

阪堺線の収支について

全路線（阪堺線、上町線）の収支について

- ・令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、営業収益が支援策開始前以上に大きく減少した。
- ・営業費用は支援策開始前以上に減少しているものの、営業収益が大きく減少したことから、営業損益も支援策開始前以上に減少している。

令和2年度 軌道事業収支表

(単位：千円) 未満切捨

| | 全路線 | | | 大阪市内 | | | 堺市内 | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | R2 | H21(支援開始前) | R2-H21 | R2 | H21(支援開始前) | R2-H21 | R2 | H21(支援開始前) | R2-H21 |
| 営業収益 | 969,145 | 1,204,639 | ▲ 235,494 | 778,364 | 1,004,795 | ▲ 226,431 | 190,781 | 199,842 | ▲ 9,061 |
| 旅客運輸収入 | 878,909 | 1,115,057 | ▲ 236,148 | 712,388 | 937,226 | ▲ 224,838 | 166,520 | 177,830 | ▲ 11,310 |
| 定期外 | 669,025 | 826,147 | ▲ 157,122 | 532,435 | 683,554 | ▲ 151,119 | 136,589 | 142,593 | ▲ 6,004 |
| 定期 | 209,883 | 288,909 | ▲ 79,026 | 179,951 | 253,671 | ▲ 73,720 | 29,930 | 35,237 | ▲ 5,307 |
| 運輸雑収入 | 90,236 | 89,581 | 655 | 65,974 | 67,569 | ▲ 1,595 | 24,261 | 22,012 | 2,249 |
| 貸付料 | 9,377 | 15,597 | ▲ 6,220 | 6,139 | 6,644 | ▲ 505 | 3,236 | 8,952 | ▲ 5,716 |
| 広告料 | 57,612 | 47,778 | 9,834 | 40,929 | 36,483 | 4,446 | 16,682 | 11,293 | 5,389 |
| 構内営業料 | 12,976 | 19,864 | ▲ 6,888 | 12,183 | 19,291 | ▲ 7,108 | 791 | 572 | 219 |
| その他雑入 | 10,271 | 6,341 | 3,930 | 6,719 | 5,148 | 1,571 | 3,550 | 1,192 | 2,358 |
| 営業費用 | 1,463,978 | 1,543,789 | ▲ 79,811 | 992,718 | 1,139,901 | ▲ 147,183 | 471,259 | 403,887 | 67,372 |
| 人件費 | 701,817 | 787,020 | ▲ 85,203 | 469,999 | 562,909 | ▲ 92,910 | 231,817 | 224,109 | 7,708 |
| 電車動力費 | 63,085 | 67,789 | ▲ 4,704 | 40,639 | 46,254 | ▲ 5,615 | 22,445 | 21,533 | 912 |
| 修繕費 | 345,326 | 411,437 | ▲ 66,111 | 232,366 | 322,383 | ▲ 90,017 | 112,959 | 89,053 | 23,906 |
| 物件費 | 38,906 | 41,726 | ▲ 2,820 | 27,032 | 30,867 | ▲ 3,835 | 11,873 | 10,857 | 1,016 |
| 経費 | 111,614 | 80,893 | 30,721 | 77,469 | 60,721 | 16,748 | 34,144 | 20,171 | 13,973 |
| 諸税 | 86,388 | 67,103 | 19,285 | 60,327 | 46,064 | 14,263 | 26,060 | 21,038 | 5,022 |
| 減価償却費 | 116,839 | 87,819 | 29,020 | 84,881 | 70,695 | 14,186 | 31,957 | 17,123 | 14,834 |
| 営業損益 (堺市補助含まない) | ▲ 494,832 | ▲ 339,150 | ▲ 155,682 | ▲ 214,354 | ▲ 135,106 | ▲ 79,248 | ▲ 280,478 | ▲ 204,044 | ▲ 76,434 |

(堺市補助)

| | |
|--------------------------|------------------|
| 運賃施策への支援(上期) | 42,405 |
| 運賃施策への支援(下期) | 50,458 |
| 周知広報への支援 | 9,660 |
| 施設保安・保守への支援 | 56,500 |
| 補助額合計 | 159,023 |
| 営業損益 (堺市補助含む) | ▲ 335,809 |

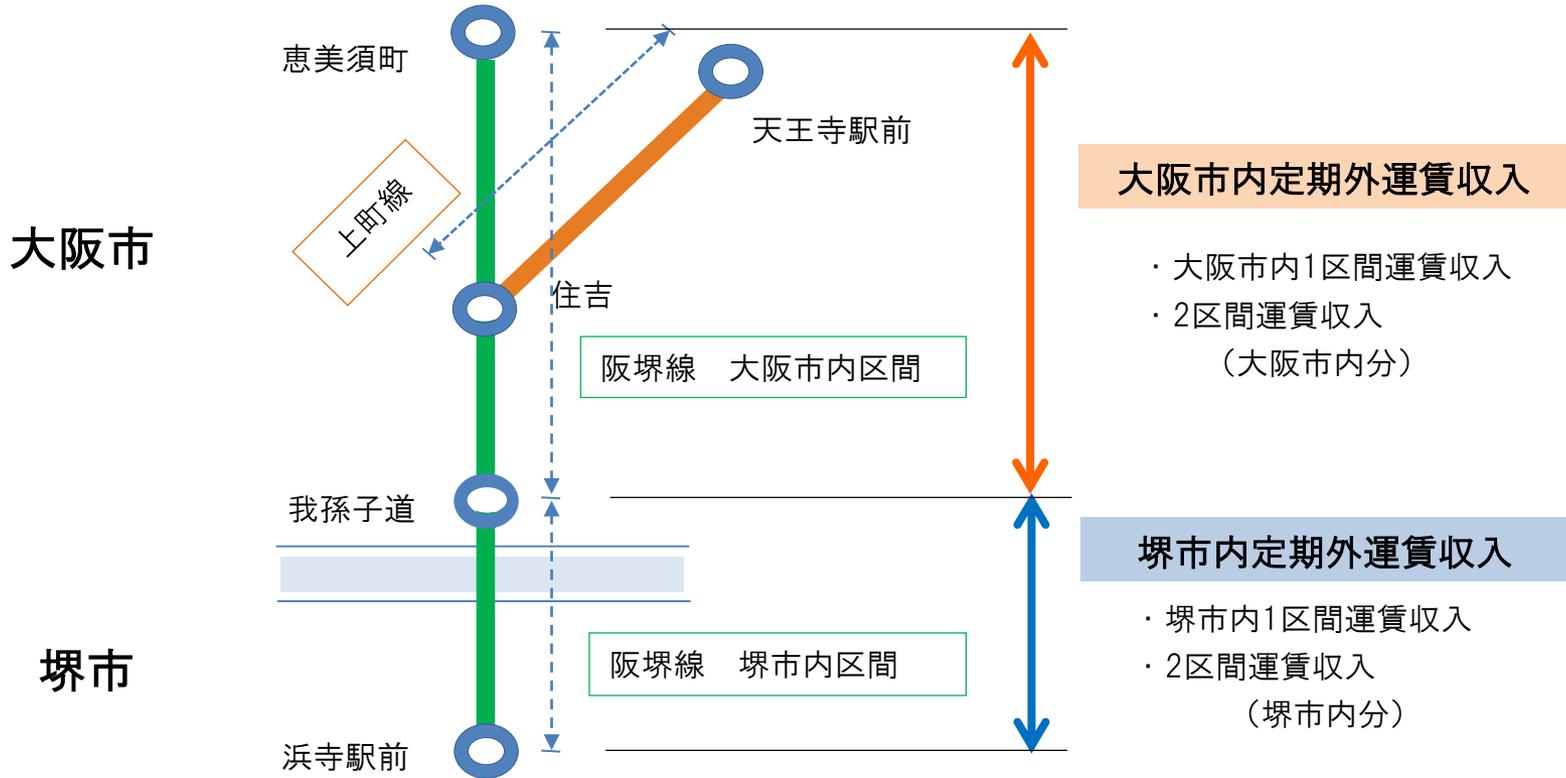
※2区間運賃均一化(大人290円→210円)・高齢者運賃割引(100円)・堺おもてなしチケット等への支援

※高齢者運賃割引(100円)(但し10月～12月は無償化)・堺おもてなしチケット等への支援

※施設保安・保守に要する経費への支援が通年実施されております。

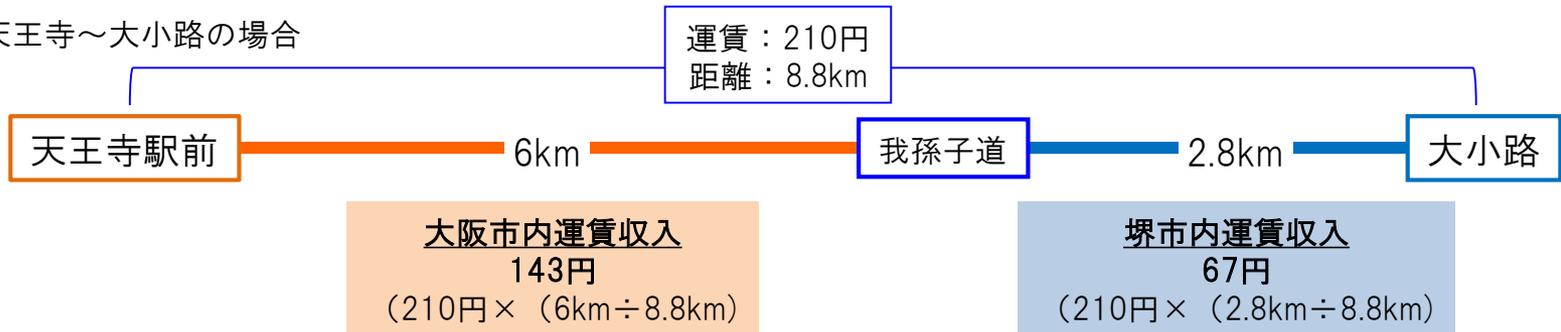
(参考) 定期外運賃収入内訳 (大阪市内・堺市内)

- ・ 2区間の定期外運賃収入は、大阪市内区間と堺市内区間を利用者が移動した距離の比率により割り振ることとしている。
- ・ 交通調査の結果から、大阪市内区間と堺市内区間の定期外運賃収入の比率は、約8：2となっている。



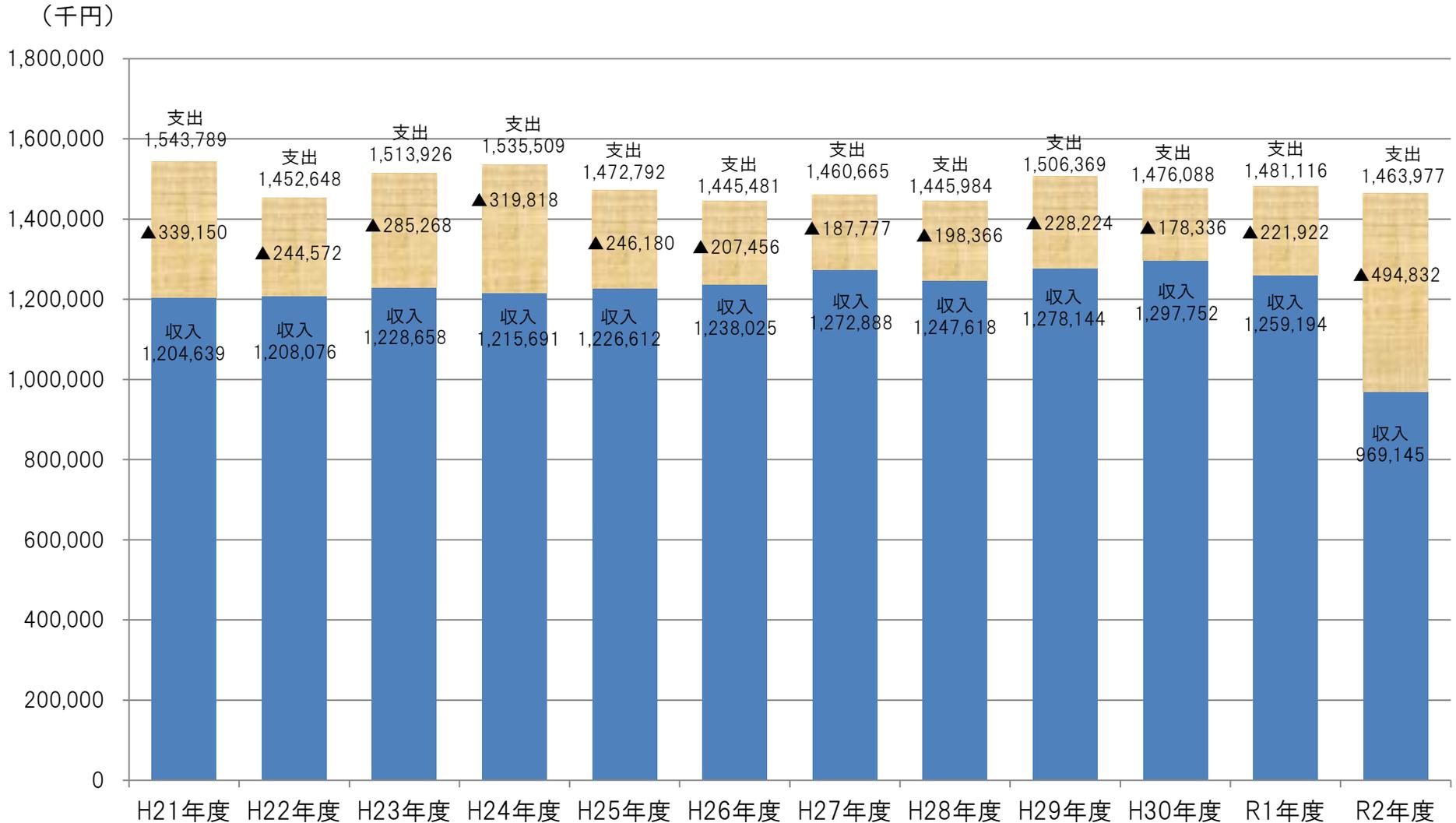
○2区間運賃収入について (令和2年9月末まで)

【例】 天王寺～大小路の場合



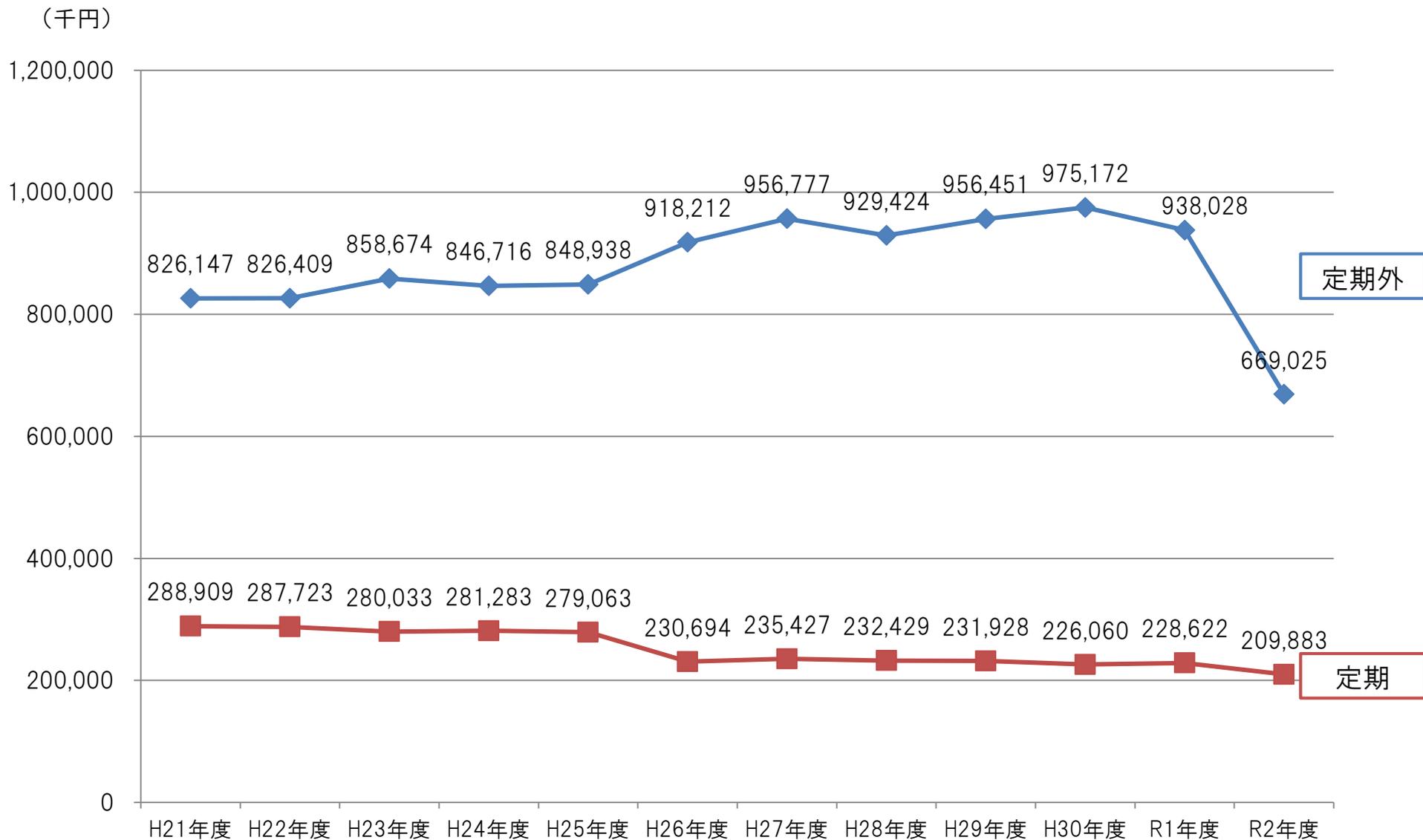
欠損額（堺市補助なし）の推移について

- ・ 阪堺全線の欠損額は、収入が増加傾向にあり、支出は減少傾向になっているため、支援策前より大幅に改善されていた。
- ・ 令和2年度は、支援開始以降最小の欠損額となったが、令和元年度は新型コロナウイルス禍の影響を受けて増加している。



旅客運輸収入（堺市補助なし）の推移について

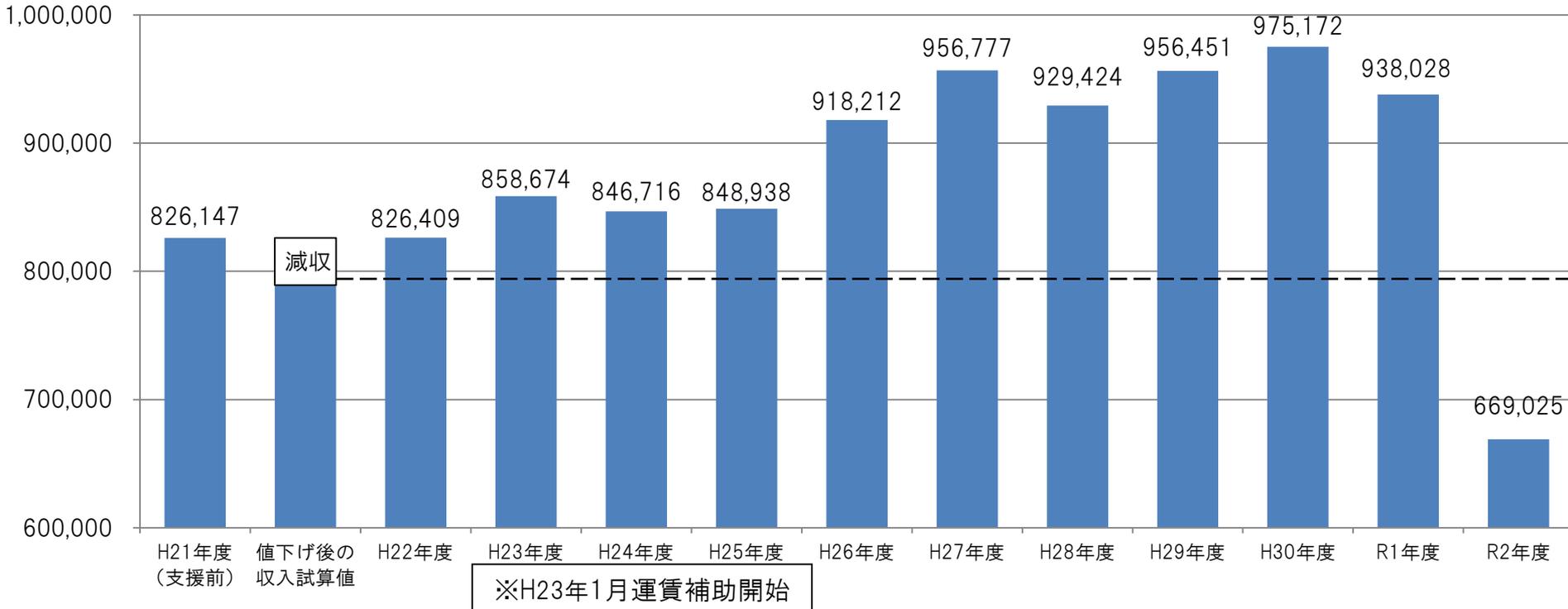
・ 令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、定期外旅客の収入が定期旅客と比べて大きく減少している。



定期外旅客運輸収入（堺市補助なし）の推移について

- ・ 阪堺全線の定期外運輸収入は、支援策による運賃値下げに伴う収入減以上の収入増加となっている。
- ・ 平成26年度以降、高齢者割引拡充に伴う減収以上の利用者増加及びICカード導入により、収入が増加している。
- ・ 平成30年度は、支援開始以降最高の定期外運輸収入となっていたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、支援策開始前を大きく下回る旅客運輸収入となった。

(千円)



※減収の内訳（推定減収額：37,000千円）

- ・ 堺市内・大阪市内区間の均一運賃化による減収

（H23年1月～H27年1月）290円→200円 90円/人の減収、（H27年2月～）290円→210円 80円/人の減収

- ・ 高齢者利用割引による減収

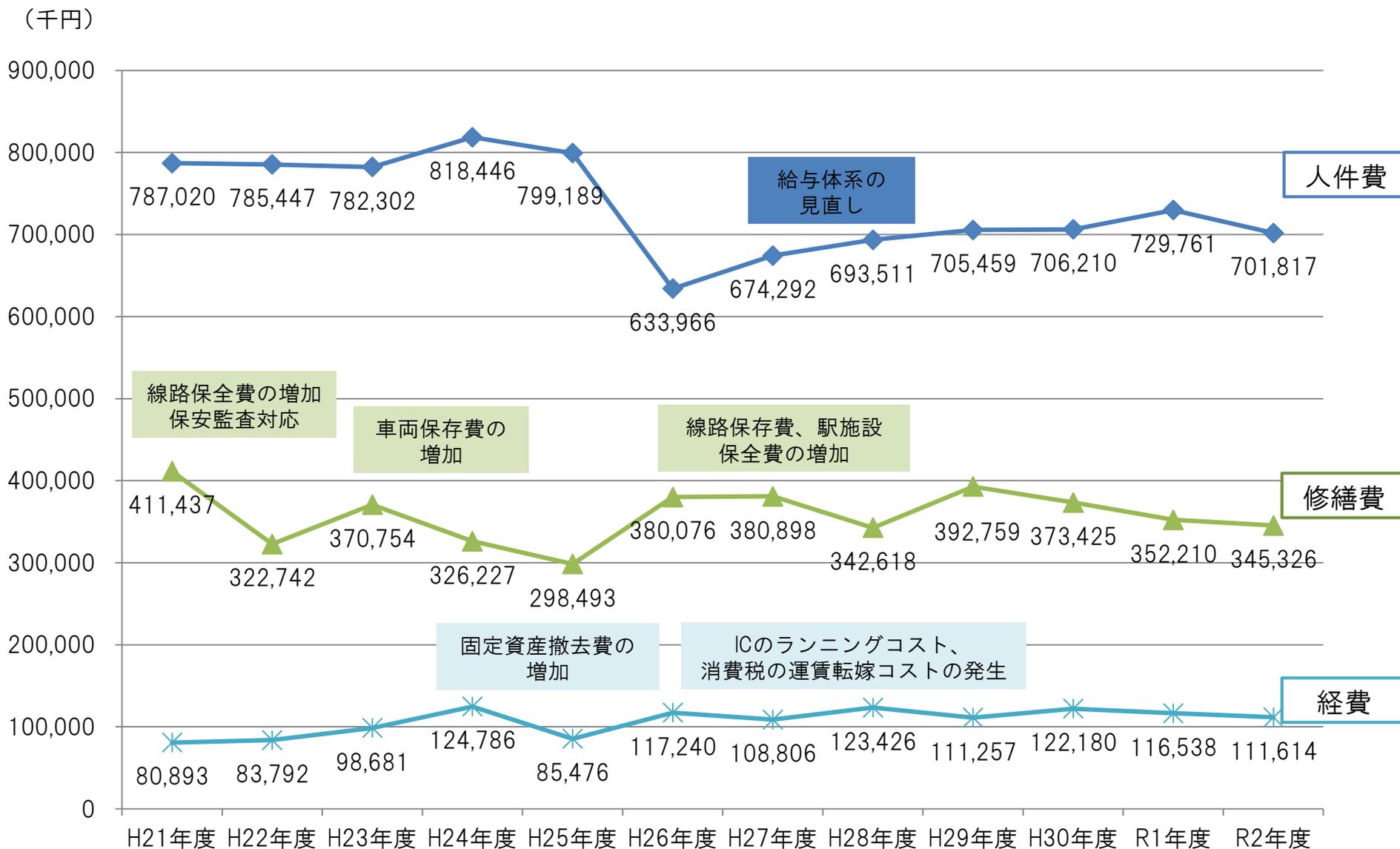
1 区間利用時：（H23年1月～H27年1月）200円→100円 100円/人の減収

（H27年2月～）210円→100円 110円/人の減収

2 区間利用時：（H23年1月～）290円→100円 190円/人の減収

人件費等の支出の推移について

・令和2年度は令和元年度に比べて、人件費・修繕費・経費ともに減少している。



年間総車両走行キロあたりの収支について

- ・令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、旅客運輸収入が大きく減少したことに伴い、年間総車両走行キロあたりの旅客運輸収入も大きく減少した。
- ・令和2年度の年間車両走行キロあたりの費用に占める収入割合も例年に比べて大きく減少している。

車両走行キロあたりの旅客運輸収入

| | H21年度 | ～ | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 年間総車両走行キロ（千km） | 1,583 | | 1,568 | 1,534 | 1,465 | 1,464 | 1,447 | 1,451 | 1,446 | 1,432 | 1,404 |
| 旅客運輸収入（千円） | 1,115,057 | | 1,128,000 | 1,128,001 | 1,148,907 | 1,192,205 | 1,161,854 | 1,188,380 | 1,201,233 | 1,166,650 | 878,909 |
| 年間総車両走行キロあたり運輸収入（円/km） | 704 | | 719 | 735 | 784 | 814 | 803 | 819 | 831 | 815 | 626 |

車両走行キロあたりの営業費用

| | H21年度 | ～ | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年間総車両走行キロ（千km） | 1,583 | | 1,568 | 1,534 | 1,465 | 1,464 | 1,447 | 1,451 | 1,446 | 1,432 | 1,404 |
| 営業費用（千円） | 1,543,789 | | 1,535,509 | 1,472,792 | 1,445,481 | 1,460,665 | 1,445,984 | 1,506,369 | 1,476,088 | 1,481,116 | 1,463,978 |
| 年間総車両走行キロあたり営業費用（円/km） | 975 | | 979 | 960 | 987 | 998 | 999 | 1,038 | 1,021 | 1,034 | 1,043 |

年間総車両走行キロあたりの費用に占める収入割合

| H21年度 | ～ | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 0.72 | | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.60 |

阪堺線（堺市内区間）の利用者拡大策・運行継続に必要な経常的経費への支援について

- ・年間2億円（令和2年度は上半期で1億円）を上限に利用者拡大策と運行継続に必要な経常的経費に支援を行っている。
- ・阪堺電軌の自助努力を促す観点から、利用者拡大に対する補助を重点配分し、目標を達成しない場合は補助の減額を条件としている。（令和元・2年度については新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて配分を見直し）

| | 【運行継続に必要な経費の支援】 | 【利用者拡大策への支援】 |
|--------|-----------------|--------------|
| 平成24年度 | 120,000千円 | 80,000千円 |
| 平成25年度 | 100,000千円 | 100,000千円 |
| 平成26年度 | 70,000千円 | 130,000千円 |
| 平成27年度 | 70,000千円 | 130,000千円 |
| 平成28年度 | 60,000千円 | 140,000千円 |
| 平成29年度 | 55,000千円 | 145,000千円 |
| 平成30年度 | 50,000千円 | 150,000千円 |
| 令和元年度 | 52,000千円 | 148,000千円 |
| 令和2年度 | 56,500千円 | 43,500千円 |

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、令和元年度に比べて大きく減少している。

1. 利用者拡大策への支援

(1) ゾーンチケットへの支援

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 実績額 | 454 | 317 | 463 | 1,246 | 941 | 1,017 | 773 | 860 | 178 |

※R2年度は上半期のみ。下半期は別途、公共交通利用促進事業による負担金として260千円

(2) 高齢者利用割引への支援

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実績額 | 12,029 | 27,811 | 45,019 | 58,207 | 67,302 | 70,321 | 72,123 | 70,522 | 21,234 |

※R2年度は上半期のみ。下半期は別途、公共交通利用促進事業による負担金として35,457千円

(3) 堺市内・大阪市内区間の運賃均一化への支援

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実績額 | 63,265 | 66,718 | 68,798 | 58,302 | 54,835 | 62,236 | 64,914 | 63,659 | 20,993 |

※R2年度は上半期のみ。

(4) 周知広報への支援

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 実績額 | 731 | 5,153 | 13,720 | 12,245 | 9,992 | 11,426 | 12,190 | 12,959 | 1,592 |

※R2年度は上半期のみ。下半期は別途、公共交通利用促進事業による負担金として8,566千円

・年間2億円（令和2年度は上半期で1億円）が上限のため、運行の継続に必要な経費への支援は減少を続けている。
 ただし令和元・2年度については新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、「利用者拡大策への支援」から「運行の継続に必要な経費への支援」へ配分を見直している

2. 運行の継続に必要な経費への支援

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実績額 | 120,000 | 100,000 | 72,000 | 70,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 52,000 | 56,500 |

● 利用者拡大策と運行の継続に必要な経費への支援（合計）

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 実績額 | 196,479 | 199,999 | 200,000 | 200,000 | 193,070 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 |

阪堺線（堺市内区間）の高度化、老朽化対策のための支援について

- ・ 10年間で30億円を高度化による利便性の向上と老朽化に伴う施設の改修に対する経費に支援を行っている。
- ・ 令和2年度は令和元年度に比べて老朽化対策に対する経費への支援が増加している。

1. 高度化による利便性の向上

(1) 低床式車両の導入

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | R1年度 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 実績額 | 234,000 | 249,600 | 249,600 | 83,200 |
| (国補助) | 81,333 | 83,200 | 83,200 | 41,600 |
| (市補助) | 152,667 | 166,400 | 166,400 | 41,600 |

(2) 停留場の増設、機能改善

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R2年度 |
|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 実績額 | 18,478 | 30,715 | 148,257 | 115,930 | 19,050 | 4,460 | 24,703 | 1,750 |
| (国補助) | - | - | 45,900 | 16,883 | - | - | - | - |
| (市補助) | - | - | 102,357 | 99,047 | 19,050 | 4,460 | 24,703 | 1,750 |

※R2年度は高須神社停留場美装化工事費

(3) ICカードの導入

(千円)

| | H25年度 | H26年度 |
|-------|---------|--------|
| 実績額 | 161,335 | 30,000 |
| (国補助) | 52,900 | - |
| (市補助) | 108,435 | 30,000 |

※H26年度はおでかけ応援ICカードのシステム費

2. 老朽化対策

(千円)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 実績額 | 178,851 | 90,034 | 87,078 | 179,830 | 181,060 | 156,746 | 116,952 | 92,492 | 132,711 |
| (国補助) | 59,617 | 30,012 | 32,078 | 59,115 | 60,354 | 52,249 | 38,984 | 25,225 | 44,237 |
| (市補助) | 119,234 | 60,022 | 55,000 | 120,715 | 120,706 | 104,497 | 77,968 | 67,267 | 88,474 |