

## 仙台市高速鉄道事業会計

### 平成21年度補正予算・平成22年度当初予算説明資料

(平成22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

区 分	単 位	平 成 21 年 度			平成22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	84	0	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	6,915	0	6,915	6,916	1	100.0
年間総輸送人員	千人	56,439	△ 1,999	54,440	54,210	△ 230	99.6
定 期 外	千人	33,440	△ 1,280	32,160	31,861	△ 299	99.1
定 期	千人	22,999	△ 719	22,280	22,349	69	100.3
一日平均輸送人員	千人	155	△ 6	149	149	0	99.6
乗 車 料 収 入	千円	10,940,896	△ 239,003	10,701,893	10,593,716	△ 108,177	99.0
定 期 外	千円	7,559,678	△ 176,065	7,383,613	7,276,795	△ 106,818	98.6
定 期	千円	3,381,218	△ 62,938	3,318,280	3,316,921	△ 1,359	100.0
職 員 数 (管理者除く)	人	427	0	427	425	△ 2	99.5

## 2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 21 年 度			平成22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	14,952,036	△ 402,277	14,549,759	15,038,511	488,752
営業収益	12,120,241	△ 402,277	11,717,964	11,623,780	△ 94,184
運輸収益	10,940,896	△ 239,003	10,701,893	10,593,716	△ 108,177
運輸雑収益	1,179,345	△ 163,274	1,016,071	1,030,064	13,993
営業外収益	2,831,785	0	2,831,785	3,414,721	582,936
他会計補助金	2,817,264	0	2,817,264	3,399,526	582,262
雑収益	14,521	0	14,521	15,195	674
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	13,403,984	△ 500,588	12,903,396	12,845,960	△ 57,436
営業費用	10,380,886	△ 152,588	10,228,298	10,269,639	41,341
人件費	3,247,442	△ 52,588	3,194,854	3,138,601	△ 56,253
経費	3,500,078	△ 100,000	3,400,078	3,331,988	△ 68,090
減価償却費	3,633,366	0	3,633,366	3,799,050	165,684
営業外費用	2,973,088	△ 348,000	2,625,088	2,526,311	△ 98,777
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,823,088	△ 248,000	2,575,088	2,476,311	△ 98,777
消費税及び地方消費税	150,000	△ 100,000	50,000	50,000	0
特別損失	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)	1,548,052	98,311	1,646,363	2,192,551	546,188
当年度純損益 (税抜き)	724,490	△ 63,185	661,305	1,516,749	855,444
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 108,583,612	0	△ 108,583,612	△ 107,922,307	661,305
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 107,859,122	△ 63,185	△ 107,922,307	△ 106,405,558	1,516,749

(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。

### 3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成 21 年 度			平成22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)		
高速鉄道事業資本的収入	42,823,612	3,042,334	45,865,946	41,100,067	△ 4,765,879
企 業 債	22,200,100	△ 939,000	21,261,100	16,756,000	△ 4,505,100
出 資 金	5,791,000	1,068,000	6,859,000	6,533,000	△ 326,000
他 会 計 補 助 金	6,960,218	1,533,334	8,493,552	8,298,527	△ 195,025
国 庫 補 助 金	6,211,496	1,380,000	7,591,496	7,389,120	△ 202,376
他 会 計 長 期 借 入 金	656,412	0	656,412	666,709	10,297
そ の 他 資 本 的 収 入	1,004,386	0	1,004,386	1,456,711	452,325
高速鉄道事業資本的支出	48,149,745	3,041,450	51,191,195	47,902,412	△ 3,288,783
南 北 線 建 設 改 良 費	3,249,646	0	3,249,646	2,166,392	△ 1,083,254
東 西 線 建 設 費	26,732,990	5,343,387	32,076,377	31,980,852	△ 95,525
企 業 債 償 還 金	18,136,999	△2,301,937	15,835,062	13,725,058	△ 2,110,004
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	△ 5,326,133	884	△ 5,325,249	△ 6,802,345	△ 1,477,096

(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東西線建設費から算出した要求額を計上している。

補 て ん 財 源	1,879,832	△ 1,689	1,878,143	2,697,321	819,178
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	823,039	161,496	984,535	674,962	△ 309,573
損益勘定留保資金	3,999,502	△ 100,000	3,899,502	3,952,716	53,214
当年度純損益	724,490	△ 63,185	661,305	1,516,749	855,444
前年度繰越金	△ 3,667,199	0	△ 3,667,199	△ 3,447,106	220,093
資本費負担緩和分企業債	0	0	0	512,000	512,000
当年度末資金剰余金	△ 3,446,301	△ 805	△ 3,447,106	△ 3,593,024	△ 145,918

(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金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

## 4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目	平成22年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	2,166,392	
建 物	452,588	台原駅等防災監視設備更新 バリアフリー特定事業計画に基づく駅舎改良工事
線 路 設 備	81,230	分岐器更新
電 路 設 備	716,308	信号設備更新
そ の 他 構 築 物	62,685	車体洗浄機更新
車 両	811,133	車両改修等
機 械 装 置	25,672	自動出改札設備更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,658	パソコン等購入
建 設 諸 費	11,118	人件費及び事務経費
東西線建設費	31,980,852	
土 地	716,373	用地取得費
建 物	159,871	建築・設備実施設計業務委託
線 路 設 備	22,854,625	地下鉄本体土木工事
電 路 設 備	60,283	信号通信設備実施設計業務委託
機 械 装 置	6,798	信号通信設備実施設計業務委託
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	589	パソコン等購入
地 上 権	24,690	区分地上権設定費
仮 設 備 費	35,572	工事事務所賃借料
建 設 諸 費	1,206,000	人件費及び事務経費
建 設 利 息	539,007	企業債利息
受 託 工 事 費	285,044	駐輪場建設に係る土木工事受託事業
委 託 建 設 費	6,092,000	工事施行委託
計	34,147,244	

(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22年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
南北線施設・設備 改良工事	平成23年度	203,000
車両改修等	平成23年度	721,000
東西線建設事業	平成23年度から 平成25年度まで	8,858,000