

平成 28 年度

仙台市高速鉄道事業会計
決算説明資料

- 1 決算の概況
- 2 事業実績表
- 3 予算決算比較表
- 4 建設改良事業の概要

仙台市交通局

1 決算の概況

本年度の高速鉄道事業は、南北線と東西線とが一体となって十文字型の骨格交通軸を形成し、仙台都市圏における基幹交通機関として重要な役割を担うなかで、お客様の視点に立ったサービスの向上と効率的な事業運営に取り組んでまいりました。

安全性向上に向けた取り組みとして、南北線の信号現場機器の更新等を進めたほか、バリアフリー化の一環として、南北線の駅トイレ入口における段差解消を含めた全面改修の設計を行うとともに、昇降機設備の増設及び更新や、階段の段差明瞭化、非常用警報装置の設置、誘導・案内設備の整備を実施しました。さらに、省エネルギーへの取り組みとして、南北線の駅舎電灯設備の省電力化を進めました。

利便性向上のための取り組みとして、八木山動物公園駅、薬師堂駅、荒井駅の構内への液晶モニター式のバス時刻表示器の設置、「地下鉄東西線バスのりつぎ時刻表」の作成・配布を行ったほか、平成 28 年 10 月 1 日に IC カード化した敬老乗車証の運用を開始しました。また、お客様サービスを維持しつつ効率的な事業運営を図るため、昨年度に引き続き 17 駅において駅業務の委託を行いました。

このような状況のなか、東西線の営業実績が通年となった影響もあり、乗客数は 83,703 千人（1 日平均 229,323 人）と前年度に比較して 15,788 千人、23.2 パーセントの増、乗車料収入（消費税及び地方消費税抜き）は 147 億 4 千 7 百万円（敬老乗車証負担金及びふれあい乗車証負担金を含む。）と前年度に比較して 26 億 8 千 8 百万円、22.3 パーセントの増となりました。本年度における収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）につきましては、前年度に比較して 47 億 9 千 7 百万円減の、29 億 5 千 2 百万円の純損失となり、当年度未処理欠損金は 906 億 7 千 6 百万円となっております。

企業債の償還や減価償却費など東西線事業に伴う負担により、厳しい経営状況が続きますが、安全運行を第一とし、更なる利用促進に努めながら、お客様の視点に立ったサービスの向上と効率的な事業運営に努めてまいります。

2 事業実績表

区 分	年 度	単位	平成28年度 (C)	平成27年度 (D)	対前年度比較	
					増減(△減) (C)-(D)	比 率 (C)/(D)%
営 業 キ ロ		km	28.7	28.7	0.0	100.0
在 籍 車 両		両	144	144	0	100.0
年間走行キロメートル		km	12,589,545	8,740,436	3,849,109	144.0
乗 客 数	定 期 外 (A)	人	43,010,722	35,822,746	7,187,976	120.1
	定 期	人	40,692,240	32,092,140	8,600,100	126.8
	計 (B)	人	83,702,962	67,914,886	15,788,076	123.2
	一日当り	人	229,323	185,560	43,763	123.6
乗車料収入	定 期 外	千円	9,326,365	7,717,230	1,609,135	120.9
	定 期	千円	5,420,877	4,342,178	1,078,699	124.8
	計	千円	14,747,242	12,059,408	2,687,834	122.3
	一日当り	千円	40,403	32,949	7,454	122.6
職 員 数 (管 理 者 除 く)		人	442	482	△ 40	91.7
輸送人員定期外比率 (A)/(B)		%	51.4	52.7	△ 1.3	—

(注) 乗車料収入の金額は、消費税及び地方消費税抜きである。

(参考) 事業実績表路線別内訳

(南北線)

区 分	年 度	単位	平成28年度 (C)	平成27年度 (D)	対前年度比較	
					増減(△減) (C)-(D)	比 率 (C)/(D)%
営 業 キ ロ		km	14.8	14.8	0.0	100.0
在 籍 車 両		両	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル		km	6,711,978	6,868,384	△ 156,406	97.7
乗 客 数	定 期 外	人	33,428,271	32,801,110	627,161	101.9
	定 期	人	34,752,600	30,734,520	4,018,080	113.1
	計	人	68,180,871	63,535,630	4,645,241	107.3
	一日当り	人	186,797	173,595	13,202	107.6
乗車料収入	定 期 外	千円	7,328,803	7,071,872	256,931	103.6
	定 期	千円	4,392,046	4,143,333	248,713	106.0
	計	千円	11,720,849	11,215,205	505,644	104.5
	一日当り	千円	32,112	30,643	1,469	104.8

(東西線)

区 分	年 度	単位	平成28年度 (C)	平成27年度 (D)	対前年度比較	
					増 減 (C)-(D)	比 率 (C)/(D)%
営 業 キ ロ		km	13.9	13.9	0.0	100.0
在 籍 車 両		両	60	60	0	100.0
年間走行キロメートル		km	5,877,567	1,872,052	4,005,515	314.0
乗 客 数	定 期 外	人	11,898,363	3,792,187	8,106,176	313.8
	定 期	人	10,827,480	2,532,360	8,295,120	427.6
	計	人	22,725,843	6,324,547	16,401,296	359.3
	一日当り	人	62,263	54,056	8,207	115.2
乗車料収入	定 期 外	千円	1,997,562	645,358	1,352,204	309.5
	定 期	千円	1,028,831	198,845	829,986	517.4
	計	千円	3,026,393	844,203	2,182,190	358.5
	一日当り	千円	8,291	7,215	1,076	114.9

(注) 乗車料収入の金額は、消費税及び地方消費税抜きである。
また、乗客数は南北線と東西線の乗り換え分をそれぞれ含んでいる。

3 予算決算比較表

(収益の収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 28 年 度 予 算 額				平成28年度 決 算 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額 (C)	増 減 額 (△ 減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額 (△ 減)	流用増減額 (△ 減)	合 計 (A)			
高速鉄道事業収益	24,562,683	938,792	0	25,501,475	25,482,840	0	△ 18,635
営業収益	17,035,817	392,792	0	17,428,609	17,392,577	0	△ 36,032
運輸収益	15,465,586	392,792	0	15,858,378	15,837,327	0	△ 21,051
運輸雑収益	1,570,231	0	0	1,570,231	1,555,250	0	△ 14,981
営業外収益	7,526,856	546,000	0	8,072,856	8,089,451	0	16,595
受取利息及び配当金	700	0	0	700	11	0	△ 689
他会計補助金	2,086,821	47,000	0	2,133,821	2,136,084	0	2,263
長期前受金戻入	5,380,140	499,000	0	5,879,140	5,891,567	0	12,427
雑収益	59,195	0	0	59,195	61,789	0	2,594
特別利益	10	0	0	10	812	0	802
高速鉄道事業費用	29,008,599	614,157	0	29,622,756	28,235,021	1,289	△ 1,386,446
営業費用	25,926,907	557,453	0	26,484,360	25,585,819	1,289	△ 897,252
人件費	4,329,425	△ 134,547	0	4,194,878	3,901,005	0	△ 293,873
経費	6,913,059	△ 298,000	0	6,615,059	6,018,722	1,289	△ 595,048
減価償却費	14,684,423	990,000	0	15,674,423	15,666,092	0	△ 8,331
営業外費用	3,031,682	56,704	△ 1,717	3,086,669	2,647,476	0	△ 439,193
支払利息及び企業債取扱諸費	2,288,244	0	△ 1,717	2,286,527	2,010,679	0	△ 275,848
消費税及び地方消費税	650,000	56,704	0	706,704	589,311	0	△ 117,393
雑支出	93,438	0	0	93,438	47,486	0	△ 45,952
特別損失	10	0	1,717	1,727	1,726	0	△ 1
予備費	50,000	0	0	50,000	0	0	△ 50,000
当年度純損益（税込み）	△ 4,445,916	324,635	-	△ 4,121,281	△ 2,752,181	△ 1,289	1,367,811
当年度純損益（税抜き）	△ 4,636,426	324,635	-	△ 4,311,791	△ 2,952,324	△ 1,193	1,358,274

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 87,723,537	0	-	△ 87,723,537	△ 87,723,537	0	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 92,359,963	324,635	-	△ 92,035,328	△ 90,675,861	△ 1,193	1,358,274

(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) 収益の収支路線別予算決算比較表

(南北線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度予算額				平成28年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増減額 (△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額 (△減)	流用増減額 (△減)	合 計 (A)			
高速鉄道事業収益	17,232,142	798,024	0	18,030,166	18,082,278	0	52,112
営業収益	13,377,715	389,124	0	13,766,839	13,759,638	0	△ 7,201
運輸収益	12,250,487	389,124	0	12,639,611	12,585,344	0	△ 54,267
運輸雑収益	1,127,228	0	0	1,127,228	1,174,294	0	47,066
営業外収益	3,854,417	408,900	0	4,263,317	4,321,926	0	58,609
受取利息及び配当金	490	0	0	490	9	0	△ 481
他会計補助金	2,007,942	32,900	0	2,040,842	2,085,093	0	44,251
長期前受金戻入	1,793,306	376,000	0	2,169,306	2,179,142	0	9,836
雑収益	52,679	0	0	52,679	57,682	0	5,003
特別利益	10	0	0	10	714	0	704
高速鉄道事業費用	14,628,163	671,647	0	15,299,810	14,486,562	1,289	△ 811,959
営業費用	12,711,357	614,943	0	13,326,300	12,816,103	1,289	△ 508,908
人件費	2,719,407	△ 87,857	0	2,631,550	2,397,699	0	△ 233,851
経費	4,085,650	△ 137,200	0	3,948,450	3,673,717	1,289	△ 273,444
減価償却費	5,906,300	840,000	0	6,746,300	6,744,687	0	△ 1,613
営業外費用	1,886,796	56,704	△ 1,355	1,942,145	1,669,095	0	△ 273,050
支払利息及び企業債取扱諸費	1,193,358	0	△ 1,355	1,192,003	1,063,925	0	△ 128,078
消費税及び地方消費税	600,000	56,704	0	656,704	557,684	0	△ 99,020
雑支出	93,438	0	0	93,438	47,486	0	△ 45,952
特別損失	10	0	1,355	1,365	1,364	0	△ 1
予備費	30,000	0	0	30,000	0	0	△ 30,000
当年度純損益(税込み)	2,603,979	126,377	—	2,730,356	3,595,716	△ 1,289	864,071

(東西線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度予算額				平成28年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増減額 (△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額 (△減)	流用増減額 (△減)	合 計 (A)			
高速鉄道事業収益	7,330,541	140,768	0	7,471,309	7,400,562	0	△ 70,747
営業収益	3,658,102	3,668	0	3,661,770	3,632,939	0	△ 28,831
運輸収益	3,215,099	3,668	0	3,218,767	3,251,983	0	33,216
運輸雑収益	443,003	0	0	443,003	380,956	0	△ 62,047
営業外収益	3,672,439	137,100	0	3,809,539	3,767,525	0	△ 42,014
受取利息及び配当金	210	0	0	210	2	0	△ 208
他会計補助金	78,879	14,100	0	92,979	50,991	0	△ 41,988
長期前受金戻入	3,586,834	123,000	0	3,709,834	3,712,425	0	2,591
雑収益	6,516	0	0	6,516	4,107	0	△ 2,409
特別利益	0	0	0	0	98	0	98
高速鉄道事業費用	14,380,436	△ 57,490	0	14,322,946	13,748,459	0	△ 574,487
営業費用	13,215,550	△ 57,490	0	13,158,060	12,769,716	0	△ 388,344
人件費	1,610,018	△ 46,690	0	1,563,328	1,503,306	0	△ 60,022
経費	2,827,409	△ 160,800	0	2,666,609	2,345,005	0	△ 321,604
減価償却費	8,778,123	150,000	0	8,928,123	8,921,405	0	△ 6,718
営業外費用	1,144,886	0	△ 362	1,144,524	978,381	0	△ 166,143
支払利息及び企業債取扱諸費	1,094,886	0	△ 362	1,094,524	946,754	0	△ 147,770
消費税及び地方消費税	50,000	0	0	50,000	31,627	0	△ 18,373
特別損失	0	0	362	362	362	0	0
予備費	20,000	0	0	20,000	0	0	△ 20,000
当年度純損益(税込み)	△ 7,049,895	198,258	—	△ 6,851,637	△ 6,347,897	0	503,740

(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。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度予算額					平成28年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増減額 (△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	4,907,855	10,309,086	0	1,692,959	16,909,900	15,324,650	594,435	△ 990,815
企業債	2,538,000	0	0	470,000	3,008,000	2,073,000	175,000	△ 760,000
特例債	49,000	0	0	0	49,000	49,000	0	0
平準化債	441,000	0	0	0	441,000	441,000	0	0
出資金	692,000	0	0	336,000	1,028,000	747,000	83,000	△ 198,000
他会計補助金	173,368	0	0	463,926	637,294	517,430	85,556	△ 34,308
国庫補助金	77,000	0	0	417,533	494,533	424,587	77,000	7,054
他会計長期借入金	502,448	10,309,086	0	0	10,811,534	10,811,534	0	0
その他資本的収入	435,039	0	0	5,500	440,539	261,099	173,879	△ 5,561
高速鉄道事業資本的支出	12,652,383	10,309,086	0	1,695,350	24,656,819	23,046,591	594,566	△ 1,015,662
建設改良費	3,911,741	0	0	1,695,350	5,607,091	4,026,942	594,566	△ 985,583
企業債償還金	8,710,532	0	0	0	8,710,532	8,710,530	0	△ 2
投資	100	0	0	0	100	33	0	△ 67
その他資本的支出	10	0	0	0	10	0	0	△ 10
他会計長期借入金償還金	0	10,309,086	0	0	10,309,086	10,309,086	0	0
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	△ 30,000
差 引	△ 7,744,528	0	0	△ 2,391	△ 7,746,919	△ 7,721,941	△ 131	24,847

補てん財源	3,430,950	825,514	13,987	59,881	4,330,332	5,617,365	19,121	1,306,154
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	183,461	0	0	59,881	243,342	193,656	19,121	△ 30,565
損益勘定留保資金	9,521,991	500,879	13,987	0	10,036,857	10,014,109	0	△ 22,748
当年度純損益	△ 4,636,426	324,635	0	0	△ 4,311,791	△ 2,952,324	0	1,359,467
前年度繰越金	△ 1,638,076	0	0	0	△ 1,638,076	△ 1,638,076	0	0
資本費負担緩和分企業債	1,608,000	0	0	0	1,608,000	500,000	0	△ 1,108,000
当年度末資金剰余額	△ 2,705,578	825,514	13,987	57,490	△ 1,808,587	△ 1,604,576	18,990	223,001

(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額である。

○資金不足比率

(単位：千円、%)

資金不足額 (※1) (a)	事業規模 (※2) (b)	資金不足比率 (a)/(b)
0	16,196,768	—

※1 資金不足額については、会計制度改正による算入猶予額246,475千円及び解消可能資金不足額11,233,612千円を控除した額である。

※2 事業規模＝営業収益－受託工事収益（消費税及び地方消費税抜き）

(参考) 資本的収支路線別予算決算比較表

(南北線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度予算額					平成28年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増減額 (△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	3,708,886	8,879,077	0	103,674	12,691,637	11,887,383	121,000	△ 683,254
企業債	2,092,000	0	0	48,000	2,140,000	1,525,000	97,000	△ 518,000
特例債	49,000	0	0	0	49,000	49,000	0	0
平準化債	441,000	0	0	0	441,000	441,000	0	0
出資金	542,000	0	0	20,000	562,000	400,000	24,000	△ 138,000
他会計補助金	82,438	0	0	18,776	101,214	66,906	0	△ 34,308
国庫補助金	0	0	0	16,898	16,898	23,952	0	7,054
他会計長期借入金	502,448	8,879,077	0	0	9,381,525	9,381,525	0	0
高速鉄道事業資本的支出	10,634,284	8,879,077	0	103,910	19,617,271	18,796,170	121,122	△ 699,979
建設改良費	2,714,808	0	0	103,910	2,818,718	2,015,666	121,122	△ 681,930
企業債償還金	7,901,406	0	0	0	7,901,406	7,901,404	0	△ 2
投資	60	0	0	0	60	23	0	△ 37
その他資本的支出	10	0	0	0	10	0	0	△ 10
他会計長期借入金償還金	0	8,879,077	0	0	8,879,077	8,879,077	0	0
予備費	18,000	0	0	0	18,000	0	0	△ 18,000
差引	△ 6,925,398	0	0	△ 236	△ 6,925,634	△ 6,908,787	△ 122	16,725

(東西線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度予算額					平成28年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増減額 (△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	1,198,969	1,430,009	0	1,589,285	4,218,263	3,437,267	473,435	△ 307,561
企業債	446,000	0	0	422,000	868,000	548,000	78,000	△ 242,000
出資金	150,000	0	0	316,000	466,000	347,000	59,000	△ 60,000
他会計補助金	90,930	0	0	445,150	536,080	450,524	85,556	0
国庫補助金	77,000	0	0	400,635	477,635	400,635	77,000	0
他会計長期借入金	0	1,430,009	0	0	1,430,009	1,430,009	0	0
その他資本的収入	435,039	0	0	5,500	440,539	261,099	173,879	△ 5,561
高速鉄道事業資本的支出	2,018,099	1,430,009	0	1,591,440	5,039,548	4,250,421	473,444	△ 315,683
建設改良費	1,196,933	0	0	1,591,440	2,788,373	2,011,276	473,444	△ 303,653
企業債償還金	809,126	0	0	0	809,126	809,126	0	0
投資	40	0	0	0	40	10	0	△ 30
他会計長期借入金償還金	0	1,430,009	0	0	1,430,009	1,430,009	0	0
予備費	12,000	0	0	0	12,000	0	0	△ 12,000
差引	△ 819,130	0	0	△ 2,155	△ 821,285	△ 813,154	△ 9	8,122

(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28年度 事業費	主たる事業
土地	13,266	土地区画整理事業清算金
建物	784,786	エスカレーター設備増設
線路設備	1,549,793	道路復旧
電路設備	1,155,487	信号設備現場機器等更新
その他構築物	1,233	富沢車庫植栽工事
車両	10,865	車両案内表示器電源等改修
機械装置	124,224	長町南変電所高圧配電設備等更新
工具・器具・備品	9,742	公用車購入
その他無形固定資産	2,584	携帯式動揺測定装置解析ソフト購入
受託工事費	248,939	自転車等駐車場出入口土木工事
建設諸費	126,023	人件費及び事務経費
計	4,026,942	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。