

仙台市高速鉄道事業会計

平成29年度補正予算・平成30年度当初予算説明資料

(平成30年第1回定例会)

1. 事業計画
2. 収益的収入及び支出
3. 資本的収入及び支出
4. 建設改良事業の概要
5. 債務負担行為

仙台市交通局

1 事 業 計 画

(南北線+東西線)

区 分	単 位	平 成 29 年 度			平成30年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	144	0	144	144	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	12,592	0	12,592	12,612	20	100.2
年間総輸送人員	千人	86,839	1,640	88,479	91,433	2,954	103.3
定 期 外	千人	43,625	451	44,076	44,882	806	101.8
定 期	千人	43,214	1,189	44,403	46,551	2,148	104.8
一日平均輸送人員	千人	238	4	242	251	9	103.7
乗 車 料 収 入	千円	16,282,448	300,520	16,582,968	17,020,922	437,954	102.6
定 期 外	千円	10,058,303	136,450	10,194,753	10,382,805	188,052	101.8
定 期	千円	6,224,145	164,070	6,388,215	6,638,117	249,902	103.9
職 員 数 (管理者除く)	人	443	0	443	434	△ 9	98.0

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	平 成 29 年 度			平成30年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	84	0	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	6,713	0	6,713	6,737	24	100.4
年間総輸送人員	千人	71,187	0	71,187	71,722	535	100.8
定 期 外	千人	33,949	0	33,949	34,048	99	100.3
定 期	千人	37,238	0	37,238	37,674	436	101.2
一日平均輸送人員	千人	195	0	195	196	1	100.5
乗 車 料 収 入	千円	12,956,163	0	12,956,163	13,078,824	122,661	100.9
定 期 外	千円	7,905,342	0	7,905,342	7,987,236	81,894	101.0
定 期	千円	5,050,821	0	5,050,821	5,091,588	40,767	100.8

(東西線)

区 分	単 位	平 成 29 年 度			平成30年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	60	0	60	60	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	5,879	0	5,879	5,875	△ 4	99.9
年間総輸送人員	千人	22,782	2,652	25,434	28,207	2,773	110.9
定 期 外	千人	11,998	591	12,589	13,349	760	106.0
定 期	千人	10,784	2,061	12,845	14,858	2,013	115.7
一日平均輸送人員	千人	62	8	70	77	7	110.0
乗 車 料 収 入	千円	3,326,285	300,520	3,626,805	3,942,098	315,293	108.7
定 期 外	千円	2,152,961	136,450	2,289,411	2,395,569	106,158	104.6
定 期	千円	1,173,324	164,070	1,337,394	1,546,529	209,135	115.6

(注) 年間総輸送人員は、南北線と東西線の乗り換え分をそれぞれ含んでいる。

2 収益的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成 29 年 度			平成30年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業収益	24,808,853	300,520	25,109,373	24,954,692	△ 154,681
営業収益	17,863,871	300,520	18,164,391	18,614,558	450,167
運輸収益	16,282,448	300,520	16,582,968	17,020,922	437,954
運輸雑収益	1,581,423	0	1,581,423	1,593,636	12,213
営業外収益	6,944,972	0	6,944,972	6,340,124	△ 604,848
受取利息及び配当金	20	0	20	100	80
他会計補助金	1,400,038	0	1,400,038	1,091,930	△ 308,108
長期前受金戻入	5,523,775	0	5,523,775	5,221,126	△ 302,649
雑収益	21,139	0	21,139	26,968	5,829
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	28,883,926	△ 168,302	28,715,624	27,288,583	△ 1,427,041
営業費用	26,052,391	△ 176,000	25,876,391	24,828,207	△ 1,048,184
人件費	4,625,851	0	4,625,851	4,070,265	△ 555,586
経費	6,670,051	△ 176,000	6,494,051	6,955,841	461,790
減価償却費	14,756,489	0	14,756,489	13,802,101	△ 954,388
営業外費用	2,781,525	0	2,781,525	2,410,366	△ 371,159
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,006,666	0	2,006,666	1,865,344	△ 141,322
消費税及び地方消費税	750,000	0	750,000	528,987	△ 221,013
雑支出	24,859	0	24,859	16,035	△ 8,824
特別損失	10	7,698	7,708	10	△ 7,698
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
固定資産売却損	0	7,698	7,698	0	△ 7,698
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 4,075,073	468,822	△ 3,606,251	△ 2,333,891	1,272,360
当年度純損益 (税抜き)	△ 4,246,678	434,963	△ 3,811,715	△ 2,587,918	1,223,797
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 90,675,861	0	△ 90,675,861	△ 94,487,576	△ 3,811,715
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 94,922,539	434,963	△ 94,487,576	△ 97,075,494	△ 2,587,918

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

■補正後予算額に前年度からの繰越額を加えた当年度純損益等

当年度純損益 (税込み)	△ 3,607,540	△ 2,333,891	1,273,649
当年度純損益 (税抜き)	△ 3,812,908	△ 2,587,918	1,224,990
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 90,675,861	△ 94,488,769	△ 3,812,908
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 94,488,769	△ 97,076,687	△ 2,587,918

(参考) 収益的収入及び支出の路線別内訳

(南北線)

(単位：千円)

科 目	平成29年度			平成30年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業収益	17,433,079	0	17,433,079	17,045,093	△ 387,986
営業収益	14,119,274	0	14,119,274	14,254,037	134,763
運輸収益	12,956,163	0	12,956,163	13,078,824	122,661
運輸雑収益	1,163,111	0	1,163,111	1,175,213	12,102
営業外収益	3,313,795	0	3,313,795	2,791,046	△ 522,749
受取利息及び配当金	16	0	16	77	61
他会計補助金	1,346,249	0	1,346,249	1,018,644	△ 327,605
長期前受金戻入	1,950,794	0	1,950,794	1,747,019	△ 203,775
雑収益	16,736	0	16,736	25,306	8,570
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	14,770,502	△ 43,302	14,727,200	13,817,348	△ 909,852
営業費用	13,010,320	△ 51,000	12,959,320	12,341,358	△ 617,962
人件費	2,839,754	0	2,839,754	2,530,863	△ 308,891
経費	3,893,749	△ 51,000	3,842,749	4,004,667	161,918
減価償却費	6,276,817	0	6,276,817	5,805,828	△ 470,989
営業外費用	1,730,172	0	1,730,172	1,445,980	△ 284,192
支払利息及び	1,055,313	0	1,055,313	941,464	△ 113,849
企業債取扱諸費	650,000	0	650,000	488,481	△ 161,519
消費税及び地方消費税	24,859	0	24,859	16,035	△ 8,824
雑支出	10	7,698	7,708	10	△ 7,698
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	0	7,698	7,698	0	△ 7,698
固定資産売却損	30,000	0	30,000	30,000	0
予備費	2,662,577	43,302	2,705,879	3,227,745	521,866
当年度純損益 (税込み)					

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成29年度			平成30年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業収益	7,375,774	300,520	7,676,294	7,909,599	233,305
営業収益	3,744,597	300,520	4,045,117	4,360,521	315,404
運輸収益	3,326,285	300,520	3,626,805	3,942,098	315,293
運輸雑収益	418,312	0	418,312	418,423	111
営業外収益	3,631,177	0	3,631,177	3,549,078	△ 82,099
受取利息及び配当金	4	0	4	23	19
他会計補助金	53,789	0	53,789	73,286	19,497
長期前受金戻入	3,572,981	0	3,572,981	3,474,107	△ 98,874
雑収益	4,403	0	4,403	1,662	△ 2,741
高速鉄道事業費用	14,113,424	△ 125,000	13,988,424	13,471,235	△ 517,189
営業費用	13,042,071	△ 125,000	12,917,071	12,486,849	△ 430,222
人件費	1,786,097	0	1,786,097	1,539,402	△ 246,695
経費	2,776,302	△ 125,000	2,651,302	2,951,174	299,872
減価償却費	8,479,672	0	8,479,672	7,996,273	△ 483,399
営業外費用	1,051,353	0	1,051,353	964,386	△ 86,967
支払利息及び	951,353	0	951,353	923,880	△ 27,473
企業債取扱諸費	100,000	0	100,000	40,506	△ 59,494
消費税及び地方消費税	20,000	0	20,000	20,000	0
予備費	△ 6,737,650	425,520	△ 6,312,130	△ 5,561,636	750,494
当年度純損益 (税込み)					

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

なお、路線別の内訳は、一部、運輸収益比や営業キロ比等により按分をしている。

3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成29年度			平成30年度	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
高速鉄道事業資本的収入	4,865,913	4,302	4,870,215	3,851,098	△ 1,019,117
企 業 債	2,913,000	0	2,913,000	2,849,000	△ 64,000
出 資 金	700,000	0	700,000	693,000	△ 7,000
他 会 計 補 助 金	279,001	0	279,001	250,775	△ 28,226
国 庫 補 助 金	122,000	0	122,000	53,000	△ 69,000
他 会 計 長 期 借 入 金	742,446	0	742,446	0	△ 742,446
固 定 資 産 売 却 代 金	0	4,302	4,302	0	△ 4,302
そ の 他 資 本 的 収 入	109,466	0	109,466	5,323	△ 104,143
高速鉄道事業資本的支出	10,158,123	34,000	10,192,123	10,424,398	232,275
建 設 改 良 費	3,627,370	0	3,627,370	3,485,229	△ 142,141
企 業 債 償 還 金	6,500,643	34,000	6,534,643	6,909,059	374,416
投 資	100	0	100	100	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	10	0
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△ 5,292,210	△ 29,698	△ 5,321,908	△ 6,573,300	△ 1,251,392

(注) 国庫補助金額は、国における予算成立及び実施計画の作成に伴って最終的に確定することから、現段階では市として計画している事業費から算出した要求額を計上している。

補 て ん 財 源	4,036,781	441,468	4,478,249	5,569,301	1,091,052
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	161,624	0	161,624	247,922	86,298
資 本 的 収 支 調 整 額					
損 益 勘 定 留 保 資 金	9,726,411	7,698	9,734,109	8,752,956	△ 981,153
当 年 度 純 損 益	△ 4,246,678	433,770	△ 3,812,908	△ 2,587,918	1,224,990
前 年 度 繰 越 金	△ 1,604,576	0	△ 1,604,576	△ 843,659	760,917
当 年 度 末 資 金 剩 余 額	△ 1,255,429	411,770	△ 843,659	△ 1,003,999	△ 160,340

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

(参考) 資本的収入及び支出の路線別内訳

(南北線)

(単位：千円)

科 目	平 成 29 年 度			平成30年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業資本的収入	4,037,891	4,302	4,042,193	3,203,886	△ 838,307
企 業 債	2,594,000	0	2,594,000	2,446,000	△ 148,000
出 資 金	558,000	0	558,000	566,000	8,000
他 会 計 補 助 金	143,445	0	143,445	191,886	48,441
他 会 計 長 期 借 入 金	742,446	0	742,446	0	△ 742,446
固 定 資 産 売 却 代 金	0	4,302	4,302	0	△ 4,302
高速鉄道事業資本的支出	8,184,520	11,220	8,195,740	7,697,013	△ 498,727
建 設 改 良 費	2,801,509	0	2,801,509	2,834,857	33,348
企 業 債 償 還 金	5,364,941	11,220	5,376,161	4,844,086	△ 532,075
投 資	60	0	60	60	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	10	0
予 備 費	18,000	0	18,000	18,000	0
差 引	△ 4,146,629	△ 6,918	△ 4,153,547	△ 4,493,127	△ 339,580

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平 成 29 年 度			平成30年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業資本的収入	828,022	0	828,022	647,212	△ 180,810
企 業 債	319,000	0	319,000	403,000	84,000
出 資 金	142,000	0	142,000	127,000	△ 15,000
他 会 計 補 助 金	135,556	0	135,556	58,889	△ 76,667
国 庫 補 助 金	122,000	0	122,000	53,000	△ 69,000
そ の 他 資 本 的 収 入	109,466	0	109,466	5,323	△ 104,143
高速鉄道事業資本的支出	1,973,603	22,780	1,996,383	2,727,385	731,002
建 設 改 良 費	825,861	0	825,861	650,372	△ 175,489
企 業 債 償 還 金	1,135,702	22,780	1,158,482	2,064,973	906,491
投 資	40	0	40	40	0
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 1,145,581	△ 22,780	△ 1,168,361	△ 2,080,173	△ 911,812

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目 等	平成30年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	1,106,137	エスカレーター設備増設・更新
線 路 設 備	414,953	仙台駅道路復旧
電 路 設 備	1,114,696	旅客案内設備更新
機 械 装 置	626,235	I C乗車券システム更新
そ の 他	223,208	
計	3,485,229	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

5 債務負担行為

平成30年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
本 局 庁 舎 設 備 更 新 工 事	平成31年度	75,000
施 設 ・ 設 備 改 良 工 事 等	平成31年度	2,196,000
車 両 保 守 ・ 修 繕 等	平成31年度	463,000