**中期経営計画対照表**

**資料3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 4 | ダイアグラム  自動的に生成された説明**図表－３　建設資金の構成** | **図表－３　建設資金の構成**    ※建設時の金額は2007年度末（全路線供用開始）時点の建設事業費合計  ※但し負担金を除く |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 5 | **① 鳥飼仁和寺大橋有料道路**  **（交通量の状況）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日平均  交通量  (台/日) | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021見込 | | 計画 | 10,236 | 10,577 | 10,508 | 10,449 | | 実績 | 10,696 | 10,503 | 10,008 | 10,147 |  **② 箕面有料道路（箕面グリーンロード）** **（交通量の状況）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日平均  交通量  (台/日) | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  見込 | | 計画 | 11,152 | 9,573 | 9,844 | 10,105 | | 実績 | 9,246 | 9,465 | 8,985 | 10,365 | | **① 鳥飼仁和寺大橋有料道路** **（交通量の状況）**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日平均  交通量  (台/日) | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  見込 | | 計画 | 10,236 | 10,577 | 10,508 | 10,449 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | | 実績 | 10,696 | 10,503 | 10,008 | 10,019 | 9,945 | 10,181 | 10,226 |  **② 箕面有料道路（箕面グリーンロード）** **（交通量の状況）**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日平均  交通量  (台/日) | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  見込 | | 計画 | 11,152 | 9,573 | 9,844 | 10,105 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | | 実績 | 9,246 | 9,465 | 8,985 | 10,284 | 11,813 | 11,179 | 11,583 | |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 7 | **図表－４　各年度の実績** | **図表－４　各年度の実績**    各年度の実績　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2019年度 | | | 2020年度 | | | 2021年度 | | | | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | | 日平均交通量 | 10,503台 | 9,465台 | 19,968台 | 10,008台 | 8,985台 | 18,993台 | 10,019台 | 10,284台 | 20,303台 | | 収益  (うち道路料金収入) | 346  （345） | 1,478  (1,476) | 1,824  (1,821) | 337  (326) | 1,446  (1,410) | 1,783  (1,736) | 678  (332) | 1,645  (1,633) | 2,323  (1,965) | | 費用  (うち維持管理費) | 175  (150) | 975  (834) | 1,150  (984) | 199  (168) | 866  (735) | 1,065  (903) | 560  (533) | 933  (800) | 1,493  (1,333) | | 償還準備金等繰入額 | 170 | 504 | 674 | 138 | 580 | 718 | 118 | 712 | 830 | |  | 2022年度 | | | 2023年度 | | | 2024年度(見込み) | | | | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | | 日平均交通量  （中期計画値） | 9,945台  (10,200) | 11,813台  (10,400) | 21,758台  (20,600) | 10,181台  (10,200) | 11,179台  (10,400) | 21,360台  (20,600) | 10,226台  (10,200) | 11,583台  (10,400) | 21,809台  (20,600) | | 収益  (うち道路料金収入) | 300  （299） | 1,895  (1,888) | 2,195  (2,187) | 337  (335) | 1,810  (1,797) | 2,147  (2,132) | 797  (335) | 1,876  (1,857) | 2,673  (2,192) | | 費用  (うち維持管理費) | 155  (130) | 1,041  (880) | 1,196  (1,010) | 173  (142) | 1,234  (1,067) | 1,407  (1,209) | 642  (629) | 1,383  (1,202) | 2,025  (1,831) | | 償還準備金等繰入額 | 145 | 854 | 999 | 164 | 576 | 740 | 155 | 493 | 648 |   各年度の償還状況　　　　　　　　　　　(単位：百万円)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2019年度 | | | 2020年度 | | | 2021年度 | | | | | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | | 償還対象道路資産額 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | | 償還準備金等積立額 | 5,545 | 6,806 | 12,351 | 5,684 | 7,386 | 13,070 | 5,802 | 8,098 | 13,900 | | （差引）未償還額 | 4,655 | 43,283 | 47,938 | 4,516 | 42,703 | 47,219 | 4,398 | 41,991 | 46,389 | | 出資金 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | | （差引）  出資金を除く未償還額 | 2,615 | 25,783 | 28,398 | 2,476 | 25,203 | 27,679 | 2,358 | 24,491 | 26,849 | |  | 2022年度 | | | 2023年度 | | | 2024年度(見込み) | | | | | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | 鳥飼 | 箕面 | 計 | | 償還対象道路資産額 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | 10,200 | 50,089 | 60,289 | | 償還準備金等積立額 | 5,947 | 8,951 | 14,898 | 6,110 | 9,527 | 15,637 | 6,265 | 10,020 | 16,285 | | （差引）未償還額 | 4,253 | 41,138 | 45,391 | 4,090 | 40,562 | 44,652 | 3,935 | 40,069 | 44,004 | | 出資金 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | 2,040 | 17,500 | 19,540 | | （差引）  出資金を除く未償還額 | 2,213 | 23,638 | 25,851 | 2,050 | 23,062 | 25,112 | 1,895 | 22,569 | 24,464 | |

**中期経営計画対照表**

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 10 | **図表－５　本計画期間内に実施する主な工事**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 路線名 | 工事内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 以降 | | 鳥飼  仁和寺 | 橋梁定期点検  耐震対策  ケーブル補修（斜張橋） |  |  |  |  | | 箕面 | トンネル(橋梁含む)点検  土砂災害対策  誤進入対策  トンネル設備更新 |  |  |  |  | | **図表－５　本計画期間内に実施する主な工事**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 路線名 | 工事内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 以降 | | 鳥飼  仁和寺 | 橋梁定期点検  耐震対策  橋梁補修 |  |  |  |  |  | | 箕面 | トンネル(橋梁含む)点検  土砂災害対策  誤進入対策  舗装等補修  設備更新  ・道路情報提供設備  ・監視制御設備  ・火災検知器等防災設備 |  |  |  |  |  | |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 12 | **図表―６　維持修繕・管理業務費用及びコスト縮減額**  （単位：百万円）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2022  計画 | 2023  計画 | 2024  計画 | 計画期間計（年平均） | | 維持修繕・管理業務の費用 | 742 | 739 | 722 | 2,203（734） | | コスト縮減額（\*） | △21 | △28 | △78 | △126　(△42) |   注)（\*）コスト縮減額については以下の取り組みを実施しない場合と比較した効果額。  ・電力調達方式の見直し等（毎年度17百万円）  ・深夜帯の交通管理体制の見直し（箕面：毎年度3.5百万円）  ・ＥＴＣＸ導入に伴う料金収受業務の見直し（2023年度以降7百万円）  ・橋梁定期点検方法の見直し（鳥飼仁和寺大橋：2024年度50百万円）  **《参考:前中期計画との比較》**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 前中期計画間計（年平均） | 本中期計画間計（年平均） | | 維持修繕・管理業務の費用 | 2,259（753） | 2,203（734） |   （単位：百万円） | **図表―６　維持修繕・管理業務費用及びコスト縮減額**  （単位：百万円）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2022  実績 | 2023  実績 | 2024  見込 | 2025  計画 | 計画期間計（年平均） | | 維持修繕・管理業務の費用 (\*１) | 953 | 1,005 | 1,112 | 1,131 | 4,201（1,050） | | コスト縮減額（\*２） | △12 | △17 | △76 | △26 | △131　(△33) |   注)（\*１）維持管理費のうち、電気代や清掃、料金徴収業務等の費用で、設備更新や５年に１回の法定点検費など事業費が毎年度均一でないものを除く  （\*２）コスト縮減額については以下の取組を実施しない場合と比較した効果額  ・深夜帯の交通管理体制の見直し（箕面：毎年度3百万円）  ・清掃の集約等による回数見直し（箕面・鳥飼：毎年度8百万円）  ・LED照明導入による電力料金削減（鳥飼：毎年度1百万円）  ・ＥＴＣＸ導入に伴う回数券の廃止（鳥飼：2023年度以降5百万円）  ・ＥＴＣＸ導入に伴う料金収受業務の見直し（鳥飼：2024年度以降9百万円）  ・橋梁定期点検方法の見直し（鳥飼：2024年度50百万円）  ・パトロール車をリース契約に切替（箕面：2025年度以降毎年度0.2百万円）  **《参考:前中期計画との比較》**  （単位：百万円）   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 前中期計画間計（年平均）  2019-2021 | 本中期計画間計（年平均）  2022-2025 | | 維持修繕・管理業務の費用 | 2,375（792） | 4,201（1,050） |   近年の電気代高騰や労務費増加等により、増加の傾向 |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 13 | **図表―７　コスト縮減の取り組み**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項目 | 主なコスト縮減内容 | 路線 | | 維持管理方法 | 維持管理方法の工夫  ・LED照明の導入による電気代  ・道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車の更新時期見直し  ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用  ※・ETCX導入効果による料金収受体制の見直し  ※・深夜帯の交通管理体制の見直し | 鳥飼仁和寺  箕面  鳥飼仁和寺  鳥飼仁和寺  箕面 | |  | 管理水準の見直し  ・清掃回数の低減  ※・トンネル排風機の運転時間見直し | 箕面・鳥飼仁和寺  箕面 | | 入札･契約 | 電力調達方式の見直し  ・新電力の参入を促す枠組み設定 | 箕面・鳥飼仁和寺 | |  | 西日本高速道路株式会社への業務委託  ・ETCにかかる中央処理業務  ・ETC設備保守 | 箕面  箕面 |   注）　※本中期経営計画で新規追加する項目  **図表―８　人件費の削減**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2021年度 | 2024年度 | | 公社人件費 | 221 | 197 |   （単位：百万円/年） | **図表―７　コスト縮減の取組**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項目 | 主なコスト縮減内容 | 路線 | | 維持管理  方法 | 維持管理方法の工夫  ・LED照明の導入による電気コストの縮減  ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用  ※・ETCX導入効果による料金収受体制の見直し  ※・深夜帯の交通管理体制の見直し  ※・道路パトロール車をリース契約に見直し | 鳥飼・箕面  鳥飼  鳥飼  箕面  箕面 | | 管理水準の見直し  ・清掃業務の見直し  ※・トンネル排風機の運転時間見直し | 鳥飼・箕面  箕面 | | 入札・契約 | 電力調達方式の見直し  　・新電力の参入を促す枠組み設定 | 鳥飼・箕面 | | 西日本高速道路株式会社への業務委託  ・ETCにかかる中央処理業務・ETC設備保守 | 箕面 |   　注）　※本中期経営計画で新規追加する項目(１年期間延長分を含む)  **図表―８　人件費の削減**  （単位：百万円/年）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **2021年度** | **2024年度（見込み）** | **2025年度** | | **公社人件費** | **221** | **197** | **205** |   役員を含む人件費総額。ただし、府から受託している耐震工事に係る人件費を除く。 |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 14 | **図表―９　利用促進の取り組み**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 取組内容 | 具体的内容 | 路線 | | 各種ﾀｲｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ | ・施設、ｸﾞﾙﾒｽﾎﾟｯﾄ、温泉等の集客施設とのﾀｲｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施 | 箕面 | | ※・近畿圏内５道路公社と連携したキャンペーン | 箕面･鳥飼仁和寺 | | 営業活動  ※（ETCX利用促進） | ・沿線物流事業者への営業活動実施  ・北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ･中央卸売市場等 | 鳥飼仁和寺 | | ・チラシ配布（料金所、商工会議所、ﾄﾗｯｸ協会等） | | ・登録内容の情報提供（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） | | ・ＥＴＣＸへの転換による回数券の廃止 | | ・広報看板、横断幕の設置 | | ・ﾈｯﾄﾜｰｸ型ETC推進協議会（６道路公社）による普及促進策の検討 | | ホームページでの  情報発信・魅力向上 | ・Twitterによる情報発信(2018～) | 箕面･鳥飼仁和寺 | | ※・YouTubeによる魅力向上(2022～) | | ・沿線自治体・観光施設など多様なリンクの設定 | | 関係市と連携した  取組み | ・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会(2018～) | 箕面･鳥飼仁和寺 | | ・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座） | 箕面 | | ＰＲ活動 | ・ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ等でのﾘｰﾌﾚｯﾄの配架実施 | 箕面 | | ・近隣の集客施設やイベントでのﾘｰﾌﾚｯﾄ等の配布 | 箕面･鳥飼仁和寺 | | ・新名神関連のﾘｰﾌﾚｯﾄ配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施(2018～) | 箕面 | | 道路サービスの  向上 | ・案内表示改善による適切な誘導を検討  ・道路情報板による通行止め等の情報提供（2021～）  ※・ＥＴＣＸ導入に関する利用者満足度調査  ※・ＥＴＣＸ導入後の現金利用者に対する利用者アンケートによるＥＴＣＸへの転換促進策の検討  ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（Twitter）  (2018～） | 箕面  鳥飼仁和寺  鳥飼仁和寺  鳥飼仁和寺  箕面 |   注）※は本中期経営計画で新規追加する項目  『ETCX』は国土交通省が推進する「ETC多目的利用サービス」の一環であり、「ネットワーク型ETC技術」を活用した新しいキャッシュレス決済サービス | **図表―９　利用促進の取組**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 取組内容 | 具体的内容 | 路線 | | 各種タイアップキャンペーン | ・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設、郵便局・観光協会・商工会議所等とのタイアップ、キャンペーンの実施 | 箕面・鳥飼 | | ※・近畿圏内５道路公社と連携したキャンペーンの実施 | 箕面・鳥飼 | | 営業活動  (ETCX利用促進) | ・物流事業者等への営業活動実施 | 鳥飼 | | ・リーフレット配布、配架の実施（料金所、商工会議所、トラック協会等） | | ・会員登録方法等の情報提供による新規登録の促進(ホームページ) | | ・ETCXへの転換等によるキャッシュレス化の推進  ・利用促進キャンペーンの実施 | | ・広報看板、横断幕の設置 | | ・ネットワーク型ETC推進協議会（６道路公社）による普及促進策の検討 | | ホームページでの情報発信・魅力向上 | ・Ｘ、インスタグラム・YouTube等による情報発信 | 鳥飼・箕面 | | ※・YouTubeによる魅力向上 | | ・沿線自治体・観光協会など多様なリンクの設定 | | 関係機関と連携した取組 | ・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会 | 鳥飼・箕面 | | ・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座） | 箕面 | | ＰＲ活動 | ・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施 | 箕面 | | ・市民祭り・道の駅近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布、公社PR | 鳥飼・箕面 | | ・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施 | 箕面 | | ※・京都（亀岡、南丹）方面の観光、イベント案内配布（当該方面へのお出かけルートとしての利用をPR） | 箕面 | | 道路サービスの向上 | ・案内表示改善による適切な誘導、誤進入防止  ・道路情報板による通行止め等の情報提供  ※・ＥＴＣＸ導入に関する利用者満足度調査  ※・ＥＴＣＸ導入後の現金利用者に対する利用者アンケート調査  ※・ＥＴＣＸへの転換促進策の検討・実施  ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（Ｘ） | 箕面  鳥飼・箕面  鳥飼  鳥飼  鳥飼  箕面 |   注）　※本中期経営計画で新規追加する項目(１年期間延長分を含む)  ・『ETCX』:低コスト導入可能な「ETC多目的利用サービス」の一環。「ネットワーク型ETC技術」を  活用した新しいキャッシュレス決済サービス |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 15 | **図表－１０　中期経営目標**  （単位：億円）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2021年度  見込 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 計画期間計  【2022～2024】 | | **償還準備金等繰入額** | **8.1** | **6.8** | **9.6** | **6.4** | **22.8** | | **償還準備金等積立額** | **138.8** | **145.6** | **155.1** | **161.6** |  |   注)・鳥飼仁和寺及び箕面の２路線の計である。  ・償還準備金等の繰入額及び積立額は、鳥飼・箕面の償還準備金及び損失補填引当金の計である。  ・前中期経営計画（2019～2021）での3ヵ年の償還準備金等繰入額の累計は21.7億円 | **図表―10　ＤＸの取組**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 取組内容 | 具体的内容 | 路線 | | 利用者サービスの向上 | ・災害時の通行止め時間の短縮のため、高所点検（法面、橋梁など）等にドローンを使用  ・渋滞状況等の発信  ・トンネル内監視カメラへのAI導入を検討（早期の異常検知による安全性向上）  ・トンネル内監視画面を現場で共有するためのタブレット導入（異常時対応の効率化による安全性向上） | 箕面・鳥飼  箕面・鳥飼  箕面 | | 業務の効率化 | ・工事や点検整備で実施する工場確認、現場確認における遠隔臨場の実施  ・より利便性の高いWeb会議環境の整備  ・電子決裁システムの導入、クラウド型の財務会計システムへの更新を検討  ・交通量集計などにRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入を検討  ・集金業務の見直し（現金⇒集金機）を検討 | 箕面・鳥飼  箕面・鳥飼  箕面・鳥飼  箕面・鳥飼 |   **図表－11　中期経営目標**  　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：億円）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2021年度  実績 | 2022年度  実績 | 2023年度  実績 | 2024年度  見込 | 2025年度  計画 | 計画期間計  【2022～2025】 | | **償還準備金等繰入額** | **8.3** | **10.0** | **7.4** | **6.5** | **0.1** | **24.0** | | **償還準備金等積立額** | **139.0** | **149.0** | **156.4** | **162.9** | **163.0** |  |   注)・鳥飼仁和寺及び箕面の２路線の計である。  ・償還準備金等の繰入額及び積立額は、鳥飼・箕面の償還準備金及び損失補填引当金の計である。  ・前中期経営計画（2019～2021）での3か年の償還準備金等繰入額の累計は22.2億円 |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 16 | **図表－１１　各年度の項目別内訳**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | (損益計算書ベース） | 2021  見込 | 2022  計画 | 2023  計画 | 2024  計画 | | 目標日平均交通量(台/日)  （うち鳥飼仁和寺）  （うち箕面） | 20,512  (10,147)  (10,365) | 20,600  (10,200)  (10,400) | 20,600  (10,200)  (10,400) | 20,600  (10,200)  (10,400) | | 収益（料金収入等） Ａ  （うち料金収入） | 2,321  (1,964) | 1,962  (1,962) | 1,965  (1,965) | 1,958  (1,958) | | 費用（道路管理費等）Ｂ | 1,516 | 1,281 | 1,007 | 1,316 | | **償還準備金等繰入額**  （Ａ－Ｂ） | **805** | **681** | **958** | **642** |   （単位：百万円） | **図表－12　各年度の項目別内訳**  （単位：百万円）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (損益計算書ベース） | 2021  実績 | 2022  実績 | 2023  実績 | 2024  見込 | 2025  計画 | | 目標日平均交通量(台/日)  （うち鳥飼仁和寺）  （うち箕面） | 20,303  (10,019)  (10,284) | 21,758  (9,945)  (11,813) | 21,360  (10,181)  (11,179) | 21,809  (10,226)  (11,583) | 21,400  (10,400)  (11,000) | | 収益（料金収入等） Ａ  （うち料金収入） | 2,323  (1,965) | 2,195  (2,187) | 2,147  (2,132) | 2,673  (2,192) | 3,492  (2,105) | | 費用（道路管理費等） Ｂ | 1,493 | 1,196 | 1,407 | 2,025 | 3,484 | | **償還準備金等繰入額**  （Ａ－Ｂ） | **830** | **999** | **740** | **648** | **8** | |

**中期経営計画対照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁 | 現　　　行 | 延　　長　　後 |
| 17 | **【****参考資料】 償還見通し（各路線の料金徴収期間満了時まで）**  (単位：億円)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **移管3路線** | | | | **継続2路線** | | | **5路線計** | | **堺泉北** | **南阪奈** | **第二**  **阪奈** | 小計 | **鳥飼**  **仁和寺** | **箕面** | 小計 |  | | 料金徴収期間満了 | 2018.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2027.2 | 2047.5 | | **建設費（Ｘ）**  借入金  出資金 | 257  190  66 | 651  425  226 | 1,246  823  423 | 2,154  1,438  716 | 102  82  20 | 501  326  175 | 603  408  195 | 2,757  1,846  911 | | **償還額（Ｙ）**  借入金  　出資金 | 301  235  66 | 463  452  11 | 1,138  911  227 | 1,902  1,597  305 | 66  66  0 | 221  221  0 | 287  287  0 | 2,189  1,884  305 | | **未償還額(Ｘ-Ｙ）**  借入金  出資金 | **-44**  -44  0 | **189**  -27  215 | **108**  -88  196 | **252**  -159  411 | **36**  16  20 | **280**  105  175 | **316**  121  195 | **568**  **-38**  606 |   注） １．堺泉北、南阪奈、第二阪奈の償還額には路線移管額を含んでいる。  ２．堺泉北、南阪奈、第二阪奈の借入金の償還額は、償還準備金と損失補填引当金の合計額と３路線の移管額が含まれる。  ３．未償還額（堺泉北 -44億円、南阪奈 -27億円、第二阪奈 -88億円）は損失補填引当金の残額であり、同額の資金が残っている。  ４．継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額のうち借入金（121億円）は、上記３．に記載した移管路線（堺泉北、南阪奈、第二阪奈）の損失補填引当金の残高（159億円）により処理される。  ５．鳥飼仁和寺においては、料金徴収期間10年延長時点（2017年2月）に見込んでいた約９億円の債務圧縮額は2024年度末に達成できる見込み。 | 【参考資料】 現時点の償還見通し（各路線の料金徴収期間満了時まで） (単位：億円)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **移管3路線** | | | | **継続2路線** | | | **5路線計** | | **堺泉北** | **南阪奈** | **第二**  **阪奈** | 小計 | **鳥飼**  **仁和寺** | **箕面** | 小計 |  | | 料金徴収期間満了 | 2018.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2027.2 | 2047.5 | | **建設費（Ｘ）**  借入金  出資金 | 257  190  66 | 651  425  226 | 1,246  823  423 | 2,154  1,438  716 | 102  82  20 | 501  326  175 | 603  408  195 | 2,757  1,846  911 | | **償還額（Ｙ）**  借入金  出資金 | 301  235  66 | 463  452  11 | 1,138  911  227 | 1,902  1,597  305 | 66  66  0 | **222**  **222**  0 | **288**  **288**  0 | **2,190**  **1,885**  305 | | **未償還額（Ｘ-Ｙ）**  借入金  出資金 | **-44**  -44  0 | **189**  -27  215 | **108**  -88  196 | **252**  -159  411 | **36**  16  20 | **279**  **104**  175 | **315**  **120**  195 | **567**  **-39**  606 |   注） １．堺泉北、南阪奈、第二阪奈の建設費は移管時点の金額、鳥飼仁和寺及び箕面の建設費は本計画策定時点の金額（但し負担金を除く）  ２．堺泉北、南阪奈、第二阪奈の償還額には路線移管額を含んでいる。  ３．堺泉北、南阪奈、第二阪奈の借入金の償還額は、償還準備金と損失補填引当金の合計額と３路線の移管額が含まれる。  ４．未償還額（堺泉北 -44億円、南阪奈 -27億円、第二阪奈 -88億円）は損失補填引当金の残額であり、同額の資金が残っている。  ５．継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額は現時点の見通しであり、確定したものではない。  ６．継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額のうち借入金（120億円）は、上記３．に記載した移管路線（堺泉北、南阪奈、第二阪奈）の損失補填引当金の残高（159億円）により処理される。  ７．端数処理の関係で、内訳の合計金額と小計金額が合わない箇所あり。 |