

## 仙台市高速鉄道事業会計

### 令和3年度補正予算・令和4年度当初予算説明資料

(令和4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 3 年 度			令和4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	12,604	0	12,604	12,614	10	100.1
年間総輸送人員	千人	83,056	△ 6,623	76,433	85,689	9,256	112.1
定 期 外	千人	36,949	△ 4,136	32,813	38,268	5,455	116.6
定 期	千人	46,107	△ 2,487	43,620	47,421	3,801	108.7
一日平均輸送人員	千人	228	△ 19	209	235	26	112.4
乗 車 料 収 入	千円	15,158,928	△ 1,154,770	14,004,158	15,939,794	1,935,636	113.8
定 期 外	千円	8,608,715	△ 867,448	7,741,267	9,168,901	1,427,634	118.4
定 期	千円	6,550,213	△ 287,322	6,262,891	6,770,893	508,002	108.1
職 員 数 (管理者除く)	人	429	0	429	428	△ 1	99.8

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	令 和 3 年 度			令和4年度 当初予算 (B)	増 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	6,734	0	6,734	6,741	7	100.1
年間総輸送人員	千人	63,826	△ 4,768	59,058	65,395	6,337	110.7
定期外	千人	27,365	△ 2,672	24,693	28,643	3,950	116.0
定期	千人	36,461	△ 2,096	34,365	36,752	2,387	106.9
一日平均輸送人員	千人	175	△ 13	162	179	17	110.5
乗車料収入	千円	11,364,725	△ 817,530	10,547,195	11,874,275	1,327,080	112.6
定期外	千円	6,427,451	△ 562,997	5,864,454	6,867,749	1,003,295	117.1
定期	千円	4,937,274	△ 254,533	4,682,741	5,006,526	323,785	106.9

(東西線)

区 分	単 位	令 和 3 年 度			令和4年度 当初予算 (B)	増 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	5,870	0	5,870	5,873	3	100.1
年間総輸送人員	千人	27,180	△ 2,945	24,235	27,990	3,755	115.5
定期外	千人	11,862	△ 2,055	9,807	11,896	2,089	121.3
定期	千人	15,318	△ 890	14,428	16,094	1,666	111.5
一日平均輸送人員	千人	74	△ 8	66	77	11	116.7
乗車料収入	千円	3,794,203	△ 337,240	3,456,963	4,065,519	608,556	117.6
定期外	千円	2,181,264	△ 304,451	1,876,813	2,301,152	424,339	122.6
定期	千円	1,612,939	△ 32,789	1,580,150	1,764,367	184,217	111.7

(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 3 年 度			令和4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	21,404,377	△ 1,222,145	20,182,232	21,873,869	1,691,637
営業収益	16,653,740	△ 1,222,145	15,431,595	17,467,995	2,036,400
運輸収益	15,158,928	△ 1,154,770	14,004,158	15,939,794	1,935,636
運輸雑収益	1,494,812	△ 67,375	1,427,437	1,528,201	100,764
営業外収益	4,745,442	0	4,745,442	4,405,369	△ 340,073
受取利息及び配当金	20	0	20	15	△ 5
他会計補助金	485,775	0	485,775	329,278	△ 156,497
長期前受金戻入	4,217,429	0	4,217,429	4,053,970	△ 163,459
雑収益	42,218	0	42,218	22,106	△ 20,112
特別利益	5,195	0	5,195	505	△ 4,690
過年度損益修正益	371	0	371	0	△ 371
その他特別利益	4,824	0	4,824	505	△ 4,319
高速鉄道事業費用	23,893,899	△ 471,856	23,422,043	23,128,868	△ 293,175
営業費用	21,664,992	△ 388,360	21,276,632	21,022,211	△ 254,421
人件費	4,078,035	△ 241,089	3,836,946	3,984,720	147,774
経費	7,614,176	△ 147,271	7,466,905	7,402,559	△ 64,346
減価償却費	9,972,781	0	9,972,781	9,634,932	△ 337,849
営業外費用	2,173,661	△ 83,496	2,090,165	2,056,647	△ 33,518
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,596,415	182	1,596,597	1,534,524	△ 62,073
消費税及び地方消費税	575,831	△ 83,678	492,153	521,123	28,970
雑支出	1,415	0	1,415	1,000	△ 415
特別損失	5,246	0	5,246	10	△ 5,236
過年度損益修正損	4,466	0	4,466	10	△ 4,456
その他特別損失	780	0	780	0	△ 780
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 2,489,522	△ 750,289	△ 3,239,811	△ 1,254,999	1,984,812
当年度純損益 (税抜き)	△ 2,661,349	△ 750,706	△ 3,412,055	△ 1,556,856	1,855,199
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 92,926,020	0	△ 92,926,020	△ 96,338,075	△ 3,412,055
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 95,587,369	△ 750,706	△ 96,338,075	△ 97,894,931	△ 1,556,856

(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。

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、特別減収対策企業債を、令和3年度に3,700,000千円、令和4年度に2,300,000千円それぞれ借り入れる。

令和3年度補正後予算額に令和2年度からの繰越額に係る損益を加味した当年度純損益等	科 目	令和3年度 補正後予算額 (A')	令和4年度 当初予算額 (B')	増 減 (△減) (B')-(A')
	当年度純損益 (税込み)	△ 3,243,871	△ 1,254,999	1,988,872
	当年度純損益 (税抜き)	△ 3,415,655	△ 1,556,856	1,858,799
	繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 92,926,020	△ 96,341,675	△ 3,415,655
	未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 96,341,675	△ 97,898,531	△ 1,556,856

## (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 3 年 度			令和4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	14,209,281	△ 875,684	13,333,597	14,457,188	1,123,591
営業収益	12,444,387	△ 875,684	11,568,703	12,952,134	1,383,431
運輸収益	11,364,725	△ 817,530	10,547,195	11,874,275	1,327,080
運輸雑収益	1,079,662	△ 58,154	1,021,508	1,077,859	56,351
営業外収益	1,764,486	0	1,764,486	1,504,549	△ 259,937
受取利息及び配当金	15	0	15	11	△ 4
他会計補助金	410,215	0	410,215	260,375	△ 149,840
長期前受金戻入	1,316,481	0	1,316,481	1,230,640	△ 85,841
雑収益	37,775	0	37,775	13,523	△ 24,252
特別利益	408	0	408	505	97
その他特別利益	408	0	408	505	97
高速鉄道事業費用	11,990,665	△ 326,621	11,664,044	11,412,627	△ 251,417
営業費用	10,700,773	△ 265,040	10,435,733	10,221,742	△ 213,991
人件費	2,517,452	△ 175,372	2,342,080	2,426,150	84,070
経費	4,651,037	△ 89,668	4,561,369	4,408,135	△ 153,234
減価償却費	3,532,284	0	3,532,284	3,387,457	△ 144,827
営業外費用	1,258,610	△ 61,581	1,197,029	1,160,875	△ 36,154
支払利息及び					
企業債取扱諸費	767,906	138	768,044	726,357	△ 41,687
消費税及び地方消費税	489,289	△ 61,719	427,570	433,518	5,948
雑支出	1,415	0	1,415	1,000	△ 415
特別損失	1,282	0	1,282	10	△ 1,272
過年度損益修正損	1,282	0	1,282	10	△ 1,272
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益 (税込み)	2,218,616	△ 549,063	1,669,553	3,044,561	1,375,008

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 3 年 度			令和4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	7,195,096	△ 346,461	6,848,635	7,416,681	568,046
営業収益	4,209,353	△ 346,461	3,862,892	4,515,861	652,969
運輸収益	3,794,203	△ 337,240	3,456,963	4,065,519	608,556
運輸雑収益	415,150	△ 9,221	405,929	450,342	44,413
営業外収益	2,980,956	0	2,980,956	2,900,820	△ 80,136
受取利息及び配当金	5	0	5	4	△ 1
他会計補助金	75,560	0	75,560	68,903	△ 6,657
長期前受金戻入	2,900,948	0	2,900,948	2,823,330	△ 77,618
雑収益	4,443	0	4,443	8,583	4,140
特別利益	4,787	0	4,787	0	△ 4,787
過年度損益修正益	371	0	371	0	△ 371
その他特別利益	4,416	0	4,416	0	△ 4,416
高速鉄道事業費用	11,903,234	△ 145,235	11,757,999	11,716,241	△ 41,758
営業費用	10,964,219	△ 123,320	10,840,899	10,800,469	△ 40,430
人件費	1,560,583	△ 65,717	1,494,866	1,558,570	63,704
経費	2,963,139	△ 57,603	2,905,536	2,994,424	88,888
減価償却費	6,440,497	0	6,440,497	6,247,475	△ 193,022
営業外費用	915,051	△ 21,915	893,136	895,772	2,636
支払利息及び					
企業債取扱諸費	828,509	44	828,553	808,167	△ 20,386
消費税及び地方消費税	86,542	△ 21,959	64,583	87,605	23,022
特別損失	3,964	0	3,964	0	△ 3,964
過年度損益修正損	3,184	0	3,184	0	△ 3,184
その他特別損失	780	0	780	0	△ 780
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 4,708,138	△ 201,226	△ 4,909,364	△ 4,299,560	609,804

(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 3 年 度			令和4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	2,169,146	4,112	2,173,258	3,584,104	1,410,846
企 業 債	1,629,000	2,000	1,631,000	2,845,000	1,214,000
出 資 金	393,000	0	393,000	681,000	288,000
他 会 計 補 助 金	147,146	1,112	148,258	58,104	△ 90,154
国 庫 補 助 金	0	1,000	1,000	0	△ 1,000
高速鉄道事業資本的支出	10,005,278	4,589	10,009,867	11,762,342	1,752,475
建 設 改 良 費	1,976,078	4,589	1,980,667	3,411,786	1,431,119
企 業 債 償 還 金	7,997,481	0	7,997,481	8,320,446	322,965
投 資	100	0	100	100	0
そ の 他 資 本 的 支 出	1,619	0	1,619	10	△ 1,609
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△ 7,836,132	△ 477	△ 7,836,609	△ 8,178,238	△ 341,629

補 て ん 財 源	2,980,929	△ 810,472	2,170,457	3,950,941	1,780,484
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	167,424	417	167,841	297,464	129,623
損益勘定留保資金	6,228,959	△ 60,183	6,168,776	6,005,485	△ 163,291
当 年 度 純 損 益	△ 2,661,349	△ 750,706	△ 3,412,055	△ 1,556,856	1,855,199
前 年 度 繰 越 金	△ 754,105	0	△ 754,105	△ 795,152	△ 41,047
資本費負担緩和分企業債	1,171,000	0	1,171,000	1,114,000	△ 57,000
特別減収対策企業債	2,900,000	800,000	3,700,000	2,300,000	△ 1,400,000
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 784,203	△ 10,949	△ 795,152	△ 813,297	△ 18,145

(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 3 年 度			令和4年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	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	2,050,146	0	2,050,146	3,274,104	1,223,958
企 業 債	1,533,000	0	1,533,000	2,597,000	1,064,000
出 資 金	370,000	0	370,000	619,000	249,000
他 会 計 補 助 金	147,146	0	147,146	58,104	△ 89,042
高速鉄道事業資本的支出	6,652,883	0	6,652,883	8,086,220	1,433,337
建 設 改 良 費	1,856,336	0	1,856,336	3,100,892	1,244,556
企 業 債 償 還 金	4,778,487	0	4,778,487	4,967,258	188,771
投 資	60	0	60	60	0
そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	10	10
予 備 費	18,000	0	18,000	18,000	0
差 引	△ 4,602,737	0	△ 4,602,737	△ 4,812,116	△ 209,379

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 3 年 度			令和4年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	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	119,000	4,112	123,112	310,000	186,888
企 業 債	96,000	2,000	98,000	248,000	150,000
出 資 金	23,000	0	23,000	62,000	39,000
他 会 計 補 助 金	0	1,112	1,112	0	△ 1,112
国 庫 補 助 金	0	1,000	1,000	0	△ 1,000
高速鉄道事業資本的支出	3,352,395	4,589	3,356,984	3,676,122	319,138
建 設 改 良 費	119,742	4,589	124,331	310,894	186,563
企 業 債 償 還 金	3,218,994	0	3,218,994	3,353,188	134,194
投 資	40	0	40	40	0
そ の 他 資 本 的 支 出	1,619	0	1,619	0	△ 1,619
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 3,233,395	△ 477	△ 3,233,872	△ 3,366,122	△ 132,250

(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4年度 当初予算額	主たる事業
電路設備	1,210,757	I T V設備更新
機械装置	1,055,730	非常用発電設備等更新
建物	769,096	昇降機設備増設・更新
その他	376,203	
計	3,411,786	

(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4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5年度から 令和6年度まで	3,665,000
車両保守・修繕等	令和5年度	509,000