

仙台市高速鉄道事業会計

令和5年度補正予算・令和6年度当初予算説明資料

(令和6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 5 年 度			令和6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	148	4	102.8
年間走行キロメートル	千km	11,778	0	11,778	11,461	△ 317	97.3
年間総輸送人員	千人	88,101	0	88,101	93,461	5,360	106.1
定 期 外	千人	38,787	0	38,787	41,387	2,600	106.7
定 期	千人	49,314	0	49,314	52,074	2,760	105.6
一日平均輸送人員	千人	241	0	241	256	15	106.2
乗 車 料 収 入	千円	16,469,821	0	16,469,821	17,501,644	1,031,823	106.3
定 期 外	千円	9,353,211	0	9,353,211	10,004,361	651,150	107.0
定 期	千円	7,116,610	0	7,116,610	7,497,283	380,673	105.3
職 員 数 (管理者除く)	人	438	0	438	448	10	102.3

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	令 和 5 年 度			令和6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	88	4	104.8
年間走行キロメートル	千km	6,313	0	6,313	6,155	△ 158	97.5
年間総輸送人員	千人	66,933	0	66,933	70,815	3,882	105.8
定 期 外	千人	28,231	0	28,231	30,245	2,014	107.1
定 期	千人	38,702	0	38,702	40,570	1,868	104.8
一日平均輸送人員	千人	183	0	183	194	11	106.0
乗 車 料 収 入	千円	12,099,412	0	12,099,412	12,808,852	709,440	105.9
定 期 外	千円	6,850,825	0	6,850,825	7,324,910	474,085	106.9
定 期	千円	5,248,587	0	5,248,587	5,483,942	235,355	104.5

(東西線)

区 分	単 位	令 和 5 年 度			令和6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	5,465	0	5,465	5,306	△ 159	97.1
年間総輸送人員	千人	29,823	0	29,823	31,810	1,987	106.7
定 期 外	千人	12,762	0	12,762	13,611	849	106.7
定 期	千人	17,061	0	17,061	18,199	1,138	106.7
一日平均輸送人員	千人	81	0	81	87	6	107.4
乗 車 料 収 入	千円	4,370,409	0	4,370,409	4,692,792	322,383	107.4
定 期 外	千円	2,502,386	0	2,502,386	2,679,451	177,065	107.1
定 期	千円	1,868,023	0	1,868,023	2,013,341	145,318	107.8

(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 5 年 度			令和6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	22,261,029	0	22,261,029	23,178,875	917,846
営業収益	18,001,854	0	18,001,854	19,107,348	1,105,494
運輸収益	16,469,821	0	16,469,821	17,501,644	1,031,823
運輸雑収益	1,532,033	0	1,532,033	1,605,704	73,671
営業外収益	4,258,570	0	4,258,570	4,069,744	△ 188,826
受取利息及び配当金	12	0	12	422	410
他会計補助金	237,874	0	237,874	212,653	△ 25,221
長期前受金戻入	3,975,680	0	3,975,680	3,817,575	△ 158,105
雑収益	45,004	0	45,004	39,094	△ 5,910
特別利益	605	0	605	1,783	1,178
過年度損益修正益	0	0	0	1,000	1,000
その他特別利益	605	0	605	783	178
高速鉄道事業費用	25,040,348	△ 1,103,247	23,937,101	24,607,546	670,445
営業費用	23,086,546	△ 1,209,768	21,876,778	22,899,212	1,022,434
人件費	4,249,160	△ 306,768	3,942,392	4,421,527	479,135
経費	9,319,257	△ 903,000	8,416,257	9,172,325	756,068
減価償却費	9,518,129	0	9,518,129	9,305,360	△ 212,769
営業外費用	1,903,792	106,521	2,010,313	1,657,334	△ 352,979
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,448,485	0	1,448,485	1,406,956	△ 41,529
消費税及び地方消費税	454,307	106,521	560,828	249,378	△ 311,450
雑支出	1,000	0	1,000	1,000	0
特別損失	10	0	10	1,000	990
過年度損益修正損	10	0	10	1,000	990
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 2,779,319	1,103,247	△ 1,676,072	△ 1,428,671	247,401
当年度純損益 (税抜き)	△ 3,014,274	1,128,222	△ 1,886,052	△ 1,989,070	△ 103,018
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 97,387,176	0	△ 97,387,176	△ 99,273,228	△ 1,886,052
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 100,401,450	1,128,222	△ 99,273,228	△ 101,262,298	△ 1,989,070

(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	令和5年度			令和6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	14,565,736	0	14,565,736	15,303,569	737,833
営業収益	13,172,961	0	13,172,961	13,911,429	738,468
運輸収益	12,099,412	0	12,099,412	12,808,852	709,440
運輸雑収益	1,073,549	0	1,073,549	1,102,577	29,028
営業外収益	1,392,170	0	1,392,170	1,390,357	△ 1,813
受取利息及び配当金	9	0	9	317	308
他会計補助金	174,113	0	174,113	152,829	△ 21,284
長期前受金戻入	1,200,426	0	1,200,426	1,203,636	3,210
雑収益	17,622	0	17,622	33,575	15,953
特別利益	605	0	605	1,783	1,178
過年度損益修正益	0	0	0	1,000	1,000
その他特別利益	605	0	605	783	178
高速鉄道事業費用	12,612,729	△ 698,484	11,914,245	12,505,379	591,134
営業費用	11,504,176	△ 778,739	10,725,437	11,567,984	842,547
人件費	2,593,450	△ 166,659	2,426,791	2,721,136	294,345
経費	5,500,319	△ 612,080	4,888,239	5,259,997	371,758
減価償却費	3,410,407	0	3,410,407	3,586,851	176,444
営業外費用	1,078,543	80,255	1,158,798	906,395	△ 252,403
支払利息及び	681,280	0	681,280	656,017	△ 25,263
企業債取扱諸費	396,263	80,255	476,518	249,378	△ 227,140
消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	1,000	0
雑支出	10	0	10	1,000	990
特別損失	10	0	10	1,000	990
過年度損益修正損	30,000	0	30,000	30,000	0
予備費					
当年度純損益 (税込み)	1,953,007	698,484	2,651,491	2,798,190	146,699

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令和5年度			令和6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	7,695,293	0	7,695,293	7,875,306	180,013
営業収益	4,828,893	0	4,828,893	5,195,919	367,026
運輸収益	4,370,409	0	4,370,409	4,692,792	322,383
運輸雑収益	458,484	0	458,484	503,127	44,643
営業外収益	2,866,400	0	2,866,400	2,679,387	△ 187,013
受取利息及び配当金	3	0	3	105	102
他会計補助金	63,761	0	63,761	59,824	△ 3,937
長期前受金戻入	2,775,254	0	2,775,254	2,613,939	△ 161,315
雑収益	27,382	0	27,382	5,519	△ 21,863
高速鉄道事業費用	12,427,619	△ 404,763	12,022,856	12,102,167	79,311
営業費用	11,582,370	△ 431,029	11,151,341	11,331,228	179,887
人件費	1,655,710	△ 140,109	1,515,601	1,700,391	184,790
経費	3,818,938	△ 290,920	3,528,018	3,912,328	384,310
減価償却費	6,107,722	0	6,107,722	5,718,509	△ 389,213
営業外費用	825,249	26,266	851,515	750,939	△ 100,576
支払利息及び	767,205	0	767,205	750,939	△ 16,266
企業債取扱諸費	58,044	26,266	84,310	0	△ 84,310
消費税及び地方消費税	20,000	0	20,000	20,000	0
予備費					
当年度純損益 (税込み)	△ 4,732,326	404,763	△ 4,327,563	△ 4,226,861	100,702

(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 5 年 度			令和6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)
高速鉄道事業資本的収入	4,343,323	△ 275,000	4,068,323	9,615,716	5,547,393
企業債	3,716,000	△ 220,000	3,496,000	8,085,000	4,589,000
出資金	531,000	△ 55,000	476,000	1,252,000	776,000
他会計補助金	91,668	0	91,668	117,367	25,699
その他資本的収入	4,655	0	4,655	161,349	156,694
高速鉄道事業資本的支出	12,151,532	△ 274,725	11,876,807	16,322,346	4,445,539
建設改良費	2,672,429	△ 274,725	2,397,704	6,439,867	4,042,163
企業債償還金	9,448,993	0	9,448,993	9,852,369	403,376
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	△ 7,808,209	△ 275	△ 7,808,484	△ 6,706,630	1,101,854

補 て ん 財 源	2,275,314	877,130	3,152,444	2,790,156	△ 362,288
消費税及び地方消費税額	229,342	△ 24,975	204,367	555,756	351,389
損益勘定留保資金	6,191,562	△ 226,117	5,965,445	6,120,510	155,065
当年度純損益	△ 3,014,274	1,128,222	△ 1,886,052	△ 1,989,070	△ 103,018
前年度繰越金	△ 1,131,316	0	△ 1,131,316	△ 1,897,040	△ 765,724
資本費負担緩和分企業債	559,000	0	559,000	560,000	1,000
特別減収対策企業債	2,200,000	0	2,200,000	—	皆減
当年度末資金剰余額	△ 2,773,895	876,855	△ 1,897,040	△ 3,356,474	△ 1,459,434

(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 5 年 度			令和6年度 当初予算額 (B)	増 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	2,891,323	△ 275,000	2,616,323	6,961,356	4,345,033
企業債	2,293,000	△ 220,000	2,073,000	5,670,000	3,597,000
出資金	502,000	△ 55,000	447,000	1,031,000	584,000
他会計補助金	91,668	0	91,668	117,367	25,699
その他資本的収入	4,655	0	4,655	142,989	138,334
高速鉄道事業資本的支出	7,627,734	△ 274,725	7,353,009	10,647,318	3,294,309
建設改良費	2,523,697	△ 274,725	2,248,972	5,311,238	3,062,266
企業債償還金	5,085,967	0	5,085,967	5,318,010	232,043
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	△ 4,736,411	△ 275	△ 4,736,686	△ 3,685,962	1,050,724

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 5 年 度			令和6年度 当初予算額 (B)	増 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	1,452,000	0	1,452,000	2,654,360	1,202,360
企業債	1,423,000	0	1,423,000	2,415,000	992,000
出資金	29,000	0	29,000	221,000	192,000
その他資本的収入	0	0	0	18,360	18,360
高速鉄道事業資本的支出	4,523,798	0	4,523,798	5,675,028	1,151,230
建設改良費	148,732	0	148,732	1,128,629	979,897
企業債償還金	4,363,026	0	4,363,026	4,534,359	171,333
投資	40	0	40	40	0
予備費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 3,071,798	0	△ 3,071,798	△ 3,020,668	51,130

(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6年度 当初予算額	主たる事業
機械装置	2,654,070	特別高圧受電設備等更新
電路設備	1,671,521	電力管理システム更新
車両	948,196	南北線車両更新
建物	926,175	ホーム乗降口隙間調整材設置
その他	239,905	
計	6,439,867	

(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6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7年度から 令和9年度まで	4,365,000
地下鉄駅業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	2,685,000
車両保守・修繕等	令和7年度	412,000