

平成 31 年 度

仙 台 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計
予 算 説 明 資 料

I 予 算 の 大 要

II 予 算 実 施 計 画 明 細 書

I 予算の大要

1 総括

高速鉄道事業は、南北線と東西線とが一体となって、十文字型の骨格交通軸を形成しており、本市における基幹交通機関として市民生活において重要な役割を担っております。

このような中、南北線は開業から30年以上が経過し、設備の老朽化が進んでいることから、更なる安全性の確保を目的に各種設備の着実な更新に取り組んでおり、本年度においても高圧受電設備等の更新を進めてまいります。

また、南北線におけるバリアフリー化や利便性向上の取り組みとして、駅出入口の段差明瞭化や駅構内における非常用警報装置等の誘導・案内設備の整備を行うとともに、駅トイレ入口の段差解消や男女トイレ内へのオストメイト用設備を備えた車椅子対応トイレの増設を始めとした全面改修を進めるほか、勾当台公園駅における昇降機設備の増設を行ってまいります。

さらに、IC乗車券システム運用の安定性確保のため、前年度に引き続きシステム更新を行ってまいります。

今後も安全運行を第一に、適切な情報提供を含めたお客様の視点に立ったサービスの向上と効率的な事業運営に取り組んでまいります。

2 事業計画

車両数は、144両（1編成4両）とし、年間走行キロメートルは12,625千kmで、年間総輸送人員93,205千人を見込みました。

区 分	単位	平成31年度 (予定)	平成30年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	144	144	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	12,625	12,612	13	100.1
年 間 総 輸 送 人 員	千人	93,205	91,433	1,772	101.9
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	255	251	4	101.6
職員数(管理者を除く)	人	432	434	△ 2	99.5

3 収益的収入及び支出

総収益は 24,574,466 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 19,187,872 千円、営業外収益 5,386,584 千円、特別利益 10 千円となっております。

これに対し、総費用は 27,188,145 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 24,761,794 千円、営業外費用 2,376,341 千円、特別損失 10 千円、予備費 50,000 千円となっております。

この結果、2,563,679 千円の経常損失、2,613,679 千円（消費税及び地方消費税抜き 2,859,162 千円）の純損失となる予定であります。

4 資本的収入及び支出

資本的収入は、総額 3,060,917 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 2,235,000 千円、出資金 604,000 千円、他会計補助金 221,917 千円となっております。

資本的支出は、総額 10,093,902 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 3,035,764 千円を計上いたしました。その内訳は、昇降機設備更新関係費 442,730 千円、IC乗車券システム更新関係費 434,144 千円、駅施設バリアフリー化関係費 298,062 千円、駅舎等整備関係費 855,441 千円、電路整備関係費 389,318 千円、線路整備関係費 143,302 千円、その他の建設改良費 472,767 千円となっております。

このほか、企業債償還金 6,978,038 千円、投資 100 千円、その他資本的支出 50,000 千円、予備費 30,000 千円を計上いたしました。

平成30年度・31年度仙台市高速鉄道事業会計収支比較表

収益の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予 定 額	増 減 (△減)
営業収益	18,614,558	19,187,872	573,314	営業費用	24,541,807	24,761,794	219,987
運輸収益	17,020,922	17,518,095	497,173	人件費	3,934,865	4,343,856	408,991
運輸雑収益	1,593,636	1,669,777	76,141	経費	6,854,841	7,457,666	602,825
営業外収益	6,340,124	5,386,584	△ 953,540	減価償却費	13,752,101	12,960,272	△ 791,829
受取利息 及び配当金	100	150	50	営業外費用	2,353,366	2,376,341	22,975
他会計補助金	1,091,930	612,562	△ 479,368	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,808,344	1,759,015	△ 49,329
長期前受金 戻	5,221,126	4,745,155	△ 475,971	消費税及び 地方消費税	528,987	610,133	81,146
雑収益	26,968	28,717	1,749	雑支出	16,035	7,193	△ 8,842
特別利益	10	10	0	特別損失	10	10	0
過年度損益	10	10	0	過年度損益	10	10	0
修正益				修正損			
合 計	24,954,692	24,574,466	△ 380,226	予備費	50,000	50,000	0
当年度純損失	1,990,491	2,613,679	623,188	合 計	26,945,183	27,188,145	242,962

資本の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予 定 額	増 減 (△減)
企業債	2,849,000	2,235,000	△ 614,000	建設改良費	3,485,229	3,035,764	△ 449,465
出資金	693,000	604,000	△ 89,000	企業債償還金	6,909,059	6,978,038	68,979
他会計補助金	250,775	221,917	△ 28,858	投資	100	100	0
国庫補助金	53,000	0	△ 53,000	その他	10	50,000	49,990
その他	5,323	0	△ 5,323	資本的支出			
資本的収入				他会計長期 借入金償還金	100,000	0	△ 100,000
合 計	3,851,098	3,060,917	△ 790,181	予備費	30,000	30,000	0
差引				合 計	10,524,398	10,093,902	△ 430,496
収支不足額	6,673,300	7,032,985	359,685				
補てん財源							
消費税及び							
地方消費税	6,673,300	7,032,985	359,685				
支等							
調整額							

Ⅱ 平成31年度仙台市高速鉄道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
高 速 鉄 道 事 業 収 益				24,574,466	
	営 業 収 益			19,187,872	
		運 輸 収 益		17,518,095	
			旅 客 運 輸 収 益	17,518,095	
		運 輸 雑 収 益		1,669,777	
			広 告 料	761,369	
			土 地 物 件 賃 貸 料	646,803	
			雑 収 益	261,605	
	営 業 外 収 益			5,386,584	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		150	
			預 金 利 息	150	
		他 会 計 補 助 金		612,562	
			一 般 会 計 補 助 金	612,562	
		長 期 前 受 金 戻 入		4,745,155	
			長 期 前 受 金 戻 入	4,745,155	
		雑 収 益		28,717	
			不 用 品 売 却 収 益	2,489	
			雑 収 益	26,228	
	特 別 利 益			10	
		過 年 度 損 益 修 正 益		10	
		過 年 度 損 益 修 正 益	10		

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
高 速 鉄 道 事 業 費 用	営 業 費 用	線 路 保 存 費	(人 件 費)	27,188,145	
			給 料	24,761,794	
			手 当 等	2,300,780	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	549,869	
			退 職 給 付 額	202,115	
			引 当 金 繰 入 額	123,165	
			法 定 福 利 費	26,686	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	123,055	
			賃 金	64,370	
			(経 費)	4,950	
			軌 道 修 繕 費	5,528	
			諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	1,750,911	
			建 物 修 繕 費	413,099	
			そ の 他 修 繕 費	890,439	
			固 定 資 産 除 却 費	47,649	
			油 脂 費	201,122	
			備 消 品 費	30,421	
			被 服 費	287	
			光 熱 水 費	19,529	
			旅 費	2,036	
			通 信 運 搬 費	30,782	
			印 刷 製 本 費	5,233	
			負 担 金	2,351	
			報 償 費	1,213	
			委 託 料	3,218	
			手 数 料	20	
			賃 借 料	89,895	
			保 険 料	1,525	
			自 動 車 重 量 税	8,940	
			電 路 保 存 費	3,026	
			(人 件 費)	126	
			給 料	1,900,700	
				465,519	
	178,185				

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			手 当 等	119,702	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	24,694	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入	76,597	
			法 定 福 利 費	59,023	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入	4,583	
			賃 金	2,735	
			(経 費)	1,435,181	
			通 信 施 設 修 繕 費	262,812	
			電 気 保 安 設 備 修 繕 費	247,584	
			電 力 線 設 備 修 繕 費	705,759	
			変 電 所 設 備 修 繕 費	121,277	
			そ の 他 修 繕 費	25,877	
			固 定 資 産 除 却 費	57,153	
			備 消 品 費	4,818	
			被 服 費	1,201	
			光 熱 水 費	738	
			旅 費	2,312	
			通 信 運 搬 費	2,210	
			印 刷 製 本 費	329	
			負 担 金	1,545	
			会 議 費	4	
			報 償 費	26	
			委 託 料	300	
			手 数 料	53	
			賃 借 料	463	
			保 険 料	692	
			自 動 車 重 量 税	28	
		車 両 保 存 費		1,268,876	
			(人 件 費)	334,497	
			給 料	145,017	
			手 当 等	83,944	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	19,241	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入	38,975	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			法定福利費	43,757	
			法定福利費 引当金繰入額	3,563	
			(経 費)	934,379	
			車両修繕費	796,645	
			その他修繕費	72,190	
			固定資産除却費	159	
			油 脂 費	481	
			備 消 品 費	3,015	
			被 服 費	1,369	
			車両清掃費	57,483	
			旅 費	1,602	
			通信運搬費	148	
			印刷製本費	111	
			負 担 金	321	
			委 託 料	467	
			手 数 料	116	
			賃 借 料	124	
			保 険 料	108	
			自動車重量税	40	
		運 転 費		1,777,504	
			(人 件 費)	1,145,367	
			給 料	429,153	
			手 当 等	370,091	
			賞与引当金 繰入額	51,803	
			退職給付 引当金繰入額	119,443	
			法定福利費	160,351	
			法定福利費 引当金繰入額	9,496	
			賃 金	5,030	
			(経 費)	632,137	
			その他修繕費	412	
			動 力 費	596,599	
			備 消 品 費	5,188	
			被 服 費	4,380	
			光 熱 水 費	2,746	
			旅 費	3,840	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			通 信 運 搬 費	1,301	
			印 刷 製 本 費	1,244	
			事 故 費	100	
			負 担 金	924	
			報 償 費	40	
			委 託 料	3,637	
			手 数 料	1,397	
			賃 借 料	10,148	
			保 険 料	141	
			自 動 車 重 量 税	40	
		運 輸 費		3,180,221	
			(人 件 費)	1,319,501	
			給 料	457,348	
			手 当 等	348,632	
			賞 与 引 当 金 額	56,016	
			繰 入 額		
			退 職 給 付 額	190,912	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	163,522	
			法 定 福 利 費 額		
			引 当 金 繰 入 額	10,354	
			賃 金	92,717	
			(経 費)	1,860,720	
			そ の 他 修 繕 費	251,537	
			備 消 品 費	4,263	
			被 服 費	5,142	
			光 熱 水 費	714,449	
			停 車 場 清 掃 費	214,591	
			旅 費	243	
			通 信 運 搬 費	2,296	
			印 刷 製 本 費	1,606	
			事 故 費	60	
			負 担 金	78	
			会 議 費	13	
			報 償 費	616	
			委 託 料	660,371	
			手 数 料	421	
			賃 借 料	5,034	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
		運輸管理費		950,268	
			(人件費)	203,126	
			給料	80,930	
			手当等	50,457	
			賞与引当金額 繰入	10,163	
			退職給付額 引当金繰入	24,500	
			法定福利費	27,493	
			法定福利費額 引当金繰入	1,893	
			賃金	7,690	
			(経費)	747,142	
			その他修繕費	70,508	
			固定資産除却費	23,662	
			乗車券	46,287	
			備用品費	1,877	
			被服費	15	
			光熱水費	6,708	
			乗車券販売料 手数料	19,069	
			旅費	1,607	
			通信運搬費	10,405	
			印刷製本費	4,576	
			事故費	1,800	
			負担金	9,875	
			会議費	6	
			報償費	399	
			委託料	369,548	
			広告取扱手数料	163,304	
			手数料	3,901	
			賃借料	9,866	
			保険料	3,089	
			広告費	586	
			雑費	54	
		厚生福利施設費		17,318	
			(人件費)	7,803	
			賃金	7,803	
			(経費)	9,515	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			その他修繕費	196	
			医薬品費	462	
			医療用品費	22	
			備消品費	434	
			光熱水費	242	
			負担金	481	
			手数料	7,678	
		一般管理費		405,855	
			(人件費)	318,174	
			給料	120,881	
			手当等	84,288	
			賞与引当金額 繰入	17,311	
			退職給付額 引当金繰入	31,731	
			法定福利費	38,721	
			法定福利費額 引当金繰入	3,164	
			賃金	22,078	
			(経費)	87,681	
			その他修繕費	378	
			固定資産除却費	389	
			備消品費	6,659	
			被服費	127	
			光熱水費	15,738	
			旅費	1,659	
			通信運搬費	1,824	
			印刷製本費	4,524	
			負担金	4,747	
			会議費	18	
			報償費	605	
			委託料	46,288	
			手数料	1,208	
			賃借料	2,987	
			保険料	366	
			交際費	120	
			自動車重量税	44	
		減価償却費		12,960,272	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			有形固定資産 減価償却費	12,188,037	
			無形固定資産 減価償却費	772,235	
	営業外費用			2,376,341	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		1,759,015	
			企業債利息	1,716,168	
			他会計借入金 利息	22,847	
			一時借入金利息	20,000	
		消費税及び 地方消費税		610,133	
			消費税及び 地方消費税	610,133	
		雑 支 出		7,193	
			雑 費	7,193	
	特別損失			10	
		過年度損益 修正		10	
			過年度損益 修正	10	
	予備費			50,000	
		予備費		50,000	
			予備費	50,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考	
高速鉄道 事業 資本的收入	企 業 債			3,060,917		
				2,235,000		
		企 業 債		2,235,000		
	出 資 金		企 業 債		2,235,000	
					604,000	
		他会計出資金			604,000	
	他会計補助金		一般会計出資金		604,000	
					221,917	
		他会計補助金			221,917	
		他会計補助金		221,917		

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
高速鉄道 事業 資本的支出	建設改良費			10,093,902	
		土 地		3,035,764	
			線路停車場用地	20,268	
			その他用地	17,163	
		建 物		3,105	
			停車場建物	1,596,233	
			車庫・工場建物	1,411,455	
			事務所建物	48,796	
		線 路 設 備		135,982	
			軌 道	143,302	
			ト ン ネ ル	28,271	
		電 路 設 備		115,031	
			通 信 設 備	389,318	
			電 力 線 設 備	17,000	
		車 両		372,318	
			客 車	8,438	
		機 械 装 置		8,438	
			変 電 所 機 械	729,575	
			停 車 場 機 械	200,259	
			車庫・工場機械	516,314	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備 品		13,002	
			器 具 及 び 備 品	12,470	
			諸 車	9,110	
		そ の 他 無 形 固 定 資 産		3,360	
			そ の 他 無 形 固 定 資 産	344	
		建 設 諸 費		344	
			(人 件 費)	135,816	
			給 料	134,880	
			手 当 等	51,706	
			退 職 給 付 費	45,351	
			法 定 福 利 費	20,928	
			(経 費)	16,895	
			旅 費	936	
	企業債償還金			936	
				6,978,038	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
		企業債償還金		6,978,038	
			企業債償還金	6,978,038	
	投 資			100	
		その他投資		100	
			その他投資	100	
	そ の 他 資 本 的 支 出			50,000	
		返 還 金		50,000	
			他会計補助金 返 還 金	26,000	
			国庫補助金 返 還 金	24,000	
	予 備 費			30,000	
		予 備 費		30,000	
			予 備 費	30,000	

