

仙台市高速鉄道事業会計

平成22年度補正予算・平成23年度当初予算説明資料

(平成23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 22 年 度			平成23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	6,916	0	6,916	6,939	23	100.3
年間総輸送人員	千人	54,210	1,157	55,367	55,357	△ 10	100.0
定 期 外	千人	31,861	750	32,611	32,758	147	100.5
定 期	千人	22,349	407	22,756	22,599	△ 157	99.3
一日平均輸送人員	千人	149	3	152	151	△ 1	99.3
乗 車 料 収 入	千円	10,593,716	74,025	10,667,741	10,659,145	△ 8,596	99.9
定 期 外	千円	7,276,795	104,947	7,381,742	7,402,425	20,683	100.3
定 期	千円	3,316,921	△ 30,922	3,285,999	3,256,720	△ 29,279	99.1
職 員 数 (管理者除く)	人	425	0	425	427	2	100.5

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 22 年 度			平成23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	15,038,511	118,960	15,157,471	15,255,968	98,497
営業収益	11,623,780	18,960	11,642,740	11,620,584	△ 22,156
運輸収益	10,593,716	74,025	10,667,741	10,659,145	△ 8,596
運輸雑収益	1,030,064	△ 55,065	974,999	961,439	△ 13,560
営業外収益	3,414,721	100,000	3,514,721	3,635,374	120,653
他会計補助金	3,399,526	0	3,399,526	3,520,452	120,926
雑収益	15,195	0	15,195	14,922	△ 273
消費税及び地方消費税還付金	0	100,000	100,000	100,000	0
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	12,845,960	△ 304,500	12,541,460	12,490,825	△ 50,635
営業費用	10,269,639	△ 81,500	10,188,139	10,196,523	8,384
人件費	3,138,601	△ 81,500	3,057,101	3,042,819	△ 14,282
経費	3,331,988	0	3,331,988	3,193,624	△ 138,364
減価償却費	3,799,050	0	3,799,050	3,960,080	161,030
営業外費用	2,526,311	△ 223,000	2,303,311	2,244,292	△ 59,019
支払利息及び企業債取扱諸費	2,476,311	△ 173,000	2,303,311	2,244,292	△ 59,019
消費税及び地方消費税	50,000	△ 50,000	0	0	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)	2,192,551	423,460	2,616,011	2,765,143	149,132
当年度純損益 (税抜き)	885,230	423,460	1,308,690	2,034,251	725,561
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 106,685,092	0	△ 106,685,092	△105,376,402	1,308,690
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 105,799,862	423,460	△ 105,376,402	△103,342,151	2,034,251

(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 22 年 度			平成23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)
高速鉄道事業資本的収入	56,680,812	△ 165,000	56,515,812	44,638,720	△ 11,877,092
企 業 債	20,761,000	△ 159,000	20,602,000	18,476,000	△ 2,126,000
出 資 金	9,648,000	△ 6,000	9,642,000	7,069,000	△ 2,573,000
他 会 計 補 助 金	12,759,272	0	12,759,272	9,099,083	△ 3,660,189
国 庫 補 助 金	11,389,120	0	11,389,120	8,150,000	△ 3,239,120
他 会 計 長 期 借 入 金	666,709	0	666,709	677,190	10,481
そ の 他 資 本 的 収 入	1,456,711	0	1,456,711	1,167,447	△ 289,264
高速鉄道事業資本的支出	63,483,494	△ 284,000	63,199,494	52,226,950	△ 10,972,544
南 北 線 建 設 改 良 費	2,185,691	0	2,185,691	1,543,826	△ 641,865
東 西 線 建 設 費	47,542,635	△ 31,000	47,511,635	34,996,301	△ 12,515,334
企 業 債 償 還 金	13,725,058	△ 253,000	13,472,058	15,656,713	2,184,655
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	△ 6,802,682	119,000	△ 6,683,682	△ 7,588,230	△ 904,548

(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	3,623,313	423,460	4,046,773	4,233,429	186,656
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,306,481	0	1,306,481	729,958	△ 576,523
損益勘定留保資金	3,952,716	0	3,952,716	4,106,129	153,413
当 年 度 純 損 益	885,230	423,460	1,308,690	2,034,251	725,561
前 年 度 繰 越 金	△ 2,521,114	0	△ 2,521,114	△ 2,636,909	△ 115,795
資本費負担緩和分企業債	512,000	△ 512,000	0	472,000	472,000
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	△ 2,667,369	30,460	△ 2,636,909	△ 2,882,801	△ 245,892

(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23年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	1,543,826	
建 物	382,925	愛宕橋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	73,127	分岐器更新
電 路 設 備	188,783	信号設備更新
車 両	800,259	車両改修等
機 械 装 置	50,952	I C乗車券システム設計
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	15,295	地下鉄関連業務システム更新
建 設 諸 費	32,485	人件費
東西線建設費	34,996,301	
建 物	5,736,528	駅建築・設備工事
線 路 設 備	13,304,351	地下鉄本体土木工事
電 路 設 備	4,998,839	信号設備工事
機 械 装 置	1,815,176	変電所受変電設備工事 I C乗車券システム設計
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	630	パソコン等購入
施 設 利 用 権	4,279	変電所工事費負担金
仮 設 備 費	35,678	工事事務所賃借料
建 設 諸 費	1,219,523	人件費及び事務経費
建 設 利 息	728,272	企業債利息
受 託 工 事 費	297,589	駐輪場建設に係る土木工事受託事業
委 託 建 設 費	6,855,436	工事施行委託
計	36,540,127	

(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23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24年度から 平成27年度まで	4,617,000
車 両 改 修 等	平成24年度	376,000
I C 乗 車 券 導 入 事 業	平成24年度から 平成27年度まで	2,152,000
東 西 線 建 設 事 業	平成24年度から 平成26年度まで	56,615,000
東 西 線 建 設 委 託	平成24年度から 平成26年度まで	1,158,000