

仙台市高速鉄道事業会計

平成24年度補正予算・平成25年度当初予算説明資料

(平成25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 24 年 度			平成25年度 当初予算 (B)	増 減 (△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	6,918	0	6,918	6,914	△ 4	99.9
年間総輸送人員	千人	55,669	2,392	58,061	58,815	754	101.3
定 期 外	千人	33,292	65	33,357	33,621	264	100.8
定 期	千人	22,377	2,327	24,704	25,194	490	102.0
一日平均輸送人員	千人	153	6	159	161	2	101.3
乗 車 料 収 入	千円	10,695,179	349,307	11,044,486	11,173,887	129,401	101.2
定 期 外	千円	7,493,464	△ 30,086	7,463,378	7,524,971	61,593	100.8
定 期	千円	3,201,715	379,393	3,581,108	3,648,916	67,808	101.9
職 員 数 (管理者除く)	人	439	0	439	467	28	106.4

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 24 年 度			平成25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	16,475,447	264,861	16,740,308	16,227,084	△ 513,224
営業収益	11,726,006	302,307	12,028,313	12,205,088	176,775
運輸収益	10,695,179	349,307	11,044,486	11,173,887	129,401
運輸雑収益	1,030,827	△ 47,000	983,827	1,031,201	47,374
営業外収益	4,749,431	△ 37,446	4,711,985	4,021,986	△ 689,999
他会計補助金	3,936,881	△ 37,446	3,899,435	3,708,619	△ 190,816
消費税及び地方消費税還付金	800,000	0	800,000	300,000	△ 500,000
雑収益	12,550	0	12,550	13,367	817
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	12,439,840	△ 234,224	12,205,616	11,799,050	△ 406,566
営業費用	10,383,536	△ 118,400	10,265,136	9,971,683	△ 293,453
人件費	3,206,305	△ 79,400	3,126,905	2,940,904	△ 186,001
経費	3,288,378	△ 39,000	3,249,378	3,189,357	△ 60,021
減価償却費	3,888,853	0	3,888,853	3,841,422	△ 47,431
営業外費用	2,006,294	△ 115,824	1,890,470	1,777,357	△ 113,113
支払利息及び企業債取扱諸費	2,006,294	△ 115,824	1,890,470	1,777,357	△ 113,113
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)	4,035,607	499,085	4,534,692	4,428,034	△ 106,658
当年度純損益 (税抜き)	3,239,469	△ 645,650	2,593,819	4,069,442	1,475,623
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 101,726,955	0	△ 101,726,955	△ 99,133,136	2,593,819
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 98,487,486	△ 645,650	△ 99,133,136	△ 95,063,694	4,069,442

(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 24 年 度			平成25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	45,280,759	△ 168,864	45,111,895	21,270,911	△ 23,840,984
企 業 債	17,568,000	△ 191,000	17,377,000	11,192,000	△ 6,185,000
出 資 金	7,546,000	△ 24,000	7,522,000	3,099,000	△ 4,423,000
他 会 計 補 助 金	9,623,257	△ 22,064	9,601,193	3,202,181	△ 6,399,012
国 庫 補 助 金	8,400,000	113,000	8,513,000	2,336,200	△ 6,176,800
他 会 計 長 期 借 入 金	732,660	△ 44,800	687,860	698,722	10,862
そ の 他 資 本 的 収 入	1,410,842	0	1,410,842	742,808	△ 668,034
高速鉄道事業資本的支出	53,630,805	△ 318,718	53,312,087	30,252,589	△ 23,059,498
南 北 線 建 設 改 良 費	2,510,236	△ 78,064	2,432,172	3,891,999	1,459,827
東 西 線 建 設 費	36,670,130	△ 47,000	36,623,130	12,442,990	△ 24,180,140
企 業 債 償 還 金	14,420,329	△ 193,654	14,226,675	13,887,490	△ 339,185
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	△ 8,350,046	149,854	△ 8,200,192	△ 8,981,678	△ 781,486

(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事業費から算出した要求額を計上している。

補 て ん 財 源	5,540,243	499,136	6,039,379	6,187,825	148,446
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	795,373	1,144,786	1,940,159	357,994	△ 1,582,165
損益勘定留保資金	4,014,593	0	4,014,593	3,916,202	△ 98,391
当年度純損益	3,239,469	△ 645,650	2,593,819	4,069,442	1,475,623
前年度繰越金	△ 2,509,192	0	△ 2,509,192	△ 2,155,813	353,379
災 害 復 旧 事 業 債 (営 業 費 用 充 当 分)	12,000	△ 7,000	5,000	7,000	2,000
資本費負担緩和分企業債	288,000	△ 288,000	0	631,000	631,000
当年度末資金剰余金	△ 2,509,803	353,990	△ 2,155,813	△ 2,155,853	△ 40

(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25年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	3,891,999	
建 物	511,196	昇降機設備更新 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	102,460	分岐器更新
電 路 設 備	999,241	信号設備更新
車 両	409,882	車両改修等
機 械 装 置	1,778,503	IC乗車券導入事業
工具・器具・備品	5,181	公用車購入
その他無形固定資産	8,500	財務会計システム更新
建設諸費	77,036	人件費及び事務経費
東西線建設費	12,442,990	
建 物	3,869,099	駅建築・設備工事
線 路 設 備	2,124,295	地下鉄本体土木工事
電 路 設 備	1,153,336	電気室設備工事
車 両	105,632	工事・保守用車両製造
機 械 装 置	775,664	変電所受変電設備工事
工具・器具・備品	1,402	公用車購入
施設利用権	3,600	電話線工事費負担金
仮 設 備 費	29,673	工事事務所賃借料
建設諸費	1,493,365	人件費及び事務経費（開業準備費を含む。）
建設利息	1,002,466	企業債利息
受託工事費	684,958	駐輪場建設に係る土木工事受託事業
委託建設費	1,199,500	工事施行委託
計	16,334,989	

(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25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26年度	709,000
車両保守・修繕等	平成26年度	173,000
東西線建設事業	平成26年度から 平成27年度まで	2,913,000