    | 466    | 463    | 459    | 454 |
|           | 支出 | 企業債利息  | 41     | 38     | 35     | 33     | 32     | 31     | 31     | 31     | 31     | 32  |
|           |    | その他支出  | 355    | 352    | 350    | 356    | 356    | 359    | 359    | 357    | 361    | 363 |
|           |    | 計      | 396    | 389    | 385    | 388    | 388    | 390    | 391    | 388    | 392    | 394 |
| 差引        | 77 | 89     | 91     | 85     | 94     | 80     | 75     | 74     | 67     | 60     |        |     |
| 累積欠損金     |    | ▲2,114 | ▲2,025 | ▲1,934 | ▲1,849 | ▲1,754 | ▲1,674 | ▲1,599 | ▲1,525 | ▲1,457 | ▲1,397 |     |
| 資本的収支     | 収入 | 企業債    | 83     | 145    | 148    | 175    | 151    | 166    | 126    | 145    | 135    | 139 |
|           |    | 出資金    | 20     | 17     | 18     | 23     | 20     | 22     | 8      | 10     | 9      | 9   |
|           |    | その他収入  | 7      | 11     | 6      | 6      | 6      | 6      | 4      | 4      | 2      | 1   |
|           | 計  | 110    | 174    | 171    | 203    | 177    | 194    | 139    | 158    | 146    | 149    |     |
|           | 支出 | 建設改良費  | 103    | 175    | 176    | 228    | 204    | 218    | 163    | 195    | 190    | 182 |
|           |    | 企業債償還金 | 262    | 250    | 232    | 188    | 199    | 210    | 206    | 158    | 132    | 139 |
| 計         |    | 364    | 425    | 408    | 417    | 402    | 428    | 369    | 353    | 322    | 321    |     |
| 年度末資金過不足額 |    | 3      | 11     | 4      | 22     | 41     | 42     | 39     | 72     | 119    | 165    |     |
| 緩和債残高     |    | 605    | 543    | 464    | 399    | 329    | 226    | 174    | 125    | 93     | 60     |     |
| 実質資金過不足額  |    | ▲603   | ▲532   | ▲461   | ▲377   | ▲288   | ▲183   | ▲135   | ▲53    | 26     | 105    |     |
| 企業債残高     |    | 2,448  | 2,343  | 2,260  | 2,246  | 2,197  | 2,154  | 2,074  | 2,061  | 2,063  | 2,062  |     |

注)各金額は四捨五入しているため、計と一致しないことがあります。

### (3) 乗車人員及び乗車料収入について

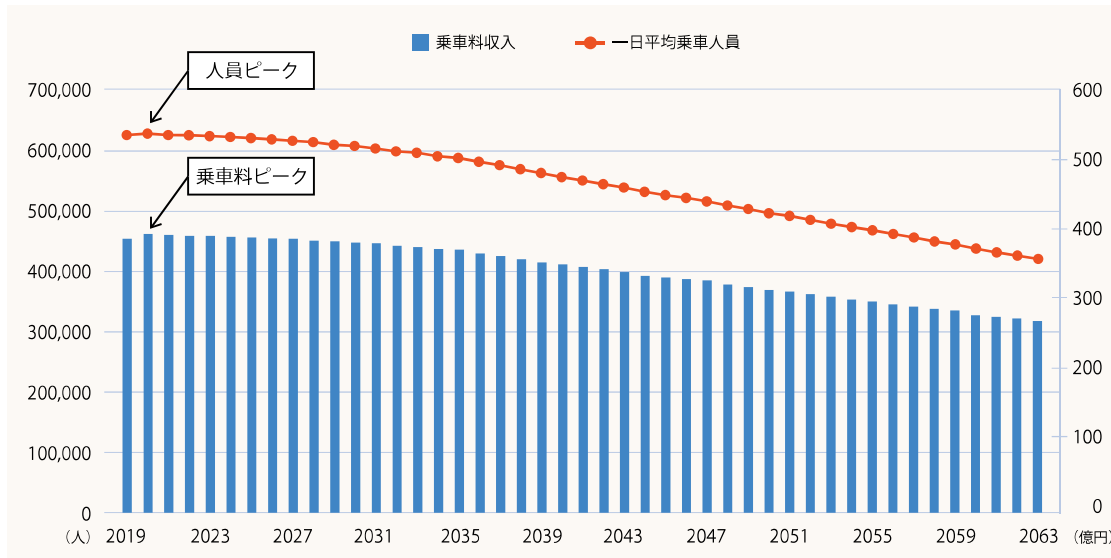
#### ● 算定方法

2016年度に実施した利用実態調査結果から、地下鉄利用者を年齢層毎・券種毎に分析するとともに、国立社会保障・人口問題研究所が公表している札幌市の将来人口推計に基づき、券種毎に乗車人員を推計しました。

●算定結果

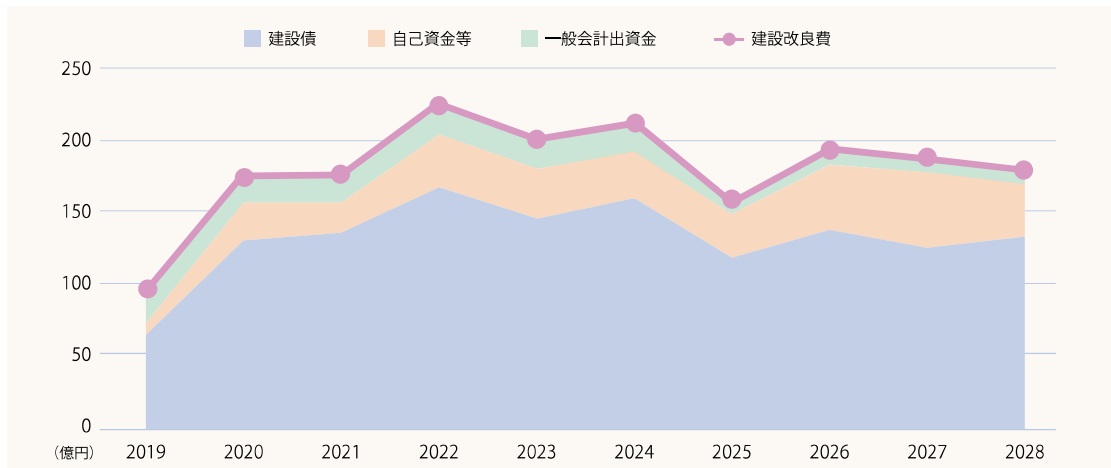
現在利用者が増加傾向にあるものの、将来の札幌市の人口が減少傾向にあることを考慮した結果、2020年度をピークにゆるやかに減少していくものと推計しました。

|          |            |                 |
|----------|------------|-----------------|
| 一日平均乗車人員 | 2020年度がピーク | <b>629,348人</b> |
| 乗車料収入    | 2020年度がピーク | <b>393億円</b>    |



(4) 建設改良費及び財源について

●各年度の建設改良費とその財源についての推移



<主な建設改良事業>

- ・老朽化施設の更新：変電所などの各施設の改修のほか、長年使用しているずい道や走行路面などを改修します。本計画では、老朽化施設の更新・改修が事業費の多くを占めています。
- ・耐震改修事業：南北線真駒内駅の耐震改修工事のほか、各線の車両基地、南北線高架部のシェルターの耐震改修工事などを実施します。

・外国人旅行者への対応：札幌市を訪れる多くの外国人旅行者に対応するため、案内標識、券売機などの多言語化、未対応駅を中心とした無料Wi-Fi設備の拡充などを実施します。

●財源

2020年度竣工予定の南北線真駒内駅耐震改修工事については、既存の補助金制度である地下高速鉄道整備事業費補助\*の活用を想定していますが、その他の事業については、企業債や一般会計からの出資金等による実施を想定しています。なお、老朽更新に係る一般会計からの出資金は、税負担と料金負担の適正化の観点から、現行の20%から段階的に出資割合を引き下げる見直しを行います。また、今後新たに活用できる国庫補助金等のメニューが創出された場合は積極的に活用します。

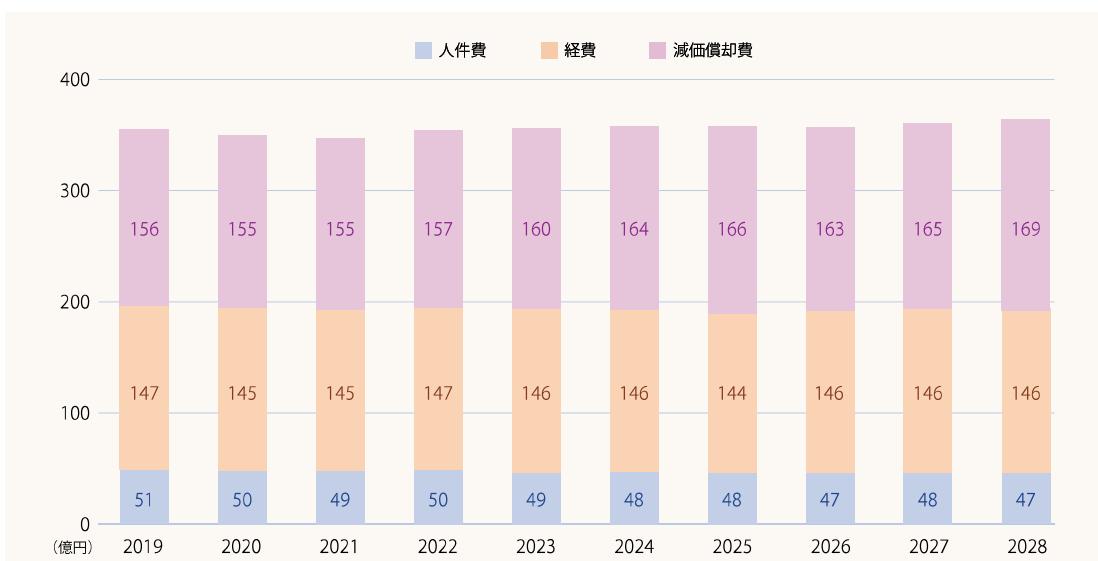
(5) 経常費用について

●主な内訳

人件費：2019年度予算を基に必要な人員数を推計しました。

経費：2019年度予算を基に修繕費等の増減要素を計上しました。

減価償却費：施設・設備の更新サイクル等を見直し、事業費を平準化した結果ほぼ横ばいで推移すると推計しました。



乗車マナー向上への取組と日常的な取組



乗車マナー向上キャンペーン



指差呼称確認

2

路面電車事業

(1) 収支目標

(上下分離導入後の㊦札幌市交通局(公営企業)所管部分の収支目標)

| 項目     | 内容            |
|--------|---------------|
| 経常収支   | 2026年度に黒字化    |
| 資金過不足額 | 資金不足を発生させない   |
| 企業債残高  | 4,500百万円以下に抑制 |

(2) 収支計画

上下分離導入後(2020年度以降)、㊤は運送事業者、㊦は札幌市交通局(公営企業)を示します。

㊦札幌市交通局の収支

(単位:百万円)

|           |       | 上下分離導入後      |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |
|-----------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|           |       | 2019         | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | 2028  |       |
| 経常収支      | 収入    | 乗車料収入        | 1,356 | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
|           |       | 施設使用料収入      | 0     | 1,001 | 966   | 1,020 | 966    | 965    | 947    | 973   | 975   | 984   |
|           |       | その他収入        | 583   | 613   | 628   | 714   | 760    | 770    | 919    | 891   | 834   | 844   |
|           |       | 計            | 1,939 | 1,614 | 1,594 | 1,734 | 1,726  | 1,735  | 1,866  | 1,864 | 1,809 | 1,828 |
|           | 支出    | 人件費          | 760   | 263   | 242   | 218   | 190    | 134    | 91     | 73    | 50    | 52    |
|           |       | 経費           | 653   | 59    | 143   | 103   | 76     | 231    | 44     | 43    | 47    | 31    |
|           |       | 委託料(維持管理)    | 0     | 575   | 569   | 569   | 578    | 573    | 573    | 583   | 599   | 599   |
|           |       | 負担金(準備・技術継承) | 58    | 41    | 18    | 18    | 31     | 22     | 22     | 23    | 9     | 9     |
|           |       | 減価償却費        | 620   | 694   | 722   | 841   | 918    | 918    | 1,117  | 1,060 | 986   | 1,052 |
|           |       | その他支出        | 42    | 40    | 41    | 41    | 44     | 47     | 48     | 47    | 47    | 47    |
| 計         | 2,133 | 1,672        | 1,735 | 1,790 | 1,837 | 1,925 | 1,895  | 1,829  | 1,738  | 1,790 |       |       |
| 差引        | ▲194  | ▲58          | ▲141  | ▲56   | ▲111  | ▲190  | ▲29    | 35     | 71     | 38    |       |       |
| 累積欠損金     |       | ▲651         | ▲679  | ▲820  | ▲870  | ▲963  | ▲1,122 | ▲1,100 | ▲1,060 | ▲985  | ▲947  |       |
| 資本的収支     | 収入    | 企業債          | 315   | 504   | 554   | 916   | 603    | 495    | 223    | 188   | 527   | 202   |
|           |       | その他収入        | 1,271 | 1,230 | 1,553 | 1,530 | 1,596  | 1,689  | 914    | 927   | 705   | 519   |
|           |       | 計            | 1,586 | 1,734 | 2,107 | 2,446 | 2,199  | 2,184  | 1,137  | 1,115 | 1,232 | 721   |
|           | 支出    | 建設改良費        | 1,586 | 1,647 | 2,216 | 2,446 | 2,199  | 2,211  | 1,137  | 1,116 | 1,232 | 711   |
|           |       | 企業債償還金       | 163   | 166   | 184   | 230   | 233    | 270    | 311    | 345   | 353   | 371   |
| 計         | 1,749 | 1,813        | 2,400 | 2,676 | 2,432 | 2,481 | 1,448  | 1,461  | 1,585  | 1,082 |       |       |
| 年度末資金過不足額 |       | 130          | 226   | 104   | 161   | 197   | 52     | 62     | 67     | 118   | 138   |       |
| 企業債残高     |       | 2,674        | 3,012 | 3,381 | 4,067 | 4,437 | 4,661  | 4,573  | 4,417  | 4,591 | 4,421 |       |

㊤運送事業者と㊦札幌市交通局の合算収支

(単位:百万円)

|           |       | 上下分離導入後 |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|           |       | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  |       |
| 経常収支      | 収入    | 乗車料収入   | 1,356 | 1,413 | 1,420 | 1,427 | 1,438 | 1,441  | 1,447 | 1,451 | 1,458 | 1,458 |
|           |       | その他収入   | 583   | 659   | 674   | 760   | 806   | 816    | 965   | 937   | 880   | 890   |
|           |       | 計       | 1,939 | 2,072 | 2,094 | 2,187 | 2,244 | 2,257  | 2,412 | 2,388 | 2,338 | 2,348 |
|           |       | 支出      | 人件費   | 784   | 736   | 736   | 718   | 715    | 677   | 655   | 651   | 630   |
|           | 経費    |         | 689   | 625   | 697   | 659   | 634   | 758    | 585   | 584   | 588   | 571   |
|           | 減価償却費 |         | 620   | 694   | 722   | 841   | 918   | 918    | 1,117 | 1,060 | 986   | 1,052 |
|           | その他支出 |         | 42    | 40    | 41    | 41    | 44    | 47     | 48    | 47    | 47    | 47    |
|           | 計     |         | 2,135 | 2,095 | 2,196 | 2,259 | 2,311 | 2,400  | 2,405 | 2,342 | 2,251 | 2,305 |
|           | 差引    |         | ▲196  | ▲23   | ▲102  | ▲72   | ▲67   | ▲143   | 7     | 46    | 87    | 43    |
|           | 累積欠損金 |         | ▲653  | ▲658  | ▲774  | ▲840  | ▲904  | ▲1,033 | ▲987  | ▲941  | ▲857  | ▲815  |
| 資本的収支     | 収入    | 企業債     | 315   | 504   | 554   | 916   | 603   | 495    | 223   | 188   | 527   | 202   |
|           |       | その他収入   | 1,271 | 1,230 | 1,553 | 1,530 | 1,596 | 1,689  | 914   | 927   | 705   | 519   |
|           |       | 計       | 1,586 | 1,734 | 2,107 | 2,446 | 2,199 | 2,184  | 1,137 | 1,115 | 1,232 | 721   |
|           | 支出    | 建設改良費   | 1,586 | 1,647 | 2,216 | 2,446 | 2,199 | 2,211  | 1,137 | 1,116 | 1,232 | 711   |
|           |       | 企業債償還金  | 163   | 166   | 184   | 230   | 233   | 270    | 311   | 345   | 353   | 371   |
| 計         | 1,749 | 1,813   | 2,400 | 2,676 | 2,432 | 2,481 | 1,448 | 1,461  | 1,585 | 1,082 |       |       |
| 年度末資金過不足額 |       | 128     | 247   | 150   | 191   | 256   | 141   | 175    | 186   | 246   | 270   |       |
| 企業債残高     |       | 2,674   | 3,012 | 3,381 | 4,067 | 4,437 | 4,661 | 4,573  | 4,417 | 4,591 | 4,421 |       |

### (3) 乗車人員及び乗車料収入について

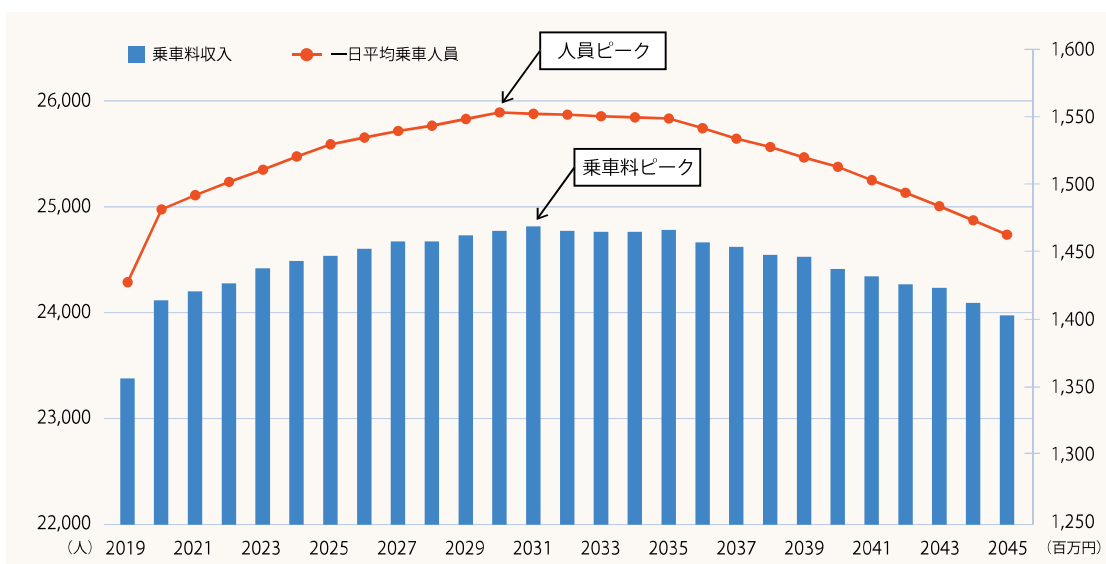
● 算定方法

2016年度に実施した利用実態調査結果から、路面電車利用者を年齢層毎・券種毎に分析するとともに、国立社会保障・人口問題研究所が公表している札幌市の将来人口推計に基づき、券種毎に乗車人員を推計しました。

● 算定結果

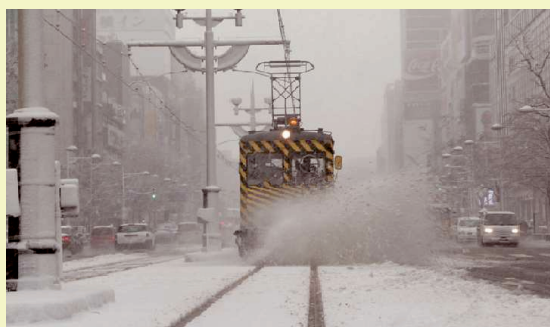
現在の利用者が増加傾向にあることや中央区の人口推計の伸び等を考慮した結果、2030年度まで利用者は増加し、それ以降についてはゆるやかに減少していくものと推計しました。

|          |            |                 |
|----------|------------|-----------------|
| 一日平均乗車人員 | 2030年度がピーク | <b>25,885人</b>  |
| 乗車料収入    | 2031年度がピーク | <b>1,468百万円</b> |



注) 一日平均乗車人員と乗車料収入のピークのずれについては2031年度がうるう年のため。

### 札幌市交通局が保有する車両(路面電車)



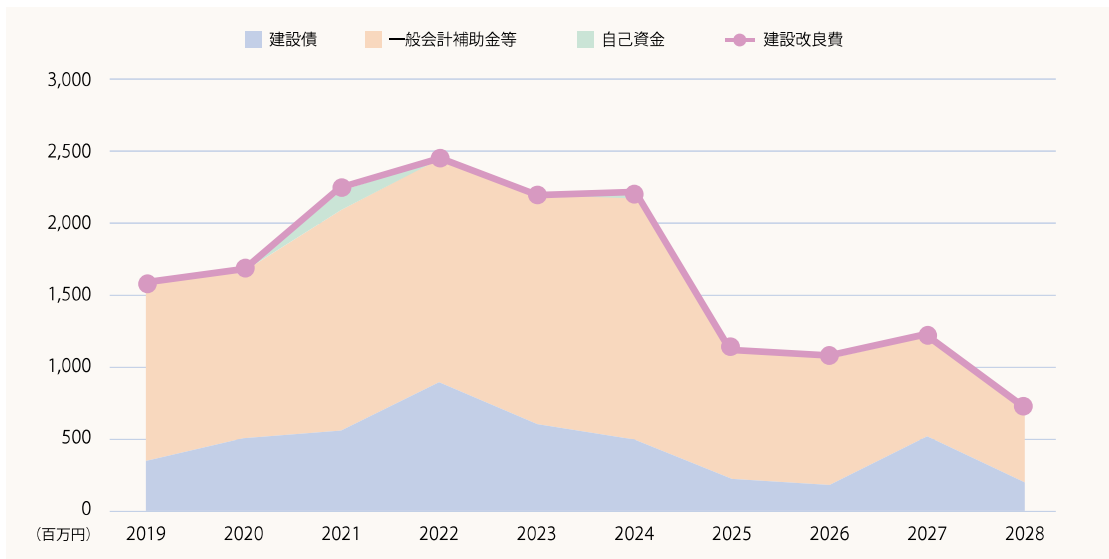
ササラ電車



シリウス(1100形)

## (4) 建設改良費及び財源について

### ● 各年度の建設改良費とその財源についての推移



#### <主な建設改良事業>

- ・低床車両の導入：2019年度から2022年度までは年2両ずつ、2023年度以降は年1両ずつの導入を想定しています。
- ・車両基地の改良：車庫、工場棟及び事務所棟は、営業を続けながら大規模な改修を行い、今後計画的に導入する低床車両に対応する車両基地とします。また、見学通路や資料展示スペースを設置し、市民に身近で親しまれるような施設に改修します。
- ・電力設備の増強：安定した電力を車両へ供給するため、新山鼻変電所を更新するとともに、新たに変電所を1か所建設します。
- ・停留場の改修：車両へ乗降しやすくする嵩上げ、スロープ設置や、横断歩道に接していない停留場(中間電停)の移設を行います。

#### ● 財源

「路面電車活用計画」に基づき、低床車両導入等の新たな設備投資については国の補助制度を活用しながら税負担により整備し、老朽化更新等については料金収入等で整備することとしています。

### 路面電車の多様な利用展開



人形劇電車

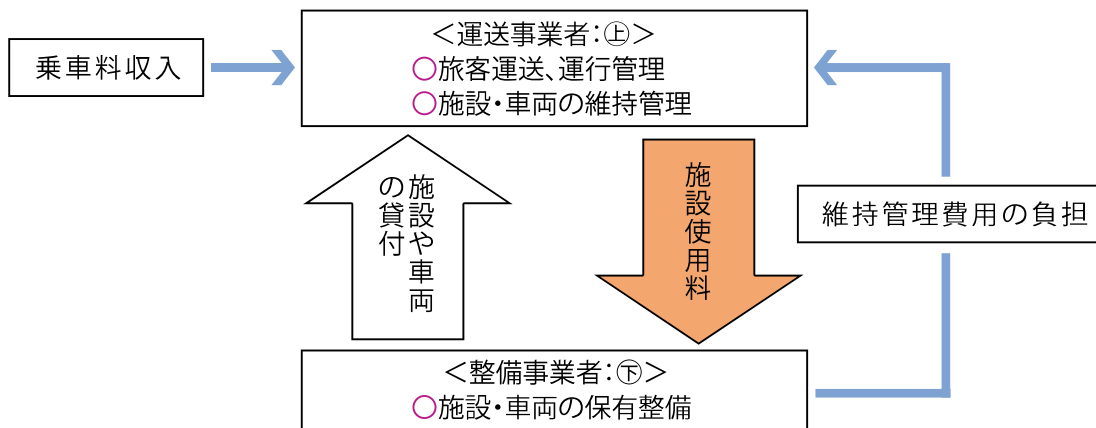


貸切電車



### (5) 上下分離後の収入・支出の流れについて

運送事業者は乗車料等の収入を得て旅客運送業務を行い、札幌市交通局が所有する施設を使用する対価として、施設使用料を札幌市交通局に支払います。札幌市交通局は、施設使用料を得て保有整備事業を行います。



#### ◆ 施設使用料

施設使用料の基本的な考え方としては、停留場の改修など交通局が行う施設等の建設改良に要した費用などを全て算入し、その内訳としては、交通局が借り入れた企業債の元利償還金、交通局が支払う人件費や事務費、施設・車両の保守点検などの費用が含まれます。

### (6) 経常費用について

#### ● 主な内訳

**人件費:** 2020年度に予定している上下分離の導入に伴い、運転手などの人件費の計上先は運送事業者に移ることとなるため、札幌市交通局の収支では、施設・車両の整備等に携わる1人工分と運送事業者への技術継承等に携わる派遣職員の人件費を計上しています。

**経費:** 2019年度予算をベースに、施設・車両の維持管理費等の増減を反映しています。

**減価償却費:** 電車事業所の再整備や低床車両の導入に伴い、増加傾向にあります。

