

## 仙台市高速鉄道事業会計

### 平成27年度補正予算・平成28年度当初予算説明資料

(平成28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 27 年 度			平成28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	144	0	144	144	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	8,820	0	8,820	12,594	3,774	142.8
年間総輸送人員	千人	68,573	△ 2,319	66,254	80,347	14,093	121.3
定 期 外	千人	37,731	△ 2,308	35,423	44,277	8,854	125.0
定 期	千人	30,842	△ 11	30,831	36,070	5,239	117.0
一日平均輸送人員	千人	187	△ 6	181	220	39	121.5
乗 車 料 収 入	千円	13,753,522	△ 1,022,444	12,731,078	15,465,586	2,734,508	121.5
定 期 外	千円	9,094,987	△ 887,740	8,207,247	10,251,371	2,044,124	124.9
定 期	千円	4,658,535	△ 134,704	4,523,831	5,214,215	690,384	115.3
職 員 数 (管理者除く)	人	493	0	493	441	△ 52	89.5

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	平 成 27 年 度			平成28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	6,935	0	6,935	6,721	△ 214	96.9
年間総輸送人員	千人	62,959	△ 812	62,147	65,483	3,336	105.4
定期外	千人	34,642	△ 2,461	32,181	34,628	2,447	107.6
定期	千人	28,317	1,649	29,966	30,855	889	103.0
一日平均輸送人員	千人	172	△ 2	170	179	9	105.3
乗車料収入	千円	12,081,475	△ 279,342	11,802,133	12,250,487	448,354	103.8
定期外	千円	7,989,289	△ 472,196	7,517,093	7,910,227	393,134	105.2
定期	千円	4,092,186	192,854	4,285,040	4,340,260	55,220	101.3

(東西線) 開業日(平成27年12月6日)

区 分	単 位	平 成 27 年 度			平成28年度 当初予算 (B)	増 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	60	0	60	60	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	1,885	0	1,885	5,873	3,988	311.6
年間総輸送人員	千人	9,322	△ 3,613	5,709	20,675	14,966	362.1
定期外	千人	5,129	△ 1,158	3,971	12,139	8,168	305.7
定期	千人	4,193	△ 2,455	1,738	8,536	6,798	491.1
一日平均輸送人員	千人	80	△ 31	49	57	8	116.3
乗車料収入	千円	1,672,047	△ 743,102	928,945	3,215,099	2,286,154	346.1
定期外	千円	1,105,698	△ 415,544	690,154	2,341,144	1,650,990	339.2
定期	千円	566,349	△ 327,558	238,791	873,955	635,164	366.0

(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 27 年 度			平成28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	20,487,574	△1,022,444	19,465,130	24,562,683	5,097,553
営業収益	15,027,506	△1,022,444	14,005,062	17,035,817	3,030,755
運輸収益	13,753,522	△1,022,444	12,731,078	15,465,586	2,734,508
運輸雑収益	1,273,984	0	1,273,984	1,570,231	296,247
営業外収益	5,460,058	0	5,460,058	7,526,856	2,066,798
受取利息及び配当金	300	0	300	700	400
他会計補助金	2,449,472	0	2,449,472	2,086,821	△ 362,651
消費税及び地方消費税還付金	500,000	0	500,000	0	△ 500,000
長期前受金戻入	2,467,595	0	2,467,595	5,380,140	2,912,545
雑収益	42,691	0	42,691	59,195	16,504
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	17,852,919	△ 404,000	17,448,919	29,008,599	11,559,680
営業費用	16,114,889	△ 313,000	15,801,889	25,926,907	10,125,018
人件費	3,382,023	0	3,382,023	4,329,425	947,402
経費	5,332,525	△ 313,000	5,019,525	6,913,059	1,893,534
減価償却費	7,400,341	0	7,400,341	14,684,423	7,284,082
営業外費用	1,688,020	△ 91,000	1,597,020	3,031,682	1,434,662
支払利息及び企業債取扱諸費	1,688,020	△ 91,000	1,597,020	2,288,244	691,224
消費税及び地方消費税	0	0	0	650,000	650,000
雑支出	0	0	0	93,438	93,438
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)	2,634,655	△ 618,444	2,016,211	△ 4,445,916	△ 6,462,127
当年度純損益 (税抜き)	1,584,618	△ 580,228	1,004,390	△ 4,636,426	△ 5,640,816
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 89,568,265	0	△ 89,568,265	△ 88,563,875	1,004,390
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 87,983,647	△ 580,228	△ 88,563,875	△ 93,200,301	△ 4,636,426

(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。

(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27年度			平成28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	17,194,208	△ 279,342	16,914,866	17,232,142	317,276
営業収益	13,184,275	△ 279,342	12,904,933	13,377,715	472,782
運輸収益	12,081,475	△ 279,342	11,802,133	12,250,487	448,354
運輸雑収益	1,102,800	0	1,102,800	1,127,228	24,428
営業外収益	4,009,923	0	4,009,923	3,854,417	△ 155,506
受取利息及び配当金	210	0	210	490	280
他会計補助金	2,423,997	0	2,423,997	2,007,942	△ 416,055
長期前受金戻入	1,544,081	0	1,544,081	1,793,306	249,225
雑収益	41,635	0	41,635	52,679	11,044
特別利益	10	0	10	10	0
高速鉄道事業費用	13,693,539	△ 209,000	13,484,539	14,628,163	1,143,624
営業費用	12,325,409	△ 176,000	12,149,409	12,711,357	561,948
人件費	2,790,970	0	2,790,970	2,719,407	△ 71,563
経費	4,317,969	△ 176,000	4,141,969	4,085,650	△ 56,319
減価償却費	5,216,470	0	5,216,470	5,906,300	689,830
営業外費用	1,326,120	△ 33,000	1,293,120	1,886,796	593,676
支払利息及び	1,326,120	△ 33,000	1,293,120	1,193,358	△ 99,762
企業債取扱諸費	0	0	0	600,000	600,000
消費税及び地方消費税	0	0	0	93,438	93,438
雑支出	0	0	0	10	0
特別損失	10	0	10	10	0
予備費	42,000	0	42,000	30,000	△ 12,000
当年度純損益 (税込み)	3,500,669	△ 70,342	3,430,327	2,603,979	△ 826,348

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平成27年度			平成28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	3,293,366	△ 743,102	2,550,264	7,330,541	4,780,277
営業収益	1,843,231	△ 743,102	1,100,129	3,658,102	2,557,973
運輸収益	1,672,047	△ 743,102	928,945	3,215,099	2,286,154
運輸雑収益	171,184	0	171,184	443,003	271,819
営業外収益	1,450,135	0	1,450,135	3,672,439	2,222,304
受取利息及び配当金	90	0	90	210	120
他会計補助金	25,475	0	25,475	78,879	53,404
消費税及び地方	500,000	0	500,000	0	△ 500,000
消費税還付金	923,514	0	923,514	3,586,834	2,663,320
長期前受金戻入	1,056	0	1,056	6,516	5,460
雑収益	4,159,380	△ 195,000	3,964,380	14,380,436	10,416,056
営業費用	3,789,480	△ 137,000	3,652,480	13,215,550	9,563,070
人件費	591,053	0	591,053	1,610,018	1,018,965
経費	1,014,556	△ 137,000	877,556	2,827,409	1,949,853
減価償却費	2,183,871	0	2,183,871	8,778,123	6,594,252
営業外費用	361,900	△ 58,000	303,900	1,144,886	840,986
支払利息及び	361,900	△ 58,000	303,900	1,094,886	790,986
企業債取扱諸費	0	0	0	50,000	50,000
消費税及び地方消費税	8,000	0	8,000	20,000	12,000
予備費	8,000	0	8,000	20,000	12,000
当年度純損益 (税込み)	△ 866,014	△ 548,102	△ 1,414,116	△ 7,049,895	△ 5,635,779

(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。

### 3 資本的収入及び支出

(南北線+東西線)

(単位：千円)

科 目	平成27年度			平成28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	19,747,322	△ 441,908	19,305,414	4,907,855	△ 14,397,559
企業債	13,158,000	342,000	13,500,000	3,028,000	△ 10,472,000
出資金	3,731,000	△ 224,000	3,507,000	692,000	△ 2,815,000
他会計補助金	1,145,895	△ 302,057	843,838	173,368	△ 670,470
国庫補助金	917,847	△ 257,851	659,996	77,000	△ 582,996
他会計長期借入金	663,497	0	663,497	502,448	△ 161,049
その他資本的収入	131,083	0	131,083	435,039	303,956
高速鉄道事業資本的支出	29,617,543	△ 1,124,985	28,492,558	12,652,383	△ 15,840,175
南北線建設改良費	3,405,074	△ 210,000	3,195,074	—	△ 3,195,074
東西線建設費	15,674,941	△ 914,985	14,759,956	—	△ 14,759,956
建設改良費	—	—	—	3,911,741	3,911,741
企業債償還金	10,507,418	0	10,507,418	8,710,532	△ 1,796,886
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	△ 9,870,221	683,077	△ 9,187,144	△ 7,744,528	1,442,616

(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	6,410,030	△ 709,444	5,700,586	2,540,468	△ 3,160,118
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,042,061	△ 38,216	1,003,845	183,461	△ 820,384
損益勘定留保資金	5,323,732	△ 91,000	5,232,732	9,521,991	4,289,259
当年度純損益	1,584,618	△ 580,228	1,004,390	△ 4,636,426	△ 5,640,816
前年度繰越金	△ 1,540,381	0	△ 1,540,381	△ 2,528,558	△ 988,177
資本費負担緩和分企業債	958,000	0	958,000	1,608,000	650,000
当年度末資金剰余金	△ 2,502,191	△ 26,367	△ 2,528,558	△ 3,596,060	△ 1,067,502

(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 27 年 度			平成28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	4,121,370	474,000	4,595,370	3,708,886	△ 886,484
企 業 債	2,593,000	502,000	3,095,000	2,582,000	△ 513,000
出 資 金	679,000	△ 42,000	637,000	542,000	△ 95,000
他 会 計 補 助 金	148,421	0	148,421	82,438	△ 65,983
国 庫 補 助 金	33,996	14,000	47,996	0	△ 47,996
他 会 計 長 期 借 入 金	663,497	0	663,497	502,448	△ 161,049
そ の 他 資 本 的 収 入	3,456	0	3,456	0	△ 3,456
高速鉄道事業資本的支出	13,371,176	△ 210,000	13,161,176	10,634,284	△ 2,526,892
南 北 線 建 設 改 良 費	3,405,074	△ 210,000	3,195,074	—	△ 3,195,074
建 設 改 良 費	—	—	—	2,714,808	2,714,808
企 業 債 償 還 金	9,936,032	0	9,936,032	7,901,406	△ 2,034,626
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	18,000	△ 12,000
差 引	△ 9,249,806	684,000	△ 8,565,806	△ 6,925,398	1,640,408

(東西線)

(単位：千円)

科 目	平 成 27 年 度			平成28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	15,625,952	△ 915,908	14,710,044	1,198,969	△ 13,511,075
企 業 債	10,565,000	△ 160,000	10,405,000	446,000	△ 9,959,000
出 資 金	3,052,000	△ 182,000	2,870,000	150,000	△ 2,720,000
他 会 計 補 助 金	997,474	△ 302,057	695,417	90,930	△ 604,487
国 庫 補 助 金	883,851	△ 271,851	612,000	77,000	△ 535,000
そ の 他 資 本 的 収 入	127,627	0	127,627	435,039	307,412
高速鉄道事業資本的支出	16,246,367	△ 914,985	15,331,382	2,018,099	△ 13,313,283
東 西 線 建 設 費	15,674,941	△ 914,985	14,759,956	—	△ 14,759,956
建 設 改 良 費	—	—	—	1,196,933	1,196,933
企 業 債 償 還 金	571,386	0	571,386	809,126	237,740
投 資	40	0	40	40	0
予 備 費	0	0	0	12,000	12,000
差 引	△ 620,415	△ 923	△ 621,338	△ 819,130	△ 197,792

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。なお、平成27年度の予備費は、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28年度 当初予算額	主たる事業
土地	7,889	土地区画整理事業清算金
建物	1,018,840	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
線路設備	352,007	水路復旧
電路設備	1,694,963	信号設備現場機器更新
車両	8,295	車内案内表示器電源等改修
機械装置	233,821	変電所高圧配電設備等更新
工具・器具・備品	3,311	公用車購入
その他無形固定資産	1,127	遺失物管理システム改修
建設諸費	180,250	人件費及び事務経費
受託工事費	411,238	自転車等駐車場出入口等建築
計	3,911,741	

(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28年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
施 設 ・ 設 備 改 良 工 事	平成29年度	995,000
車 両 保 守 ・ 修 繕 等	平成29年度	336,000
ホ ー ム ペ ー ジ 運 用	平成29年度から 平成33年度まで	2,000
東 西 線 建 設 事 業	平成29年度から 平成30年度まで	339,000