

平成 25 年 度

仙 台 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計
決 算 説 明 資 料

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙台市交通局

1 決算の概況

本年度の高速鉄道事業は、仙台都市圏の基幹交通機関として重要な役割を果たしている南北線については、引き続きお客様の視点に立ったサービスの向上と安全運行の確保に努めるとともに、本市の新たな都市軸を形成する東西線については、平成 27 年内の開業に向けて着実に整備を進めてまいりました。

南北線につきましては、バリアフリー化の一環として駅舎内の誘導・案内設備の整備やエスカレーターなどの昇降機設備の更新を実施したほか、全編成について車椅子スペースの設置を完了しました。また、安全性や信頼性の向上のため、転てつ機・信号機間の制御装置の更新を完了しました。

利便性向上のための取り組みとしては、平成 26 年 12 月に導入予定の IC カード乗車券『icsca(イクスカ)』に係るシステムの構築や出改札機の更新を進めるとともに、平成 26 年 11 月に開院予定の新市立病院へのアクセスを容易にするため、長町一丁目駅の出入口増設に係る工事を進めてまいりました。

また、経営面では、東日本大震災の被災地向けの公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、高金利の企業債を低金利のものに借り換えることで企業債利息の負担軽減を図ったほか、広告料収入の増加に向けて新規広告媒体の開発に努めました。

一方、東西線につきましては、東日本大震災からの復興に伴う需要の増大による資機材不足等の影響を受けつつも、平成 25 年 7 月には全線でトンネルが貫通し、その後も駅及び出入口工事、軌道工事などの土木工事を全線にわたり安全かつ確実に実施してまいりました。土木工事に続く建築・設備関係については、車庫や変電所、各駅舎に関する工事を確実に進めております。また、引き続き運転士や駅務員の養成に取り組むとともに、開業に向けた機運を高めるためのプロモーション活動を行うなど、事業を着実に進めてまいりました。

このような状況のなか、乗客数は 60,472 千人（1 日平均 165,677 人）と前年度に比較して 1,748 千人、3.0 パーセントの増、乗車料収入（消費税及び地方消費税抜き）は 109 億 4 千 3 百万円（敬老乗車証負担金及びふれあい乗車証負担金を含む。）と前年度に比較して 2 億 3 千 9 百万円、2.2 パーセントの増となりました。本年度における収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）につきましては、上記の乗車料収入の増等により前年度に比較して 2 億 9 千 5 百万円増の、43 億 6 千 3 百万円の純利益となりました。

しかしながら、当年度未処理欠損金 932 億 9 千 6 百万円を翌年度に繰り越したほか、資金不足額の軽減のため、資本費平準化債 43 億 1 千 4 百万円を借り入れるなど、極めて厳しい経営状況となっており、引き続き、効率的な経営と、安全で快適な輸送サービスの提供に努めてまいります。

2 事業実績表

区 分	年 度	単 位	平成25年度 (C)	平成24年度 (D)	対前年度比較	
					増減(△減) (C)-(D)	比 率 (C)/(D)%
営 業 キ ロ		km	14.8	14.8	0.0	100.0
在 籍 車 両		両	84	84	0	100.0
年間走行キロメートル		km	6,916,045	6,916,390	△ 345	100.0
乗 客 数	定 期 外 (A)	人	33,876,558	33,837,764	38,794	100.1
	定 期	人	26,595,540	24,885,960	1,709,580	106.9
	計 (B)	人	60,472,098	58,723,724	1,748,374	103.0
	一日当り	人	165,677	160,887	4,790	103.0
乗車料収入	定 期 外	千円	7,323,847	7,321,806	2,041	100.0
	定 期	千円	3,619,575	3,382,362	237,213	107.0
	計	千円	10,943,422	10,704,168	239,254	102.2
	一日当り	千円	29,982	29,326	656	102.2
職 員 数 (管 理 者 除 く)		人	455	433	22	105.1
輸送人員定期外比率 (A)/(B)		%	56.0	57.6	△ 1.6	—

(注) 乗車料収入の金額は、消費税及び地方消費税抜きである。

3 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成25年度予算額					平成25年度 決算額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額 (△ 減)	流用増減額	繰越額	合 計 (A)			
高速鉄道事業収益	16,227,084	0	0	0	16,227,084	16,459,818	232,734	0
営業収益	12,205,088	0	0	0	12,205,088	12,493,694	288,606	0
運輸収益	11,173,887	0	0	0	11,173,887	11,460,023	286,136	0
運輸雑収益	1,031,201	0	0	0	1,031,201	1,033,671	2,470	0
営業外収益	4,021,986	0	0	0	4,021,986	3,966,103	△ 55,883	0
他会計補助金	3,708,619	0	0	0	3,708,619	3,624,850	△ 83,769	0
消費税及び地方消費税還付金	300,000	0	0	0	300,000	319,838	19,838	0
雑収益	13,367	0	0	0	13,367	20,599	7,232	0
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	816	816	0
特別利益	10	0	0	0	10	21	11	0
高速鉄道事業費用	11,799,050	43,000	0	12,539	11,854,589	11,338,165	△ 516,424	381
営業費用	9,971,683	120,000	0	12,539	10,104,222	9,718,867	△ 385,355	381
人件費	2,940,904	0	0	0	2,940,904	2,732,035	△ 208,869	0
経費	3,189,357	120,000	0	12,539	3,321,896	3,160,579	△ 161,317	381
減価償却費	3,841,422	0	0	0	3,841,422	3,826,253	△ 15,169	0
営業外費用	1,777,357	△ 77,000	0	0	1,700,357	1,619,298	△ 81,059	0
支払利息及び企業債取扱諸費	1,777,357	△ 77,000	0	0	1,700,357	1,619,298	△ 81,059	0
特別損失	10	0	0	0	10	0	△ 10	0
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000	0
当年度純損益(税込み)	4,428,034	△ 43,000	-	△ 12,539	4,372,495	5,121,653	749,158	△ 381
当年度純損益(税抜き)	4,069,442	△ 987,261	-	△ 11,942	3,070,239	4,363,106	1,292,867	△ 353

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△97,659,310	0	-	-	△97,659,310	△97,659,310	0	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△93,589,868	△ 987,261	-	△ 11,942	△94,589,071	△93,296,204	1,292,867	△ 353

(注1) 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。

(注2) 営業費用中の災害復旧事業に係る経費40,784千円の財源に充てるため、企業債(災害復旧事業債)5,000千円を借り入れた。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成25年度予算額					平成25年度 決算額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額 (△ 減)	流用増減額	繰越額	合 計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	21,270,911	1,634,846	0	43,701,900	66,607,657	40,156,000	△ 26,451,657	25,605,546
企業債	6,878,000	215,300	0	11,153,000	18,246,300	11,200,300	△ 7,046,000	6,438,000
特例債	0	68,000	0	0	68,000	68,000	0	0
平準化債	4,314,000	0	0	0	4,314,000	4,314,000	0	0
出資金	3,099,000	281,000	0	8,556,000	11,936,000	6,671,000	△ 5,265,000	5,080,000
他会計補助金	3,202,181	1,065,006	0	12,097,193	16,364,380	8,490,154	△ 7,874,226	7,734,371
国庫補助金	2,336,200	0	0	10,986,983	13,323,183	7,169,827	△ 6,153,356	6,151,756
他会計長期借入金	698,722	0	0	0	698,722	698,721	△ 1	0
その他資本的収入	742,808	5,540	0	908,724	1,657,072	1,543,998	△ 113,074	201,419
高速鉄道事業資本的支出	30,252,589	1,551,898	0	43,746,224	75,550,711	49,111,538	△ 26,439,173	25,607,628
南北線建設改良費	3,891,999	1,399,282	0	336,149	5,627,430	3,941,011	△ 1,686,419	1,447,126
東西線建設費	12,442,990	0	0	43,410,075	55,853,065	31,130,512	△ 24,722,553	24,160,502
企業債償還金	13,887,490	152,616	0	0	14,040,106	14,039,993	△ 113	0
投資	100	0	0	0	100	22	△ 78	0
その他資本的支出	10	0	0	0	10	0	△ 10	0
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000	0
差 引	△ 8,981,678	82,948	0	△ 44,324	△ 8,943,054	△ 8,955,538	△ 12,484	△ 2,082

補てん財源	6,703,435	△ 864,231	54,170	973,462	6,866,836	7,600,856	734,020	852,986
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	357,994	3,030	0	940,634	1,301,658	758,008	△ 543,650	853,339
繰越工事資金	0	0	0	44,770	44,770	44,770	0	0
損益勘定留保資金	3,916,202	120,000	54,170	0	4,090,372	4,075,175	△ 15,197	0
当年度純損益	4,069,442	△ 987,261	0	△ 11,942	3,070,239	4,363,106	1,292,867	△ 353
前年度繰越金	△ 1,640,203	0	0	0	△ 1,640,203	△ 1,640,203	0	0
資本費負担緩和分企業債	631,000	△ 161,000	0	0	470,000	0	△ 470,000	0
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	7,000	0	0	0	7,000	5,000	△ 2,000	0
当年度末資金剰余額	△ 1,640,243	△ 942,283	54,170	929,138	△ 1,599,218	△ 1,349,682	249,536	850,904

(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額については、消費税及び地方消費税抜き額である。

○資金不足比率

(単位：千円，%)

資金不足額 (※1) (a)	事業規模 (※2) (b)	資金不足比率 (a)/(b)
0	11,931,428	—

※1 資金不足額については、解消可能資金不足額29,985,996千円を控除した額である。

※2 事業規模＝営業収益－受託工事収益 (消費税及び地方消費税抜き)

(参考) 資本的収支路線別予算決算比較表

(南北線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成25年度予算額					平成25年度 決算額 (B)	増減額 (△減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	8,897,125	1,629,306	0	334,990	10,861,421	9,160,301	△ 1,701,120	1,446,086
企業債	2,513,000	215,300	0	141,000	2,869,300	2,536,300	△ 333,000	258,000
特例債	0	68,000	0	0	68,000	68,000	0	0
平準化債	4,314,000	0	0	0	4,314,000	4,314,000	0	0
出資金	774,000	281,000	0	66,000	1,121,000	784,000	△ 337,000	289,000
他会計補助金	597,403	1,065,006	0	14,990	1,677,399	647,680	△ 1,029,719	899,086
国庫補助金	0	0	0	113,000	113,000	111,600	△ 1,400	0
他会計長期借入金	698,722	0	0	0	698,722	698,721	△ 1	0
その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0
高速鉄道事業資本的支出	17,600,931	1,551,898	0	336,149	19,488,978	17,772,387	△ 1,716,591	1,447,126
南北線建設改良費	3,891,999	1,399,282	0	336,149	5,627,430	3,941,011	△ 1,686,419	1,447,126
東西線建設費	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	13,678,862	152,616	0	0	13,831,478	13,831,365	△ 113	0
投資	60	0	0	0	60	11	△ 49	0
その他資本的支出	10	0	0	0	10	0	△ 10	0
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000	0
差引	△ 8,703,806	77,408	0	△ 1,159	△ 8,627,557	△ 8,612,086	15,471	△ 1,040

(東西線)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成25年度予算額					平成25年度 決算額 (B)	増減額 (△減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
高速鉄道事業資本的収入	12,373,786	5,540	0	43,366,910	55,746,236	30,995,699	△ 24,750,537	24,159,460
企業債	4,365,000	0	0	11,012,000	15,377,000	8,664,000	△ 6,713,000	6,180,000
特例債	0	0	0	0	0	0	0	0
平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	2,325,000	0	0	8,490,000	10,815,000	5,887,000	△ 4,928,000	4,791,000
他会計補助金	2,604,778	0	0	12,082,203	14,686,981	7,842,474	△ 6,844,507	6,835,285
国庫補助金	2,336,200	0	0	10,873,983	13,210,183	7,058,227	△ 6,151,956	6,151,756
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本的収入	742,808	5,540	0	908,724	1,657,072	1,543,998	△ 113,074	201,419
高速鉄道事業資本的支出	12,651,658	0	0	43,410,075	56,061,733	31,339,151	△ 24,722,582	24,160,502
南北線建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0
東西線建設費	12,442,990	0	0	43,410,075	55,853,065	31,130,512	△ 24,722,553	24,160,502
企業債償還金	208,628	0	0	0	208,628	208,628	0	0
投資	40	0	0	0	40	11	△ 29	0
その他資本的支出	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	△ 277,872	5,540	0	△ 43,165	△ 315,497	△ 343,452	△ 27,955	△ 1,042

(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25年度 事業費	主たる事業
南北線建設改良費	3,941,011	
建 物	628,232	長町一丁目駅出入口増設土木工事
線 路 設 備	90,128	分岐器更新
電 路 設 備	889,827	連動装置等更新
車 両	400,019	車両改修等
機 械 装 置	1,869,889	I C乗車券システム工事
工具・器具・備品	4,480	パソコン購入
その他無形固定資産	7,942	財務会計システム更新
建設諸費	50,494	人件費及び事務経費
東西線建設費	31,130,512	
建 物	5,125,016	駅建築・設備工事
線 路 設 備	16,388,355	地下鉄本体土木工事
電 路 設 備	737,092	剛体電車線製造
車 両	213,350	モーターカー製造
機 械 装 置	544,090	変電所受変電設備工事
工具・器具・備品	7,321	パソコン購入
施設利用権	84,457	水道加入金
仮設備費	29,180	工事事務所賃借料
建設諸費	1,225,657	東西線建設本部人件費
建設利息	736,320	企業債利息
受託工事費	779,938	駐輪場建設に係る土木工事等受託工事
委託建設費	5,259,736	建設工事施行委託
計	35,071,523	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。