

## 仙台市高速鉄道事業会計

### 令和元年度補正予算・令和2年度当初予算説明資料

(令和2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	令 和 元 年 度			令和2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	12,625	0	12,625	12,615	△ 10	99.9
年間総輸送人員	千人	93,205	535	93,740	94,530	790	100.8
定 期 外	千人	45,026	243	45,269	45,260	△ 9	100.0
定 期	千人	48,179	292	48,471	49,270	799	101.6
一日平均輸送人員	千人	255	1	256	259	3	101.2
乗 車 料 収 入	千円	17,518,095	103,219	17,621,314	17,898,643	277,329	101.6
定 期 外	千円	10,602,501	76,814	10,679,315	10,829,083	149,768	101.4
定 期	千円	6,915,594	26,405	6,941,999	7,069,560	127,561	101.8
職 員 数 (管理者除く)	人	432	0	432	434	2	100.5

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	令 和 元 年 度			令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (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	6,741	0	6,741	6,740	△ 1	100.0
年間総輸送人員	千人	71,909	578	72,487	72,664	177	100.2
定 期 外	千人	33,588	259	33,847	33,834	△ 13	100.0
定 期	千人	38,321	319	38,640	38,830	190	100.5
一日平均輸送人員	千人	196	2	198	199	1	100.5
乗 車 料 収 入	千円	13,177,979	103,219	13,281,198	13,435,433	154,235	101.2
定 期 外	千円	7,987,008	76,814	8,063,822	8,177,874	114,052	101.4
定 期	千円	5,190,971	26,405	5,217,376	5,257,559	40,183	100.8

(東西線)

区 分	単 位	令 和 元 年 度			令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (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	5,884	0	5,884	5,875	△ 9	99.8
年間総輸送人員	千人	30,127	0	30,127	30,783	656	102.2
定 期 外	千人	13,998	0	13,998	13,965	△ 33	99.8
定 期	千人	16,129	0	16,129	16,818	689	104.3
一日平均輸送人員	千人	82	0	82	84	2	102.4
乗 車 料 収 入	千円	4,340,116	0	4,340,116	4,463,210	123,094	102.8
定 期 外	千円	2,615,493	0	2,615,493	2,651,209	35,716	101.4
定 期	千円	1,724,623	0	1,724,623	1,812,001	87,378	105.1

(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	令 和 元 年 度			令和2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	24,574,466	103,219	24,677,685	24,652,911	△ 24,774
営業収益	19,187,872	103,219	19,291,091	19,539,981	248,890
運輸収益	17,518,095	103,219	17,621,314	17,898,643	277,329
運輸雑収益	1,669,777	0	1,669,777	1,641,338	△ 28,439
営業外収益	5,386,584	0	5,386,584	5,112,920	△ 273,664
受取利息及び配当金	150	0	150	150	0
他会計補助金	612,562	0	612,562	507,373	△ 105,189
長期前受金戻入	4,745,155	0	4,745,155	4,545,626	△ 199,529
雑収益	28,717	0	28,717	59,771	31,054
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	27,188,145	1,803,121	28,991,266	27,131,640	△ 1,859,626
営業費用	24,761,794	△ 195,879	24,565,915	24,645,074	79,159
人件費	4,343,856	△ 451,567	3,892,289	4,257,609	365,320
経費	7,457,666	△ 131,000	7,326,666	7,295,782	△ 30,884
減価償却費	12,960,272	386,688	13,346,960	13,091,683	△ 255,277
営業外費用	2,376,341	1,000	2,377,341	2,436,556	59,215
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,759,015	△ 42,000	1,717,015	1,652,807	△ 64,208
消費税及び地方消費税	610,133	43,000	653,133	779,305	126,172
雑支出	7,193	0	7,193	4,444	△ 2,749
特別損失	10	1,998,000	1,998,010	10	△ 1,998,000
過年度損益修正損	10	1,997,000	1,997,010	10	△ 1,997,000
その他特別損失	0	1,000	1,000	0	△ 1,000
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 2,613,679	△ 1,699,902	△ 4,313,581	△ 2,478,729	1,834,852
当年度純損益 (税抜き)	△ 2,859,162	△ 1,691,167	△ 4,550,329	△ 2,699,190	1,851,139
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 94,329,197	0	△ 94,329,197	△ 86,731,436	7,597,761
その他未処分利益 剰余金変動額	0	12,148,090	12,148,090	0	△12,148,090
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 97,188,359	10,456,923	△ 86,731,436	△ 89,430,626	△ 2,699,190

(注1) 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、その他未処分利益剰余金変動額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。

(注2) その他未処分利益剰余金変動額は、平成26年度決算で行ったみなし償却制度の廃止に伴う経過措置の計上額の修正により、減価償却累計額等から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

## (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	令和元年度			令和2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	16,343,341	103,219	16,446,560	16,457,227	10,667
営業収益	14,418,378	103,219	14,521,597	14,641,459	119,862
運輸収益	13,177,979	103,219	13,281,198	13,435,433	154,235
運輸雑収益	1,240,399	0	1,240,399	1,206,026	△ 34,373
営業外収益	1,924,953	0	1,924,953	1,815,758	△ 109,195
受取利息及び配当金	113	0	113	113	0
他会計補助金	558,567	0	558,567	450,930	△ 107,637
長期前受金戻入	1,341,542	0	1,341,542	1,314,211	△ 27,331
雑収益	24,731	0	24,731	50,504	25,773
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	13,728,921	2,005,482	15,734,403	14,124,936	△ 1,609,467
営業費用	12,305,911	68,520	12,374,431	12,648,226	273,795
人件費	2,639,167	△ 250,851	2,388,316	2,667,903	279,587
経費	4,430,299	△ 67,317	4,362,982	4,228,684	△ 134,298
減価償却費	5,236,445	386,688	5,623,133	5,751,639	128,506
営業外費用	1,393,000	△ 2,038	1,390,962	1,446,700	55,738
支払利息及び	865,988	△ 37,000	828,988	795,063	△ 33,925
企業債取扱諸費	519,819	34,962	554,781	647,193	92,412
消費税及び地方消費税	7,193	0	7,193	4,444	△ 2,749
雑支出	10	1,939,000	1,939,010	10	△ 1,939,000
特別損失	10	1,939,000	1,939,010	10	△ 1,939,000
過年度損益修正損	30,000	0	30,000	30,000	0
予備費	2,614,420	△ 1,902,263	712,157	2,332,291	1,620,134
当年度純損益 (税込み)					

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令和元年度			令和2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	8,231,125	0	8,231,125	8,195,684	△ 35,441
営業収益	4,769,494	0	4,769,494	4,898,522	129,028
運輸収益	4,340,116	0	4,340,116	4,463,210	123,094
運輸雑収益	429,378	0	429,378	435,312	5,934
営業外収益	3,461,631	0	3,461,631	3,297,162	△ 164,469
受取利息及び配当金	37	0	37	37	0
他会計補助金	53,995	0	53,995	56,443	2,448
長期前受金戻入	3,403,613	0	3,403,613	3,231,415	△ 172,198
雑収益	3,986	0	3,986	9,267	5,281
高速鉄道事業費用	13,459,224	△ 202,361	13,256,863	13,006,704	△ 250,159
営業費用	12,455,883	△ 264,399	12,191,484	11,996,848	△ 194,636
人件費	1,704,689	△ 200,716	1,503,973	1,589,706	85,733
経費	3,027,367	△ 63,683	2,963,684	3,067,098	103,414
減価償却費	7,723,827	0	7,723,827	7,340,044	△ 383,783
営業外費用	983,341	3,038	986,379	989,856	3,477
支払利息及び	893,027	△ 5,000	888,027	857,744	△ 30,283
企業債取扱諸費	90,314	8,038	98,352	132,112	33,760
消費税及び地方消費税	0	59,000	59,000	0	△ 59,000
特別損失	0	58,000	58,000	0	△ 58,000
その他特別損失	0	1,000	1,000	0	△ 1,000
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 5,228,099	202,361	△ 5,025,738	△ 4,811,020	214,718

(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	令 和 元 年 度			令和2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)		
高速鉄道事業資本的収入	3,060,917	△ 98,555	2,962,362	2,642,856	△ 319,506
企 業 債	2,235,000	△ 105,000	2,130,000	1,934,000	△ 196,000
出 資 金	604,000	△ 21,000	583,000	498,000	△ 85,000
他 会 計 補 助 金	221,917	14,445	236,362	207,938	△ 28,424
国 庫 補 助 金	0	13,000	13,000	0	△ 13,000
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	2,918	2,918
高速鉄道事業資本的支出	10,093,902	△ 48,264	10,045,638	10,033,020	△ 12,618
建 設 改 良 費	3,035,764	△ 98,264	2,937,500	2,504,335	△ 433,165
企 業 債 償 還 金	6,978,038	0	6,978,038	7,498,575	520,537
投 資	100	0	100	100	0
そ の 他 資 本 的 支 出	50,000	△ 50,000	0	10	10
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	△ 7,032,985	△ 50,291	△ 7,083,276	△ 7,390,164	△ 306,888

補 て ん 財 源	6,578,554	383,405	6,961,959	5,910,828	△ 1,051,131
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	239,975	△ 8,735	231,240	213,997	△ 17,243
損 益 勘 定 留 保 資 金	8,628,292	2,083,307	10,711,599	8,517,338	△ 2,194,261
当 年 度 純 損 益	△ 2,859,162	△ 1,691,167	△ 4,550,329	△ 2,699,190	1,851,139
前 年 度 繰 越 金	569,449	0	569,449	△ 121,317	△ 690,766
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 454,431	333,114	△ 121,317	△ 1,479,336	△ 1,358,019

(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	令 和 元 年 度			令和2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)		
高速鉄道事業資本的収入	2,743,917	△ 88,555	2,655,362	2,565,980	△ 89,382
企 業 債	1,981,000	△ 97,000	1,884,000	1,873,000	△ 11,000
出 資 金	541,000	△ 19,000	522,000	483,000	△ 39,000
他 会 計 補 助 金	221,917	14,445	236,362	207,938	△ 28,424
国 庫 補 助 金	0	13,000	13,000	0	△ 13,000
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	2,042	2,042
高速鉄道事業資本的支出	6,998,539	11,966	7,010,505	6,962,215	△ 48,290
建 設 改 良 費	2,716,876	△ 88,034	2,628,842	2,426,861	△ 201,981
企 業 債 償 還 金	4,263,603	0	4,263,603	4,517,284	253,681
投 資	60	0	60	60	0
そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	10	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	△ 4,254,622	△ 100,521	△ 4,355,143	△ 4,396,235	△ 41,092

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 元 年 度			令和2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)		
高速鉄道事業資本的収入	317,000	△ 10,000	307,000	76,876	△ 230,124
企 業 債	254,000	△ 8,000	246,000	61,000	△ 185,000
出 資 金	63,000	△ 2,000	61,000	15,000	△ 46,000
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	876	876
高速鉄道事業資本的支出	3,095,363	△ 60,230	3,035,133	3,070,805	35,672
建 設 改 良 費	318,888	△ 10,230	308,658	77,474	△ 231,184
企 業 債 償 還 金	2,714,435	0	2,714,435	2,981,291	266,856
投 資	40	0	40	40	0
そ の 他 資 本 的 支 出	50,000	△ 50,000	0	0	0
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 2,778,363	50,230	△ 2,728,133	△ 2,993,929	△ 265,796

(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	令和2年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	1,407,403	エスカレーター設備増設・更新
機 械 装 置	550,024	非常用発電設備等更新
電 路 設 備	338,629	高圧受電設備等更新
そ の 他	208,279	
計	2,504,335	

(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

令和2年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
施 設 ・ 設 備 改 良 工 事 等	令和3年度から 令和5年度まで	2,707,000
地下鉄駅業務委託	令和3年度から 令和7年度まで	1,988,000
車両保守・修繕等	令和3年度	360,000
遺失物取扱業務	令和3年度から 令和7年度まで	59,000