

2023年度における事業経営についての目標

1 事業活動に関する指標・目標・行動計画

当社では2023年度において、次のとおり当社鉄道事業に係る事業活動を推進し、大阪市が求める目標の達成を目指していく。

(1) 計画達成に向けた具体の事業活動

【鉄道事業法】

鉄道事業許可関係

- ・事業基本計画等の変更に係る申請、鉄道運行者の事業許可に係る申請への協力
…最適な申請時期や申請書類の詳細について、国と引き続き協議を重ね、2023年度中に事業基本計画変更申請及び線路使用条件申請を行う。

施行認可関係

- …開業に向けた関係先との協議及び各種手続きを進める。

【設計・工事】

インフラ外（OTS整備）

- ・詳細設計及び工事
…2024年度内の開業に向けインフラ外工事を進める。

(2) 数値等目標

【建設費をベースとした事業進捗率】

- ・鉄道事業法上の許可・認可（事業許可関係、施行認可関係）について、所定の申請手続きを適切な時期に行うとともに、設計・工事について、建設費をベースとした事業進捗率により目標の達成状況を監理する。
2023年度… 24.6%

2 財務運営に関する指標・目標・行動計画

当社では2023年度において、次のとおり財務運営に係る事業活動を推進し、大阪市が求める目標の達成を目指していく。

(1) 計画達成に向けた具体の事業活動

- ・鉄道事業における建設資金の確保等
…大阪市からの負担金について、6月末までに協定を締結し、7月末までに今年度分の負担金9億円を収受する。
…財政投融資等を利用し、2023年度中に27億円を調達する。
- ・不動産事業における売上高の維持、向上
…既施設の第2次改修計画に基づき、2棟分（第1棟、第2棟）の工事を開始する。
…2023年12月末までに既施設（第8棟）の改修工事を完了させ、2024年1月に入居テナントに引渡す。

(2) 数値目標

- ・資金指標
…2023年度末流動資産：現預金及び有価証券5億円以上
- ・鉄道事業
…工事等委託費（施工費、軌道材料購入費等）：46.2億円以内
- ・不動産事業
…施設平均稼働率：95%以上（参考：2022年度実績95.7%）