

仙台市高速鉄道事業会計

平成30年度補正予算・平成31年度当初予算説明資料

(平成31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 30 年 度			平成31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	12,612	0	12,612	12,625	13	100.1
年間総輸送人員	千人	91,433	0	91,433	93,205	1,772	101.9
定 期 外	千人	44,882	0	44,882	45,026	144	100.3
定 期	千人	46,551	0	46,551	48,179	1,628	103.5
一日平均輸送人員	千人	251	0	251	255	4	101.6
乗 車 料 収 入	千円	17,020,922	0	17,020,922	17,518,095	497,173	102.9
定 期 外	千円	10,382,805	0	10,382,805	10,602,501	219,696	102.1
定 期	千円	6,638,117	0	6,638,117	6,915,594	277,477	104.2
職 員 数 (管理者除く)	人	434	0	434	432	△ 2	99.5

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	平 成 30 年 度			平成31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	84	0	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	6,737	0	6,737	6,741	4	100.1
年間総輸送人員	千人	71,722	0	71,722	71,909	187	100.3
定 期 外	千人	34,048	0	34,048	33,588	△ 460	98.6
定 期	千人	37,674	0	37,674	38,321	647	101.7
一日平均輸送人員	千人	196	0	196	196	0	100.0
乗 車 料 収 入	千円	13,078,824	0	13,078,824	13,177,979	99,155	100.8
定 期 外	千円	7,987,236	0	7,987,236	7,987,008	△ 228	100.0
定 期	千円	5,091,588	0	5,091,588	5,190,971	99,383	102.0

(東西線)

区 分	単 位	平 成 30 年 度			平成31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	60	0	60	60	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	5,875	0	5,875	5,884	9	100.2
年間総輸送人員	千人	28,207	0	28,207	30,127	1,920	106.8
定 期 外	千人	13,349	0	13,349	13,998	649	104.9
定 期	千人	14,858	0	14,858	16,129	1,271	108.6
一日平均輸送人員	千人	77	0	77	82	5	106.5
乗 車 料 収 入	千円	3,942,098	0	3,942,098	4,340,116	398,018	110.1
定 期 外	千円	2,395,569	0	2,395,569	2,615,493	219,924	109.2
定 期	千円	1,546,529	0	1,546,529	1,724,623	178,094	111.5

(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 30 年 度			平成31年度	増 減
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
高速鉄道事業収益	24,954,692	0	24,954,692	24,574,466	△ 380,226
営業収益	18,614,558	0	18,614,558	19,187,872	573,314
運輸収益	17,020,922	0	17,020,922	17,518,095	497,173
運輸雑収益	1,593,636	0	1,593,636	1,669,777	76,141
営業外収益	6,340,124	0	6,340,124	5,386,584	△ 953,540
受取利息及び配当金	100	0	100	150	50
他会計補助金	1,091,930	0	1,091,930	612,562	△ 479,368
長期前受金戻入	5,221,126	0	5,221,126	4,745,155	△ 475,971
雑収益	26,968	0	26,968	28,717	1,749
特別利益	10	0	10	10	0
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	27,288,583	△ 343,400	26,945,183	27,188,145	242,962
営業費用	24,828,207	△ 286,400	24,541,807	24,761,794	219,987
人件費	4,070,265	△ 135,400	3,934,865	4,343,856	408,991
経費	6,955,841	△ 101,000	6,854,841	7,457,666	602,825
減価償却費	13,802,101	△ 50,000	13,752,101	12,960,272	△ 791,829
営業外費用	2,410,366	△ 57,000	2,353,366	2,376,341	22,975
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,865,344	△ 57,000	1,808,344	1,759,015	△ 49,329
消費税及び地方消費税	528,987	0	528,987	610,133	81,146
雑支出	16,035	0	16,035	7,193	△ 8,842
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 2,333,891	343,400	△ 1,990,491	△ 2,613,679	△ 623,188
当年度純損益 (税抜き)	△ 2,587,918	337,336	△ 2,250,582	△ 2,859,162	△ 608,580
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 92,432,528	0	△ 92,432,528	△ 94,683,110	△ 2,250,582
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 95,020,446	337,336	△ 94,683,110	△ 97,542,272	△ 2,859,162

(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。

(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30年度			平成31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	17,045,093	0	17,045,093	16,343,341	△ 701,752
営業収益	14,254,037	0	14,254,037	14,418,378	164,341
運輸収益	13,078,824	0	13,078,824	13,177,979	99,155
運輸雑収益	1,175,213	0	1,175,213	1,240,399	65,186
営業外収益	2,791,046	0	2,791,046	1,924,953	△ 866,093
受取利息及び配当金	77	0	77	113	36
他会計補助金	1,018,644	0	1,018,644	558,567	△ 460,077
長期前受金戻入	1,747,019	0	1,747,019	1,341,542	△ 405,477
雑収益	25,306	0	25,306	24,731	△ 575
特別利益	10	0	10	10	0
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	13,817,348	△ 232,100	13,585,248	13,728,921	143,673
営業費用	12,341,358	△ 183,100	12,158,258	12,305,911	147,653
人件費	2,530,863	△ 85,110	2,445,753	2,639,167	193,414
経費	4,004,667	△ 47,990	3,956,677	4,430,299	473,622
減価償却費	5,805,828	△ 50,000	5,755,828	5,236,445	△ 519,383
営業外費用	1,445,980	△ 49,000	1,396,980	1,393,000	△ 3,980
支払利息及び	941,464	△ 49,000	892,464	865,988	△ 26,476
企業債取扱諸費					
消費税及び地方消費税	488,481	0	488,481	519,819	31,338
雑支出	16,035	0	16,035	7,193	△ 8,842
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益 (税込み)	3,227,745	232,100	3,459,845	2,614,420	△ 845,425

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成30年度			平成31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	7,909,599	0	7,909,599	8,231,125	321,526
営業収益	4,360,521	0	4,360,521	4,769,494	408,973
運輸収益	3,942,098	0	3,942,098	4,340,116	398,018
運輸雑収益	418,423	0	418,423	429,378	10,955
営業外収益	3,549,078	0	3,549,078	3,461,631	△ 87,447
受取利息及び配当金	23	0	23	37	14
他会計補助金	73,286	0	73,286	53,995	△ 19,291
長期前受金戻入	3,474,107	0	3,474,107	3,403,613	△ 70,494
雑収益	1,662	0	1,662	3,986	2,324
高速鉄道事業費用	13,471,235	△ 111,300	13,359,935	13,459,224	99,289
営業費用	12,486,849	△ 103,300	12,383,549	12,455,883	72,334
人件費	1,539,402	△ 50,290	1,489,112	1,704,689	215,577
経費	2,951,174	△ 53,010	2,898,164	3,027,367	129,203
減価償却費	7,996,273	0	7,996,273	7,723,827	△ 272,446
営業外費用	964,386	△ 8,000	956,386	983,341	26,955
支払利息及び	923,880	△ 8,000	915,880	893,027	△ 22,853
企業債取扱諸費					
消費税及び地方消費税	40,506	0	40,506	90,314	49,808
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 5,561,636	111,300	△ 5,450,336	△ 5,228,099	222,237

(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30年度			平成31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	3,851,098	0	3,851,098	3,060,917	△ 790,181
企 業 債	2,849,000	0	2,849,000	2,235,000	△ 614,000
出 資 金	693,000	0	693,000	604,000	△ 89,000
他 会 計 補 助 金	250,775	0	250,775	221,917	△ 28,858
国 庫 補 助 金	53,000	0	53,000	0	△ 53,000
そ の 他 資 本 的 収 入	5,323	0	5,323	0	△ 5,323
高速鉄道事業資本的支出	10,424,398	100,000	10,524,398	10,093,902	△ 430,496
建 設 改 良 費	3,485,229	0	3,485,229	3,035,764	△ 449,465
企 業 債 償 還 金	6,909,059	0	6,909,059	6,978,038	68,979
投 資	100	0	100	100	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	50,000	49,990
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	0	100,000	100,000	0	△ 100,000
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△ 6,573,300	△ 100,000	△ 6,673,300	△ 7,032,985	△ 359,685

補 て ん 財 源	6,683,154	251,383	6,934,537	6,270,342	△ 664,195
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	247,922	0	247,922	239,975	△ 7,947
資 本 的 収 支 調 整 額	8,752,956	△ 85,953	8,667,003	8,628,292	△ 38,711
損 益 勘 定 留 保 資 金	△ 2,587,918	337,336	△ 2,250,582	△ 2,859,162	△ 608,580
当 年 度 純 損 益	270,194	0	270,194	261,237	△ 8,957
前 年 度 繰 越 金	109,854	151,383	261,237	△ 762,643	△ 1,023,880
当 年 度 末 資 金 剰 余 額					

(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30年度			平成31年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
高速鉄道事業資本的収入	3,203,886	0	3,203,886	2,743,917	△ 459,969
企 業 債	2,446,000	0	2,446,000	1,981,000	△ 465,000
出 資 金	566,000	0	566,000	541,000	△ 25,000
他 会 計 補 助 金	191,886	0	191,886	221,917	30,031
高速鉄道事業資本的支出	7,697,013	100,000	7,797,013	6,998,539	△ 798,474
建 設 改 良 費	2,834,857	0	2,834,857	2,716,876	△ 117,981
企 業 債 償 還 金	4,844,086	0	4,844,086	4,263,603	△ 580,483
投 資	60	0	60	60	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	0	△ 10
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	0	100,000	100,000	0	△ 100,000
予 備 費	18,000	0	18,000	18,000	0
差 引	△ 4,493,127	△ 100,000	△ 4,593,127	△ 4,254,622	338,505

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成30年度			平成31年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
高速鉄道事業資本的収入	647,212	0	647,212	317,000	△ 330,212
企 業 債	403,000	0	403,000	254,000	△ 149,000
出 資 金	127,000	0	127,000	63,000	△ 64,000
他 会 計 補 助 金	58,889	0	58,889	0	△ 58,889
国 庫 補 助 金	53,000	0	53,000	0	△ 53,000
そ の 他 資 本 的 収 入	5,323	0	5,323	0	△ 5,323
高速鉄道事業資本的支出	2,727,385	0	2,727,385	3,095,363	367,978
建 設 改 良 費	650,372	0	650,372	318,888	△ 331,484
企 業 債 償 還 金	2,064,973	0	2,064,973	2,714,435	649,462
投 資	40	0	40	40	0
そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	50,000	50,000
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 2,080,173	0	△ 2,080,173	△ 2,778,363	△ 698,190

(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31年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	1,596,233	エスカレーター設備更新
機 械 装 置	729,575	I C乗車券システム更新
電 路 設 備	389,318	高圧受電設備等更新
そ の 他	320,638	
計	3,035,764	

(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31年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地下鉄駅業務委託	平成32年度から 平成36年度まで	1,937,000
施設・設備 改良工事等	平成32年度	1,359,000
車両保守・修繕等	平成32年度	312,000