

仙台市高速鉄道事業会計

平成23年度補正予算・平成24年度当初予算説明資料

(平成24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 23 年 度			平成24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)	(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	6,701	0	6,701	6,918	217	103.2
年間総輸送人員	千人	52,758	911	53,669	55,669	2,000	103.7
定 期 外	千人	31,448	326	31,774	33,292	1,518	104.8
定 期	千人	21,310	585	21,895	22,377	482	102.2
一日平均輸送人員	千人	144	3	147	153	6	104.1
乗 車 料 収 入	千円	10,162,298	145,125	10,307,423	10,695,179	387,756	103.8
定 期 外	千円	7,091,363	67,775	7,159,138	7,493,464	334,326	104.7
定 期	千円	3,070,935	77,350	3,148,285	3,201,715	53,430	101.7
職 員 数 (管理者除く)	人	427	0	427	439	12	102.8

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 23 年 度			平成24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	15,768,825	△ 309,333	15,459,492	16,475,447	1,015,955
営業収益	11,123,737	117,879	11,241,616	11,726,006	484,390
運輸収益	10,162,298	145,125	10,307,423	10,695,179	387,756
運輸雑収益	961,439	△ 27,246	934,193	1,030,827	96,634
営業外収益	4,645,078	△ 427,212	4,217,866	4,749,431	531,565
他会計補助金	3,630,156	372,788	4,002,944	3,936,881	△ 66,063
消費税及び地方 消費税還付金	1,000,000	△ 800,000	200,000	800,000	600,000
雑収益	14,922	0	14,922	12,550	△ 2,372
特別利益	10	0	10	10	0
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	12,757,560	△ 25,015	12,732,545	12,439,840	△ 292,705
営業費用	10,463,258	0	10,463,258	10,383,536	△ 79,722
人件費	3,042,819	0	3,042,819	3,206,305	163,486
経費	3,460,359	0	3,460,359	3,288,378	△ 171,981
減価償却費	3,960,080	0	3,960,080	3,888,853	△ 71,227
営業外費用	2,244,292	△ 85,000	2,159,292	2,006,294	△ 152,998
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,244,292	△ 85,000	2,159,292	2,006,294	△ 152,998
特別損失	10	59,985	59,995	10	△ 59,985
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
その他特別損失	0	59,985	59,985	0	△ 59,985
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	3,011,265	△ 284,318	2,726,947	4,035,607	1,308,660
当年度純損益 (税抜き)	2,282,824	△ 284,113	1,998,711	3,239,469	1,240,758
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 104,205,227	0	△ 104,205,227	△ 102,206,516	1,998,711
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 101,922,403	△ 284,113	△ 102,206,516	△ 98,967,047	3,239,469

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額を加えた当年度純損益等

当年度純損益 (税込み)	2,434,643	4,035,607	1,600,964
当年度純損益 (税抜き)	676,184	3,239,469	2,563,285
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 104,205,227	△ 103,529,043	676,184
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 103,529,043	△ 100,289,574	3,239,469

3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成 23 年 度			平成24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	44,570,564	74,310	44,644,874	45,280,759	635,885
企 業 債	18,440,000	70,000	18,510,000	17,568,000	△ 942,000
出 資 金	7,054,000	0	7,054,000	7,546,000	492,000
他 会 計 補 助 金	9,081,927	4,310	9,086,237	9,623,257	537,020
国 庫 補 助 金	8,150,000	0	8,150,000	8,400,000	250,000
他 会 計 長 期 借 入 金	677,190	0	677,190	732,660	55,470
そ の 他 資 本 的 収 入	1,167,447	0	1,167,447	1,410,842	243,395
高速鉄道事業資本的支出	52,158,302	△ 157,000	52,001,302	53,630,805	1,629,503
南 北 線 建 設 改 良 費	1,475,178	0	1,475,178	2,510,236	1,035,058
東 西 線 建 設 費	34,996,301	0	34,996,301	36,670,130	1,673,829
企 業 債 償 還 金	15,656,713	△ 157,000	15,499,713	14,420,329	△ 1,079,384
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	△ 7,587,738	231,310	△ 7,356,428	△ 8,350,046	△ 993,618

(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	4,393,872	△ 226,833	4,167,039	5,412,046	1,245,007
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,757,730	△ 205	1,757,525	795,373	△ 962,152
損益勘定留保資金	4,106,129	57,485	4,163,614	4,014,593	△ 149,021
当年度純損益	960,297	△ 284,113	676,184	3,239,469	2,563,285
前年度繰越金	△ 2,430,284	0	△ 2,430,284	△ 2,637,389	△ 207,105
災 害 復 旧 事 業 債 (営 業 費 用 充 当 分)	263,000	△ 216,000	47,000	12,000	△ 35,000
震 災 減 収 対 策 企 業 債	0	351,000	351,000	0	△ 351,000
資 本 費 負 担 緩 和 分 企 業 債	472,000	△ 318,000	154,000	288,000	134,000
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	△ 2,458,866	△ 178,523	△ 2,637,389	△ 2,638,000	△ 611

(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24年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	2,510,236	
建 物	660,917	長町一丁目駅出入口増設工事 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	75,352	ロングレール改修工事
電 路 設 備	531,126	信号設備更新
車 両	397,371	車両改修等
機 械 装 置	783,987	I C乗車券導入事業 駅務機器更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,948	硬貨計数機更新
建 設 諸 費	59,535	人件費及び事務経費
東西線建設費	36,670,130	
建 物	13,448,808	駅建築・設備工事
線 路 設 備	13,631,083	地下鉄本体土木工事
電 路 設 備	1,315,016	剛体電車線製造
車 両	256,095	工事・保守用車両製造
機 械 装 置	777,955	変電所受変電設備工事
地 上 権	271,140	区分地上権設定
仮 設 備 費	35,468	工事事務所賃借料
建 設 諸 費	1,287,503	人件費及び事務経費（開業準備費を含む。）
建 設 利 息	1,052,997	企業債利息
受 託 工 事 費	593,945	駅舎上部施設整備に係る建築工事受託事業
委 託 建 設 費	4,000,120	工事施行委託
計	39,180,366	

(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年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額		
	補 正 前	補 正 後	既決予算額	補正予定額 (△減)	計
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	平成24年度から 平成26年度まで	4,617,000	△ 2,629,000	1,988,000
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	△ 2,152,000	0
東西線建設事業	平成24年度から 平成26年度まで		56,615,000	△ 44,502,000	12,113,000

平成24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25年度から 平成26年度まで	3,133,000
車両改修等	平成25年度	530,000
I C乗車券導入事業	平成25年度から 平成27年度まで	1,937,000
東西線建設事業	平成25年度から 平成27年度まで	36,916,000