

仙台市高速鉄道事業会計

平成28年度補正予算・平成29年度当初予算説明資料

(平成29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 28 年 度 | | | 平成29年度 | 増 減 | 比 率 |
|------------------|--------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 既決予算 | 補正予定 (△減) | 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 | 12,594 | △ 4 | 12,590 | 12,592 | 2 | 100.0 |
| 年間総輸送人員 | 千人 | 80,347 | 3,294 | 83,641 | 86,839 | 3,198 | 103.8 |
| 定 期 外 | 千人 | 44,277 | △ 926 | 43,351 | 43,625 | 274 | 100.6 |
| 定 期 | 千人 | 36,070 | 4,220 | 40,290 | 43,214 | 2,924 | 107.3 |
| 一日平均輸送人員 | 千人 | 220 | 9 | 229 | 238 | 9 | 103.9 |
| 乗 車 料 収 入 | 千円 | 15,465,586 | 392,792 | 15,858,378 | 16,282,448 | 424,070 | 102.7 |
| 定 期 外 | 千円 | 10,251,371 | △ 191,310 | 10,060,061 | 10,058,303 | △ 1,758 | 100.0 |
| 定 期 | 千円 | 5,214,215 | 584,102 | 5,798,317 | 6,224,145 | 425,828 | 107.3 |
| 職 員 数 (管理者除く) | 人 | 441 | 0 | 441 | 443 | 2 | 100.5 |

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

| 区 分 | 単 位 | 平 成 28 年 度 | | | 平成29年度 当初予算 (B) | 増 減 (△減) (B)-(A) | 比 率 (%) (B)/(A) |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 既決予算 | 補正予定 (△減) | 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 | 6,721 | △ 9 | 6,712 | 6,713 | 1 | 100.0 |
| 年間総輸送人員 | 千人 | 65,483 | 3,139 | 68,622 | 71,187 | 2,565 | 103.7 |
| 定 期 外 | 千人 | 34,628 | △ 897 | 33,731 | 33,949 | 218 | 100.6 |
| 定 期 | 千人 | 30,855 | 4,036 | 34,891 | 37,238 | 2,347 | 106.7 |
| 一日平均輸送人員 | 千人 | 179 | 9 | 188 | 195 | 7 | 103.7 |
| 乗 車 料 収 入 | 千円 | 12,250,487 | 389,124 | 12,639,611 | 12,956,163 | 316,552 | 102.5 |
| 定 期 外 | 千円 | 7,910,227 | △ 3,603 | 7,906,624 | 7,905,342 | △ 1,282 | 100.0 |
| 定 期 | 千円 | 4,340,260 | 392,727 | 4,732,987 | 5,050,821 | 317,834 | 106.7 |

(東西線)

| 区 分 | 単 位 | 平 成 28 年 度 | | | 平成29年度 当初予算 (B) | 増 減 (△減) (B)-(A) | 比 率 (%) (B)/(A) |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 既決予算 | 補正予定 (△減) | 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 | 5,873 | 5 | 5,878 | 5,879 | 1 | 100.0 |
| 年間総輸送人員 | 千人 | 20,675 | 1,008 | 21,683 | 22,782 | 1,099 | 105.1 |
| 定 期 外 | 千人 | 12,139 | △ 222 | 11,917 | 11,998 | 81 | 100.7 |
| 定 期 | 千人 | 8,536 | 1,230 | 9,766 | 10,784 | 1,018 | 110.4 |
| 一日平均輸送人員 | 千人 | 57 | 2 | 59 | 62 | 3 | 105.1 |
| 乗 車 料 収 入 | 千円 | 3,215,099 | 3,668 | 3,218,767 | 3,326,285 | 107,518 | 103.3 |
| 定 期 外 | 千円 | 2,341,144 | △ 187,707 | 2,153,437 | 2,152,961 | △ 476 | 100.0 |
| 定 期 | 千円 | 873,955 | 191,375 | 1,065,330 | 1,173,324 | 107,994 | 110.1 |

(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 | 平 成 28 年 度 | | | 平成29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 | 24,562,683 | 938,792 | 25,501,475 | 24,808,853 | △ 692,622 |
| 営業収益 | 17,035,817 | 392,792 | 17,428,609 | 17,863,871 | 435,262 |
| 運輸収益 | 15,465,586 | 392,792 | 15,858,378 | 16,282,448 | 424,070 |
| 運輸雑収益 | 1,570,231 | 0 | 1,570,231 | 1,581,423 | 11,192 |
| 営業外収益 | 7,526,856 | 546,000 | 8,072,856 | 6,944,972 | △ 1,127,884 |
| 受取利息及び配当金 | 700 | 0 | 700 | 20 | △ 680 |
| 他会計補助金 | 2,086,821 | 47,000 | 2,133,821 | 1,400,038 | △ 733,783 |
| 長期前受金戻入 | 5,380,140 | 499,000 | 5,879,140 | 5,523,775 | △ 355,365 |
| 雑収益 | 59,195 | 0 | 59,195 | 21,139 | △ 38,056 |
| 特別利益 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 高速鉄道事業費用 | 29,008,599 | 614,157 | 29,622,756 | 28,883,926 | △ 738,830 |
| 営業費用 | 25,926,907 | 557,453 | 26,484,360 | 26,052,391 | △ 431,969 |
| 人件費 | 4,329,425 | △ 134,547 | 4,194,878 | 4,625,851 | 430,973 |
| 経費 | 6,913,059 | △ 298,000 | 6,615,059 | 6,670,051 | 54,992 |
| 減価償却費 | 14,684,423 | 990,000 | 15,674,423 | 14,756,489 | △ 917,934 |
| 営業外費用 | 3,031,682 | 56,704 | 3,088,386 | 2,781,525 | △ 306,861 |
| 支払利息及び | 2,288,244 | 0 | 2,288,244 | 2,006,666 | △ 281,578 |
| 企業債取扱諸費 | 650,000 | 56,704 | 706,704 | 750,000 | 43,296 |
| 消費税及び地方消費税 | 93,438 | 0 | 93,438 | 24,859 | △ 68,579 |
| 雑支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 特別損失 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 予備費 | 4,445,916 | 324,635 | 4,121,281 | 4,075,073 | 46,208 |
| 当年度純損益 (税込み) | △ 4,445,916 | 324,635 | △ 4,121,281 | △ 4,075,073 | 46,208 |
| 当年度純損益 (税抜き) | △ 4,636,426 | 324,635 | △ 4,311,791 | △ 4,246,678 | 65,113 |
| 繰越利益剰余金 (△繰越欠損金) | △ 87,723,537 | 0 | △ 87,723,537 | △ 92,035,328 | △ 4,311,791 |
| 未処分利益剰余金 (△未処理欠損金) | △ 92,359,963 | 324,635 | △ 92,035,328 | △ 96,282,006 | △ 4,246,678 |

(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28年度 | | | 平成29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 | 17,232,142 | 798,024 | 18,030,166 | 17,433,079 | △ 597,087 |
| 営業収益 | 13,377,715 | 389,124 | 13,766,839 | 14,119,274 | 352,435 |
| 運輸収益 | 12,250,487 | 389,124 | 12,639,611 | 12,956,163 | 316,552 |
| 運輸雑収益 | 1,127,228 | 0 | 1,127,228 | 1,163,111 | 35,883 |
| 営業外収益 | 3,854,417 | 408,900 | 4,263,317 | 3,313,795 | △ 949,522 |
| 受取利息及び配当金 | 490 | 0 | 490 | 16 | △ 474 |
| 他会計補助金 | 2,007,942 | 32,900 | 2,040,842 | 1,346,249 | △ 694,593 |
| 長期前受金戻入 | 1,793,306 | 376,000 | 2,169,306 | 1,950,794 | △ 218,512 |
| 雑収益 | 52,679 | 0 | 52,679 | 16,736 | △ 35,943 |
| 特別利益 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 高速鉄道事業費用 | 14,628,163 | 671,647 | 15,299,810 | 14,770,502 | △ 529,308 |
| 営業費用 | 12,711,357 | 614,943 | 13,326,300 | 13,010,320 | △ 315,980 |
| 人件費 | 2,719,407 | △ 87,857 | 2,631,550 | 2,839,754 | 208,204 |
| 経費 | 4,085,650 | △ 137,200 | 3,948,450 | 3,893,749 | △ 54,701 |
| 減価償却費 | 5,906,300 | 840,000 | 6,746,300 | 6,276,817 | △ 469,483 |
| 営業外費用 | 1,886,796 | 56,704 | 1,943,500 | 1,730,172 | △ 213,328 |
| 支払利息及び | 1,193,358 | 0 | 1,193,358 | 1,055,313 | △ 138,045 |
| 企業債取扱諸費 | 600,000 | 56,704 | 656,704 | 650,000 | △ 6,704 |
| 消費税及び地方消費税 | 93,438 | 0 | 93,438 | 24,859 | △ 68,579 |
| 雑支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 特別損失 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 予備費 | | | | | |
| 当年度純損益 (税込み) | 2,603,979 | 126,377 | 2,730,356 | 2,662,577 | △ 67,779 |

(東西線)

(単位：千円)

| 科 目 | 平成28年度 | | | 平成29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 | 7,330,541 | 140,768 | 7,471,309 | 7,375,774 | △ 95,535 |
| 営業収益 | 3,658,102 | 3,668 | 3,661,770 | 3,744,597 | 82,827 |
| 運輸収益 | 3,215,099 | 3,668 | 3,218,767 | 3,326,285 | 107,518 |
| 運輸雑収益 | 443,003 | 0 | 443,003 | 418,312 | △ 24,691 |
| 営業外収益 | 3,672,439 | 137,100 | 3,809,539 | 3,631,177 | △ 178,362 |
| 受取利息及び配当金 | 210 | 0 | 210 | 4 | △ 206 |
| 他会計補助金 | 78,879 | 14,100 | 92,979 | 53,789 | △ 39,190 |
| 長期前受金戻入 | 3,586,834 | 123,000 | 3,709,834 | 3,572,981 | △ 136,853 |
| 雑収益 | 6,516 | 0 | 6,516 | 4,403 | △ 2,113 |
| 高速鉄道事業費用 | 14,380,436 | △ 57,490 | 14,322,946 | 14,113,424 | △ 209,522 |
| 営業費用 | 13,215,550 | △ 57,490 | 13,158,060 | 13,042,071 | △ 115,989 |
| 人件費 | 1,610,018 | △ 46,690 | 1,563,328 | 1,786,097 | 222,769 |
| 経費 | 2,827,409 | △ 160,800 | 2,666,609 | 2,776,302 | 109,693 |
| 減価償却費 | 8,778,123 | 150,000 | 8,928,123 | 8,479,672 | △ 448,451 |
| 営業外費用 | 1,144,886 | 0 | 1,144,886 | 1,051,353 | △ 93,533 |
| 支払利息及び | 1,094,886 | 0 | 1,094,886 | 951,353 | △ 143,533 |
| 企業債取扱諸費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| 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) | △ 7,049,895 | 198,258 | △ 6,851,637 | △ 6,737,650 | 113,987 |

(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28年度 | | | 平成29年度 | 増 減 (△減) (B)-(A) |
|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 既決予算額 | 補正予定額 | 補正後予算額 (A) | 当初予算額 (B) | |
| 高速鉄道事業資本的収入 | 4,907,855 | 10,309,086 | 15,216,941 | 4,865,913 | △ 10,351,028 |
| 企業債 | 3,028,000 | 0 | 3,028,000 | 2,913,000 | △ 115,000 |
| 出資金 | 692,000 | 0 | 692,000 | 700,000 | 8,000 |
| 他会計補助金 | 173,368 | 0 | 173,368 | 279,001 | 105,633 |
| 国庫補助金 | 77,000 | 0 | 77,000 | 122,000 | 45,000 |
| 他会計長期借入金 | 502,448 | 10,309,086 | 10,811,534 | 742,446 | △ 10,069,088 |
| その他資本的収入 | 435,039 | 0 | 435,039 | 109,466 | △ 325,573 |
| 高速鉄道事業資本的支出 | 12,652,383 | 10,309,086 | 22,961,469 | 10,158,123 | △ 12,803,346 |
| 建設改良費 | 3,911,741 | 0 | 3,911,741 | 3,627,370 | △ 284,371 |
| 企業債償還金 | 8,710,532 | 0 | 8,710,532 | 6,500,643 | △ 2,209,889 |
| 投資 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| その他資本的支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 他会計長期借入金償還金 | 0 | 10,309,086 | 10,309,086 | 0 | △ 10,309,086 |
| 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 差 引 | △ 7,744,528 | 0 | △ 7,744,528 | △ 5,292,210 | 2,452,318 |

(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 | 3,430,950 | 825,514 | 4,256,464 | 3,761,293 | △ 495,171 |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 183,461 | 0 | 183,461 | 161,624 | △ 21,837 |
| 損益勘定留保資金 | 9,521,991 | 500,879 | 10,022,870 | 9,726,411 | △ 296,459 |
| 当年度純損益 | △ 4,636,426 | 324,635 | △ 4,311,791 | △ 4,246,678 | 65,113 |
| 前年度繰越金 | △ 1,638,076 | 0 | △ 1,638,076 | △ 1,880,064 | △ 241,988 |
| 資本費負担緩和分企業債 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | 0 | △ 1,608,000 |
| 当年度末資金剰余額 | △ 2,705,578 | 825,514 | △ 1,880,064 | △ 1,530,917 | 349,147 |

(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28年度 | | | 平成29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 | 3,708,886 | 8,879,077 | 12,587,963 | 4,037,891 | △ 8,550,072 |
| 企業債 | 2,582,000 | 0 | 2,582,000 | 2,594,000 | 12,000 |
| 出資金 | 542,000 | 0 | 542,000 | 558,000 | 16,000 |
| 他会計補助金 | 82,438 | 0 | 82,438 | 143,445 | 61,007 |
| 他会計長期借入金 | 502,448 | 8,879,077 | 9,381,525 | 742,446 | △ 8,639,079 |
| 高速鉄道事業資本的支出 | 10,634,284 | 8,879,077 | 19,513,361 | 8,184,520 | △ 11,328,841 |
| 建設改良費 | 2,714,808 | 0 | 2,714,808 | 2,801,509 | 86,701 |
| 企業債償還金 | 7,901,406 | 0 | 7,901,406 | 5,364,941 | △ 2,536,465 |
| 投資 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| その他資本的支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 他会計長期借入金償還金 | 0 | 8,879,077 | 8,879,077 | 0 | △ 8,879,077 |
| 予備費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 差 引 | △ 6,925,398 | 0 | △ 6,925,398 | △ 4,146,629 | 2,778,769 |

(東西線)

(単位：千円)

| 科 目 | 平成28年度 | | | 平成29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 | 1,198,969 | 1,430,009 | 2,628,978 | 828,022 | △ 1,800,956 |
| 企業債 | 446,000 | 0 | 446,000 | 319,000 | △ 127,000 |
| 出資金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 142,000 | △ 8,000 |
| 他会計補助金 | 90,930 | 0 | 90,930 | 135,556 | 44,626 |
| 国庫補助金 | 77,000 | 0 | 77,000 | 122,000 | 45,000 |
| 他会計長期借入金 | 0 | 1,430,009 | 1,430,009 | 0 | △ 1,430,009 |
| その他資本的収入 | 435,039 | 0 | 435,039 | 109,466 | △ 325,573 |
| 高速鉄道事業資本的支出 | 2,018,099 | 1,430,009 | 3,448,108 | 1,973,603 | △ 1,474,505 |
| 建設改良費 | 1,196,933 | 0 | 1,196,933 | 825,861 | △ 371,072 |
| 企業債償還金 | 809,126 | 0 | 809,126 | 1,135,702 | 326,576 |
| 投資 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 他会計長期借入金償還金 | 0 | 1,430,009 | 1,430,009 | 0 | △ 1,430,009 |
| 予備費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 差 引 | △ 819,130 | 0 | △ 819,130 | △ 1,145,581 | △ 326,451 |

(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 | 平成29年度 当初予算額 | 主 たる 事 業 |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 土 地 | 17,556 | 用地管理図作成 |
| 建 物 | 1,164,614 | 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 |
| 線 路 設 備 | 536,674 | 電線地下管路撤去 |
| 電 路 設 備 | 1,410,435 | 信号設備現場機器更新 |
| 車 両 | 49,409 | 車両貫通扉設置 |
| 機 械 装 置 | 203,983 | 変電所高圧配電設備等更新 |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 4,902 | 架線測定器購入 |
| 建 設 諸 費 | 153,562 | 人件費及び事務経費 |
| 受 託 工 事 費 | 86,235 | 自転車等駐車場出入口等建築 |
| 計 | 3,627,370 | |

(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29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30年度 | 40,000 |
| 施 設 ・ 設 備 改 良 工 事 等 | 平成30年度から 平成31年度まで | 2,301,000 |
| 車 両 保 守 ・ 修 繕 等 | 平成30年度 | 455,000 |