

仙台市高速鉄道事業会計

平成26年度補正予算・平成27年度当初予算説明資料

(平成27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	平 成 26 年 度			平成27年度	増 減 (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
在 籍 車 両	両	84	0	84	144	60	171.4
年間走行キロメートル	千km	6,917	0	6,917	8,820	1,903	127.5
年間総輸送人員	千人	61,314	0	61,314	68,573	7,259	111.8
定 期 外	千人	34,145	0	34,145	37,731	3,586	110.5
定 期	千人	27,169	0	27,169	30,842	3,673	113.5
一日平均輸送人員	千人	168	0	168	187	19	111.3
乗 車 料 収 入	千円	11,967,482	0	11,967,482	13,753,522	1,786,040	114.9
定 期 外	千円	7,961,983	0	7,961,983	9,094,987	1,133,004	114.2
定 期	千円	4,005,499	0	4,005,499	4,658,535	653,036	116.3
職 員 数 (管理者除く)	人	486	0	486	493	7	101.4

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	平成 26 年 度			平成27年度	増 減 (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
在 籍 車 両	両	84	0	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	6,917	0	6,917	6,935	18	100.3
年間総輸送人員	千人	61,314	0	61,314	62,959	1,645	102.7
定 期 外	千人	34,145	0	34,145	34,642	497	101.5
定 期	千人	27,169	0	27,169	28,317	1,148	104.2
一日平均輸送人員	千人	168	0	168	172	4	102.4
乗 車 料 収 入	千円	11,967,482	0	11,967,482	12,081,475	113,993	101.0
定 期 外	千円	7,961,983	0	7,961,983	7,989,289	27,306	100.3
定 期	千円	4,005,499	0	4,005,499	4,092,186	86,687	102.2

(東西線) 開業目標日(平成27年12月6日)

区 分	単 位	平成 26 年 度			平成27年度	増 減 (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
在 籍 車 両	両	—	—	—	60	皆増	—
年間走行キロメートル	千km	—	—	—	1,885	皆増	—
年間総輸送人員	千人	—	—	—	9,322	皆増	—
定 期 外	千人	—	—	—	5,129	皆増	—
定 期	千人	—	—	—	4,193	皆増	—
一日平均輸送人員	千人	—	—	—	80	皆増	—
乗 車 料 収 入	千円	—	—	—	1,672,047	皆増	—
定 期 外	千円	—	—	—	1,105,698	皆増	—
定 期	千円	—	—	—	566,349	皆増	—

(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	平成 26 年 度			平成27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)
高速鉄道事業収益	18,312,818	0	18,312,818	20,487,574	2,174,756
営業収益	13,041,067	0	13,041,067	15,027,506	1,986,439
運輸収益	11,967,482	0	11,967,482	13,753,522	1,786,040
運輸雑収益	1,073,585	0	1,073,585	1,273,984	200,399
営業外収益	5,271,741	0	5,271,741	5,460,058	188,317
受取利息及び配当金	300	0	300	300	0
他会計補助金	3,120,907	0	3,120,907	2,449,472	△ 671,435
消費税及び地方消費税還付金	600,000	0	600,000	500,000	△ 100,000
長期前受金戻入	1,538,514	0	1,538,514	2,467,595	929,081
雑収益	12,020	0	12,020	42,691	30,671
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	13,977,536	0	13,977,536	17,852,919	3,875,383
営業費用	12,147,630	0	12,147,630	16,114,889	3,967,259
人件費	3,074,994	0	3,074,994	3,382,023	307,029
経費	3,804,383	0	3,804,383	5,332,525	1,528,142
減価償却費	5,268,253	0	5,268,253	7,400,341	2,132,088
営業外費用	1,619,541	0	1,619,541	1,688,020	68,479
支払利息及び企業債取扱諸費	1,619,541	0	1,619,541	1,688,020	68,479
特別損失	160,365	0	160,365	10	△ 160,355
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
その他特別損失	160,355	0	160,355	0	△ 160,355
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	4,335,282	0	4,335,282	2,634,655	△ 1,700,627
当年度純損益 (税抜き)	3,666,313	0	3,666,313	1,584,618	△ 2,081,695
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 93,296,204	0	△ 93,296,204	△ 89,215,523	4,080,681
※その他未処分利益 剰余金変動額	414,368	0	414,368	0	△ 414,368
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 89,215,523	0	△ 89,215,523	△ 87,630,905	1,584,618

(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)	4,334,901	2,634,655	△ 1,700,246
当年度純損益 (税抜き)	3,665,961	1,584,618	△ 2,081,343
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 93,296,204	△ 89,215,875	4,080,329
※その他未処分利益剰余金変動額	414,368	0	△ 414,368
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 89,215,875	△ 87,631,257	1,584,618

※その他未処分利益剰余金変動額は、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

(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	平成26年度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業収益	18,312,818	0	18,312,818	17,194,208	△ 1,118,610
営業収益	13,041,067	0	13,041,067	13,184,275	143,208
運輸収益	11,967,482	0	11,967,482	12,081,475	113,993
運輸雑収益	1,073,585	0	1,073,585	1,102,800	29,215
営業外収益	5,271,741	0	5,271,741	4,009,923	△ 1,261,818
受取利息及び配当金	300	0	300	210	△ 90
他会計補助金	3,120,907	0	3,120,907	2,423,997	△ 696,910
消費税及び地方 消費税還付金	600,000	0	600,000	0	△ 600,000
長期前受金戻入	1,538,514	0	1,538,514	1,544,081	5,567
雑収益	12,020	0	12,020	41,635	29,615
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	13,977,536	0	13,977,536	13,693,539	△ 283,997
営業費用	12,147,630	0	12,147,630	12,325,409	177,779
人件費	3,074,994	0	3,074,994	2,790,970	△ 284,024
経費	3,804,383	0	3,804,383	4,317,969	513,586
減価償却費	5,268,253	0	5,268,253	5,216,470	△ 51,783
営業外費用	1,619,541	0	1,619,541	1,326,120	△ 293,421
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,619,541	0	1,619,541	1,326,120	△ 293,421
特別損失	160,365	0	160,365	10	△ 160,355
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
その他特別損失	160,355	0	160,355	0	△ 160,355
予備費	50,000	0	50,000	42,000	△ 8,000
当年度純損益 (税込み)	4,335,282	0	4,335,282	3,500,669	△ 834,613

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成26年度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業収益	—	—	—	3,293,366	皆増
営業収益	—	—	—	1,843,231	皆増
運輸収益	—	—	—	1,672,047	皆増
運輸雑収益	—	—	—	171,184	皆増
営業外収益	—	—	—	1,450,135	皆増
受取利息及び配当金	—	—	—	90	皆増
他会計補助金	—	—	—	25,475	皆増
消費税及び地方 消費税還付金	—	—	—	500,000	皆増
長期前受金戻入	—	—	—	923,514	皆増
雑収益	—	—	—	1,056	皆増
高速鉄道事業費用	—	—	—	4,159,380	皆増
営業費用	—	—	—	3,789,480	皆増
人件費	—	—	—	591,053	皆増
経費	—	—	—	1,014,556	皆増
減価償却費	—	—	—	2,183,871	皆増
営業外費用	—	—	—	361,900	皆増
支払利息及び 企業債取扱諸費	—	—	—	361,900	皆増
予備費	—	—	—	8,000	皆増
当年度純損益 (税込み)	—	—	—	△ 866,014	—

(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。ただし、消費税及び地方消費税還付金は、便宜的に東西線に計上している。

3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成26年度			平成27年度	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
高速鉄道事業資本的収入	25,367,675	5,995,730	31,363,405	19,747,322	△ 11,616,083
企 業 債	11,323,000	1,494,000	12,817,000	13,158,000	341,000
出 資 金	3,934,000	1,200,000	5,134,000	3,731,000	△ 1,403,000
他 会 計 補 助 金	4,197,250	1,712,663	5,909,913	1,145,895	△ 4,764,018
国 庫 補 助 金	3,341,000	1,589,067	4,930,067	917,847	△ 4,012,220
他 会 計 長 期 借 入 金	682,000	0	682,000	663,497	△ 18,503
そ の 他 資 本 的 収 入	1,890,425	0	1,890,425	131,083	△ 1,759,342
高速鉄道事業資本的支出	34,684,364	5,996,720	40,681,084	29,617,543	△ 11,063,541
南 北 線 建 設 改 良 費	3,796,132	0	3,796,132	3,405,074	△ 391,058
東 西 線 建 設 費	18,012,498	5,996,720	24,009,218	15,674,941	△ 8,334,277
企 業 債 償 還 金	12,845,624	0	12,845,624	10,507,418	△ 2,338,206
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	△ 9,316,689	△ 990	△ 9,317,679	△ 9,870,221	△ 552,542

(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	7,230,595	0	7,230,595	6,599,327	△ 631,268
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	662,908	0	662,908	1,042,061	379,153
損益勘定留保資金	4,251,056	0	4,251,056	5,323,732	1,072,676
当年度純損益	3,666,313	0	3,666,313	1,584,618	△ 2,081,695
前年度繰越金	△ 1,349,682	0	△ 1,349,682	△ 1,351,084	△ 1,402
資本費負担緩和分企業債(借換)	584,000	0	584,000	0	△ 584,000
資本費負担緩和分企業債	152,000	0	152,000	958,000	806,000
当年度末資金剰余金	△ 1,350,094	△ 990	△ 1,351,084	△ 2,312,894	△ 961,810

(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。

(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	平成26年度			平成27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	7,535,583	△ 330	7,535,253	4,121,370	△ 3,413,883
企業債	5,545,000	△ 48,000	5,497,000	2,593,000	△ 2,904,000
出資金	756,000	0	756,000	679,000	△ 77,000
他会計補助金	520,583	0	520,583	148,421	△ 372,162
国庫補助金	32,000	47,670	79,670	33,996	△ 45,674
他会計長期借入金	682,000	0	682,000	663,497	△ 18,503
その他資本的収入	0	0	0	3,456	3,456
高速鉄道事業資本的支出	16,347,491	0	16,347,491	13,371,176	△ 2,976,315
南北線建設改良費	3,796,132	0	3,796,132	3,405,074	△ 391,058
企業債償還金	12,521,289	0	12,521,289	9,936,032	△ 2,585,257
投資	60	0	60	60	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	△ 8,811,908	△ 330	△ 8,812,238	△ 9,249,806	△ 437,568

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成26年度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業資本的収入	17,832,092	5,996,060	23,828,152	15,625,952	△ 8,202,200
企業債	5,778,000	1,542,000	7,320,000	10,565,000	3,245,000
出資金	3,178,000	1,200,000	4,378,000	3,052,000	△ 1,326,000
他会計補助金	3,676,667	1,712,663	5,389,330	997,474	△ 4,391,856
国庫補助金	3,309,000	1,541,397	4,850,397	883,851	△ 3,966,546
その他資本的収入	1,890,425	0	1,890,425	127,627	△ 1,762,798
高速鉄道事業資本的支出	18,336,873	5,996,720	24,333,593	16,246,367	△ 8,087,226
東西線建設費	18,012,498	5,996,720	24,009,218	15,674,941	△ 8,334,277
企業債償還金	324,335	0	324,335	571,386	247,051
投資	40	0	40	40	0
差 引	△ 504,781	△ 660	△ 505,441	△ 620,415	△ 114,974

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。なお、予備費は、便宜的に南北線に計上している。

4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目	平成27年度 当初予算額	主 たる 事 業
南北線建設改良費	3,405,074	
建 物	907,156	昇降機設備更新・増設 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	430,973	湧水処理施設建設
電 路 設 備	1,447,267	信号設備現場機器更新
車 両	99,379	車内照明LED化改修
機 械 装 置	430,229	IC乗車券システム改良
工具・器具・備品	13,824	軌道検測装置購入
建設諸費	76,246	人件費及び事務経費
東西線建設費	15,674,941	
建 物	598,395	駅建築・設備工事
線 路 設 備	2,006,418	支障物移設工事委託
電 路 設 備	886,355	電車線路等設備工事
車 両	8,673,897	車両製造
機 械 装 置	544,278	変電所受変電設備工事
工具・器具・備品	205,215	車両保守用備品購入
仮 設 備 費	110	工事事務所光熱水費
建設諸費	2,005,959	人件費及び事務経費（開業準備費を含む。）
建設利息	751,410	企業債利息
受託工事費	2,904	環境影響調査業務委託
計	19,080,015	

(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27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28年度	930,000
車両保守・修繕等	平成28年度	186,000
遺失物取扱業務	平成28年度から 平成32年度まで	72,000
市電保存館 維持管理案内業務	平成28年度から 平成29年度まで	8,000
東西線建設事業	平成28年度	530,000