

仙台市高速鉄道事業会計

平成25年度補正予算・平成26年度当初予算説明資料

(平成26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

区 分	単 位	平 成 25 年 度			平成26年度	増 減 (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
在 籍 車 両	両	84	0	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	6,914	0	6,914	6,917	3	100.0
年間総輸送人員	千人	58,815	0	58,815	61,314	2,499	104.2
定 期 外	千人	33,621	0	33,621	34,145	524	101.6
定 期	千人	25,194	0	25,194	27,169	1,975	107.8
一日平均輸送人員	千人	161	0	161	168	7	104.3
乗 車 料 収 入	千円	11,173,887	0	11,173,887	11,967,482	793,595	107.1
定 期 外	千円	7,524,971	0	7,524,971	7,961,983	437,012	105.8
定 期	千円	3,648,916	0	3,648,916	4,005,499	356,583	109.8
職 員 数 (管理者除く)	人	467	0	467	486	19	104.1

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 25 年 度			平成26年度 当初予算額	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	(B)	
高速鉄道事業収益	16,227,084	0	16,227,084	18,312,818	2,085,734
営業収益	12,205,088	0	12,205,088	13,041,067	835,979
運輸収益	11,173,887	0	11,173,887	11,967,482	793,595
運輸雑収益	1,031,201	0	1,031,201	1,073,585	42,384
営業外収益	4,021,986	0	4,021,986	5,271,741	1,249,755
受取利息及び配当金	0	0	0	300	300
他会計補助金	3,708,619	0	3,708,619	3,120,907	△ 587,712
消費税及び地方 消費税還付金	300,000	0	300,000	600,000	300,000
長期前受金戻入	—	—	—	1,538,514	皆増
雑収益	13,367	0	13,367	12,020	△ 1,347
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	11,799,050	43,000	11,842,050	13,977,536	2,135,486
営業費用	9,971,683	120,000	10,091,683	12,147,630	2,055,947
人件費	2,940,904	0	2,940,904	3,074,994	134,090
経費	3,189,357	120,000	3,309,357	3,804,383	495,026
減価償却費	3,841,422	0	3,841,422	5,268,253	1,426,831
営業外費用	1,777,357	△ 77,000	1,700,357	1,619,541	△ 80,816
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,777,357	△ 77,000	1,700,357	1,619,541	△ 80,816
特別損失	10	0	10	160,365	160,355
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
その他特別損失	0	0	0	160,355	160,355
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	4,428,034	△ 43,000	4,385,034	4,335,282	△ 49,752
当年度純損益 (税抜き)	4,069,442	△ 58,916	4,010,526	3,666,313	△ 344,213
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 97,659,310	0	△ 97,659,310	△ 93,648,784	4,010,526
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 93,589,868	△ 58,916	△ 93,648,784	△ 89,982,471	3,666,313

(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)	4,382,790	4,335,282	△ 47,508
当年度純損益 (税抜き)	3,080,534	3,666,313	585,779
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 97,659,310	△ 94,578,776	3,080,534
その他未処分利益剰余金変動額 ※	—	414,368	皆増
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 94,578,776	△ 90,498,095	4,080,681

※その他未処分利益剰余金変動額は、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平 成 25 年 度			平成26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	21,423,211	1,482,546	22,905,757	25,163,511	2,257,754
企 業 債	11,344,300	131,000	11,475,300	11,295,000	△ 180,300
出 資 金	3,099,000	281,000	3,380,000	3,894,000	514,000
他 会 計 補 助 金	3,202,181	1,065,006	4,267,187	4,061,086	△ 206,101
国 庫 補 助 金	2,336,200	0	2,336,200	3,341,000	1,004,800
他 会 計 長 期 借 入 金	698,722	0	698,722	682,000	△ 16,722
そ の 他 資 本 的 収 入	742,808	5,540	748,348	1,890,425	1,142,077
高速鉄道事業資本的支出	30,405,205	1,399,282	31,804,487	34,480,118	2,675,631
南 北 線 建 設 改 良 費	3,891,999	1,399,282	5,291,281	3,591,886	△ 1,699,395
東 西 線 建 設 費	12,442,990	0	12,442,990	18,012,498	5,569,508
企 業 債 償 還 金	14,040,106	0	14,040,106	12,845,624	△ 1,194,482
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	△ 8,981,994	83,264	△ 8,898,730	△ 9,316,607	△ 417,877

(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	6,701,191	77,000	6,778,191	6,936,738	158,547
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,285,743	15,915	1,301,658	662,908	△ 638,750
損益勘定留保資金	3,916,202	120,000	4,036,202	4,251,056	214,854
当年度純損益	3,139,449	△ 58,915	3,080,534	3,666,313	585,779
前年度繰越金	△ 1,640,203	0	△ 1,640,203	△ 1,643,539	△ 3,336
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	7,000	0	7,000	0	△ 7,000
資本費負担緩和分企業債	631,000	△ 161,000	470,000	736,000	266,000
当年度末資金剰余金	△ 1,642,803	△ 736	△ 1,643,539	△ 1,643,869	△ 330

(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) 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25年度			平成26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	9,049,425	1,477,006	10,526,431	7,331,419	△ 3,195,012
企 業 債	6,979,300	131,000	7,110,300	5,517,000	△ 1,593,300
出 資 金	774,000	281,000	1,055,000	716,000	△ 339,000
他 会 計 補 助 金	597,403	1,065,006	1,662,409	384,419	△ 1,277,990
国 庫 補 助 金	0	0	0	32,000	32,000
他 会 計 長 期 借 入 金	698,722	0	698,722	682,000	△ 16,722
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0
高速鉄道事業資本的支出	17,753,547	1,399,282	19,152,829	16,143,245	△ 3,009,584
南 北 線 建 設 改 良 費	3,891,999	1,399,282	5,291,281	3,591,886	△ 1,699,395
東 西 線 建 設 費	0	0	0	0	0
企 業 債 償 還 金	13,831,478	0	13,831,478	12,521,289	△ 1,310,189
投 資	60	0	60	60	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	△ 8,704,122	77,724	△ 8,626,398	△ 8,811,826	△ 185,428

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成25年度			平成26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	12,373,786	5,540	12,379,326	17,832,092	5,452,766
企 業 債	4,365,000	0	4,365,000	5,778,000	1,413,000
出 資 金	2,325,000	0	2,325,000	3,178,000	853,000
他 会 計 補 助 金	2,604,778	0	2,604,778	3,676,667	1,071,889
国 庫 補 助 金	2,336,200	0	2,336,200	3,309,000	972,800
他 会 計 長 期 借 入 金	0	0	0	0	0
そ の 他 資 本 的 収 入	742,808	5,540	748,348	1,890,425	1,142,077
高速鉄道事業資本的支出	12,651,658	0	12,651,658	18,336,873	5,685,215
南 北 線 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0
東 西 線 建 設 費	12,442,990	0	12,442,990	18,012,498	5,569,508
企 業 債 償 還 金	208,628	0	208,628	324,335	115,707
投 資	40	0	40	40	0
そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0
差 引	△ 277,872	5,540	△ 272,332	△ 504,781	△ 232,449

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。なお、予備費は、便宜的に南北線に計上している。

4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目	平成26年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	3,591,886	
建 物	720,868	昇降機設備更新・増設 バリアフリー特定事業計画に基づく駅舎改良工事
線 路 設 備	478,500	湧水処理施設建設
電 路 設 備	796,567	電灯設備更新
車 両	41,516	車両非常梯子更新
機 械 装 置	1,479,764	I C乗車券導入事業
工具・器具・備品	6,252	紙幣・硬貨計数機更新
その他無形固定資産	2,266	労務管理システム更新
建設諸費	66,153	人件費及び事務経費
東西線建設費	18,012,498	
土 地	6,108	物件補償費
建 物	6,717,275	駅建築・設備工事
線 路 設 備	2,861,494	軌道敷設工事
電 路 設 備	2,979,692	電車線路等設備工事
車 両	310,638	工事・保守用車両製造
機 械 装 置	347,593	変電所受変電設備工事
工具・器具・備品	3,964	公用車購入
地 上 権	276,274	区分地上権設定
施設利用権	2,000	電話線工事費負担金
仮 設 備 費	25,371	工事事務所賃借料
建設諸費	1,670,599	人件費及び事務経費（開業準備費を含む。）
建設利息	1,032,768	企業債利息
受託工事費	1,778,722	駐輪場建設に係る土木工事受託事業
計	21,604,384	

(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26年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
南北線施設・設備 改良工事	平成27年度から 平成29年度まで	3,210,000
車両保守・修繕等	平成27年度	172,000
I C乗車券導入事業	平成27年度	390,000
地下鉄駅業務委託	平成27年度から 平成31年度まで	3,181,000
東西線建設事業	平成27年度	1,220,000