

## 仙台市高速鉄道事業会計

### 令和2年度補正予算・令和3年度当初予算説明資料

(令和3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 2 年 度			令和3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	12,353	0	12,353	12,604	251	102.0
年間総輸送人員	千人	69,041	0	69,041	83,056	14,015	120.3
定 期 外	千人	32,204	0	32,204	36,949	4,745	114.7
定 期	千人	36,837	0	36,837	46,107	9,270	125.2
一日平均輸送人員	千人	189	0	189	228	39	120.6
乗 車 料 収 入	千円	13,015,400	0	13,015,400	15,158,928	2,143,528	116.5
定 期 外	千円	7,677,087	0	7,677,087	8,608,715	931,628	112.1
定 期	千円	5,338,313	0	5,338,313	6,550,213	1,211,900	122.7
職 員 数 (管理者除く)	人	434	0	434	429	△ 5	98.8

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	令 和 2 年 度			令和3年度 当初予算 (B)	増 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	6,602	0	6,602	6,734	132	102.0
年間総輸送人員	千人	54,525	0	54,525	63,826	9,301	117.1
定 期 外	千人	24,351	0	24,351	27,365	3,014	112.4
定 期	千人	30,174	0	30,174	36,461	6,287	120.8
一日平均輸送人員	千人	149	0	149	175	26	117.4
乗 車 料 収 入	千円	9,953,916	0	9,953,916	11,364,725	1,410,809	114.2
定 期 外	千円	5,828,361	0	5,828,361	6,427,451	599,090	110.3
定 期	千円	4,125,555	0	4,125,555	4,937,274	811,719	119.7

(東西線)

区 分	単 位	令 和 2 年 度			令和3年度 当初予算 (B)	増 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	5,751	0	5,751	5,870	119	102.1
年間総輸送人員	千人	20,798	0	20,798	27,180	6,382	130.7
定 期 外	千人	9,707	0	9,707	11,862	2,155	122.2
定 期	千人	11,091	0	11,091	15,318	4,227	138.1
一日平均輸送人員	千人	57	0	57	74	17	129.8
乗 車 料 収 入	千円	3,061,484	0	3,061,484	3,794,203	732,719	123.9
定 期 外	千円	1,848,726	0	1,848,726	2,181,264	332,538	118.0
定 期	千円	1,212,758	0	1,212,758	1,612,939	400,181	133.0

(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 2 年 度			令和3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	19,618,125	129,655	19,747,780	21,399,590	1,651,810
営業収益	14,493,560	0	14,493,560	16,653,740	2,160,180
運輸収益	13,015,400	0	13,015,400	15,158,928	2,143,528
運輸雑収益	1,478,160	0	1,478,160	1,494,812	16,652
営業外収益	5,124,555	129,344	5,253,899	4,745,442	△ 508,457
受取利息及び配当金	150	0	150	20	△ 130
他会計補助金	522,608	129,655	652,263	485,775	△ 166,488
長期前受金戻入	4,545,626	△ 311	4,545,315	4,217,429	△ 327,886
雑収益	56,171	0	56,171	42,218	△ 13,953
特別利益	10	311	321	408	87
過年度損益修正益	10	0	10	0	△ 10
その他特別利益	0	311	311	408	97
高速鉄道事業費用	26,377,022	△ 353,958	26,023,064	23,888,544	△ 2,134,520
営業費用	24,248,330	△ 345,232	23,903,098	21,664,992	△ 2,238,106
人件費	4,215,209	△ 220,232	3,994,977	4,078,035	83,058
経費	6,941,438	△ 125,000	6,816,438	7,614,176	797,738
減価償却費	13,091,683	0	13,091,683	9,972,781	△ 3,118,902
営業外費用	2,078,682	△ 8,726	2,069,956	2,173,542	103,586
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,684,685	△ 20,000	1,664,685	1,596,296	△ 68,389
消費税及び地方消費税	389,553	11,274	400,827	575,831	175,004
雑支出	4,444	0	4,444	1,415	△ 3,029
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 6,758,897	483,613	△ 6,275,284	△ 2,488,954	3,786,330
当年度純損益 (税抜き)	△ 6,979,358	483,613	△ 6,495,745	△ 2,660,781	3,834,964
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 86,677,239	0	△ 86,677,239	△ 93,172,984	△ 6,495,745
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 93,656,597	483,613	△ 93,172,984	△ 95,833,765	△ 2,660,781

(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) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収対策のため、令和2年度において、特別減収対策企業債5,100,000千円を借り入れる。

(注3) 令和2年度の繰越利益剰余金は、現存しない資産に係る資本剰余金40,715千円を処分した後の額である。

## (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2年度			令和3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	12,824,487	97,241	12,921,728	14,209,281	1,287,553
営業収益	11,001,734	0	11,001,734	12,444,387	1,442,653
運輸収益	9,953,916	0	9,953,916	11,364,725	1,410,809
運輸雑収益	1,047,818	0	1,047,818	1,079,662	31,844
営業外収益	1,822,743	96,930	1,919,673	1,764,486	△ 155,187
受取利息及び配当金	113	0	113	15	△ 98
他会計補助金	461,515	97,241	558,756	410,215	△ 148,541
長期前受金戻入	1,314,211	△ 311	1,313,900	1,316,481	2,581
雑収益	46,904	0	46,904	37,775	△ 9,129
特別利益	10	311	321	408	87
過年度損益修正益	10	0	10	0	△ 10
その他特別利益	0	311	311	408	97
高速鉄道事業費用	13,642,111	△ 236,980	13,405,131	11,989,295	△ 1,415,836
営業費用	12,423,667	△ 227,313	12,196,354	10,700,773	△ 1,495,581
人件費	2,631,807	△ 168,993	2,462,814	2,517,452	54,638
経費	4,040,221	△ 58,320	3,981,901	4,651,037	669,136
減価償却費	5,751,639	0	5,751,639	3,532,284	△ 2,219,355
営業外費用	1,188,434	△ 9,667	1,178,767	1,258,512	79,745
支払利息及び	820,935	△ 15,000	805,935	767,808	△ 38,127
企業債取扱諸費	363,055	5,333	368,388	489,289	120,901
消費税及び地方消費税	4,444	0	4,444	1,415	△ 3,029
雑支出	10	0	10	10	0
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 817,624	334,221	△ 483,403	2,219,986	2,703,389

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令和2年度			令和3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	6,793,638	32,414	6,826,052	7,190,309	364,257
営業収益	3,491,826	0	3,491,826	4,209,353	717,527
運輸収益	3,061,484	0	3,061,484	3,794,203	732,719
運輸雑収益	430,342	0	430,342	415,150	△ 15,192
営業外収益	3,301,812	32,414	3,334,226	2,980,956	△ 353,270
受取利息及び配当金	37	0	37	5	△ 32
他会計補助金	61,093	32,414	93,507	75,560	△ 17,947
長期前受金戻入	3,231,415	0	3,231,415	2,900,948	△ 330,467
雑収益	9,267	0	9,267	4,443	△ 4,824
高速鉄道事業費用	12,734,911	△ 116,978	12,617,933	11,899,249	△ 718,684
営業費用	11,824,663	△ 117,919	11,706,744	10,964,219	△ 742,525
人件費	1,583,402	△ 51,239	1,532,163	1,560,583	28,420
経費	2,901,217	△ 66,680	2,834,537	2,963,139	128,602
減価償却費	7,340,044	0	7,340,044	6,440,497	△ 899,547
営業外費用	890,248	941	891,189	915,030	23,841
支払利息及び	863,750	△ 5,000	858,750	828,488	△ 30,262
企業債取扱諸費	26,498	5,941	32,439	86,542	54,103
消費税及び地方消費税	20,000	0	20,000	20,000	0
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 5,941,273	149,392	△ 5,791,881	△ 4,708,940	1,082,941

(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 2 年 度			令和3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	2,642,856	0	2,642,856	2,169,146	△ 473,710
企 業 債	1,934,000	0	1,934,000	1,629,000	△ 305,000
出 資 金	498,000	0	498,000	393,000	△ 105,000
他 会 計 補 助 金	207,938	0	207,938	147,146	△ 60,792
そ の 他 資 本 的 収 入	2,918	0	2,918	0	△ 2,918
高速鉄道事業資本的支出	10,033,020	0	10,033,020	10,002,669	△ 30,351
建 設 改 良 費	2,504,335	0	2,504,335	1,976,078	△ 528,257
企 業 債 償 還 金	7,498,575	0	7,498,575	7,996,481	497,906
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	△ 7,390,164	0	△ 7,390,164	△ 7,833,523	△ 443,359

補 て ん 財 源	1,546,847	491,502	2,038,349	3,479,692	1,441,343
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	213,997	0	213,997	167,424	△ 46,573
損益勘定留保資金	8,517,338	7,889	8,525,227	6,224,864	△ 2,300,363
当年度純損益	△ 6,979,358	483,613	△ 6,495,745	△ 2,660,781	3,834,964
前年度繰越金	△ 205,130	0	△ 205,130	△ 251,815	△ 46,685
資本費負担緩和分企業債	0	0	0	1,171,000	1,171,000
特別減収対策企業債	5,100,000	0	5,100,000	0	△ 5,100,000
当年度末資金剰余額	△ 743,317	491,502	△ 251,815	△ 3,182,831	△ 2,931,016

(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 2 年 度			令和3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	2,565,980	0	2,565,980	2,050,146	△ 515,834
企 業 債	1,873,000	0	1,873,000	1,533,000	△ 340,000
出 資 金	483,000	0	483,000	370,000	△ 113,000
他 会 計 補 助 金	207,938	0	207,938	147,146	△ 60,792
そ の 他 資 本 的 収 入	2,042	0	2,042	0	△ 2,042
高速鉄道事業資本的支出	6,962,215	0	6,962,215	6,652,893	△ 309,322
建 設 改 良 費	2,426,861	0	2,426,861	1,856,336	△ 570,525
企 業 債 償 還 金	4,517,284	0	4,517,284	4,778,487	261,203
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	△ 4,396,235	0	△ 4,396,235	△ 4,602,747	△ 206,512

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 2 年 度			令和3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	76,876	0	76,876	119,000	42,124
企 業 債	61,000	0	61,000	96,000	35,000
出 資 金	15,000	0	15,000	23,000	8,000
そ の 他 資 本 的 収 入	876	0	876	0	△ 876
高速鉄道事業資本的支出	3,070,805	0	3,070,805	3,349,776	278,971
建 設 改 良 費	77,474	0	77,474	119,742	42,268
企 業 債 償 還 金	2,981,291	0	2,981,291	3,217,994	236,703
投 資	40	0	40	40	0
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 2,993,929	0	△ 2,993,929	△ 3,230,776	△ 236,847

(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3年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	939,365	エスカレーター設備増設・更新
電 路 設 備	597,474	高圧受電設備等更新
機 械 装 置	267,540	自動出改札設備窓口処理機本体制御部更新
そ の 他	171,699	
計	1,976,078	

(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年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額		
	補 正 前	補 正 後	既決予定額	補正予定額 (△減)	計
施 設 ・ 設 備 改 良 工 事 等	令和3年度から 令和5年度まで	令和3年度から 令和4年度まで	2,707,000	△ 668,000	2,039,000

令和3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4年度から 令和5年度まで	2,510,000
車 両 保 守 ・ 修 繕 等	令和4年度	348,000