

令和2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。

本年度においては、安全性確保を目的とした南北線設備の老朽化対策として、変電所の非常用発電設備や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の取組みとして、駅トイレの入口段差解消や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含めた全面改修を進めるとともに、ホームと車両における隙間の解消に向けた取組みを開始するほか、駅構内における触知案内図の整備を行ってまいります。

さらに、利便性向上の取組みとして、勾当台公園駅及び台原駅におけるエスカレーター設備の増設を行ってまいります。

今後も安全運行を第一に、更なる利用促進を図り、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努めるとともに、南北線の車両更新に向けた取組みを着実に進めてまいります。

## 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12,615千kmで、年間総輸送人員94,530千人を見込みました。

区 分	単位	令和2年度 (予定)	令和元年度 (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	12,615	12,625	△ 10	99.9
年 間 総 輸 送 人 員	千人	94,530	93,740	790	100.8
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	259	256	3	101.2
職員数(管理者を除く)	人	434	432	2	100.5

### 3 収益的収入及び支出

総収益は 24,652,911 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 19,539,981 千円、営業外収益 5,112,920 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 27,131,640 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 24,645,074 千円、営業外費用 2,436,556 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、2,428,729 千円の経常損失、2,478,729 千円（消費税及び地方消費税抜き 2,699,190 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 2,642,856 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 1,934,000 千円、出資金 498,000 千円、他会計補助金 207,938 千円、その他資本的収入 2,918 千円となっております。

資本的支出は、総額 10,033,020 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 2,504,335 千円を計上いたしました。その内訳は、エスカレーター設備増設・更新関係費 498,923 千円、駅施設バリアフリー化関係費 276,555 千円、非常用発電設備等更新関係費 248,827 千円、駅舎等整備関係費 631,925 千円、電路整備関係費 338,629 千円、その他の建設改良費 509,476 千円となっております。

このほか、企業債償還金 7,498,575 千円、投資 100 千円、その他資本的支出 10 千円、予備費 30,000 千円を計上いたしました。

## 令和元年度・2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	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予 定 額	増 減 (△減)
営業収益	19,291,091	19,539,981	248,890	営業費用	24,565,915	24,645,074	79,159
運輸収益	17,621,314	17,898,643	277,329	人件費	3,892,289	4,257,609	365,320
運輸雑収益	1,669,777	1,641,338	△ 28,439	経費	7,326,666	7,295,782	△ 30,884
営業外収益	5,386,584	5,112,920	△ 273,664	減価償却費	13,346,960	13,091,683	△ 255,277
受取利息 及び配当金	150	150	0	営業外費用	2,377,341	2,436,556	59,215
他会計補助金	612,562	507,373	△ 105,189	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,717,015	1,652,807	△ 64,208
長期前受金 戻	4,745,155	4,545,626	△ 199,529	消費税及び 地方消費税	653,133	779,305	126,172
雑収益	28,717	59,771	31,054	雑支出	7,193	4,444	△ 2,749
特別利益	10	10	0	特別損失	1,998,010	10	△ 1,998,000
過年度損益 修正益	10	10	0	過年度損益 修正	1,997,010	10	△ 1,997,000
				その他 特別損失	1,000	0	△ 1,000
				予備費	50,000	50,000	0
合 計	24,677,685	24,652,911	△ 24,774	合 計	28,991,266	27,131,640	△ 1,859,626
当年度純損失	4,313,581	2,478,729	△ 1,834,852				

### 資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予 定 額	増 減 (△減)
企業債 出 資 金	2,130,000	1,934,000	△ 196,000	建設改良費	2,937,500	2,504,335	△ 433,165
他会計補助金	236,362	207,938	△ 28,424	企業債償還金	6,978,038	7,498,575	520,537
国庫補助金	13,000	0	△ 13,000	投 資	100	100	0
その他の 資本的収入	0	2,918	2,918	その 資本的支出	0	10	10
				他会計長期 借入金償還金	100,000	0	△ 100,000
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	2,962,362	2,642,856	△ 319,506	合 計	10,045,638	10,033,020	△ 12,618
差引 収支不足額	7,083,276	7,390,164	306,888				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支等 調整額	7,083,276	7,390,164	306,888				

## II 令和2年度仙台市高速鉄道事業会計予算実施計画明細書

### 収益の収入及び支出

#### 収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
高速鉄道 事業収益				24,652,911	
	営業収益			19,539,981	
		運輸収益		17,898,643	
			旅客運輸収益	17,898,643	
		運輸雑収益		1,641,338	
			広告料	720,935	
			土地物件賃貸料	669,053	
			雑収益	251,350	
	営業外収益			5,112,920	
		受取利息 及び配当金		150	
			預金利息	150	
		他会計補助金		507,373	
			一般会計補助金	507,373	
		長期前受金戻入		4,545,626	
			長期前受金戻入	4,545,626	
		雑収益		59,771	
			不用品売却収益	5,691	
			雑収益	54,080	
	特別利益			10	
		過年度損益 修正		10	
			過年度損益 修正	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		27,131,640		
				24,645,074		
				2,370,348		
				(人件費)	464,400	
				給料	207,126	
				手当等	127,128	
				賞与引当金額	29,701	
				繰入	30,036	
				退職給付引当金繰入額	64,886	
				法定福利費	5,523	
				法定福利費引当金繰入額	1,905,948	
				(経費)	447,295	
				軌道修繕費	947,792	
				諸構築物及び諸設備修繕費	34,848	
				建物修繕費	214,207	
				その他修繕費	30,701	
				固定資産除却費	279	
				油脂費	12,857	
				備用品費	1,801	
				被服費	29,140	
				光熱水費	4,920	
				旅費	2,415	
				通信運搬費	986	
				印刷製本費	3,691	
				負担金	161,143	
				委託料	550	
				手数料	10,530	
				賃借料	2,663	
				保険料	130	
				自動車重量税	1,614,247	
	電路保存費	(人件費)	436,417			
	給料	185,143				
	手当等	125,454				

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			賞与引当金額 繰入	26,303	
			退職給付額 引当金繰入額	32,356	
			法定福利費	62,244	
			法定福利費額 引当金繰入額	4,917	
			( 経 費 )	1,177,830	
			通信施設修繕費	279,993	
			電気保安 設備修繕費	242,196	
			電力線 設備修繕費	420,629	
			変電所 設備修繕費	136,473	
			その他修繕費	16,273	
			固定資産除却費	69,878	
			備 消 品 費	1,070	
			被 服 費	1,436	
			光 熱 水 費	637	
			旅 費	2,326	
			通 信 運 搬 費	2,219	
			印 刷 製 本 費	319	
			負 担 金	2,145	
			会 議 費	4	
			報 償 費	26	
			委 託 料	1,228	
			手 数 料	36	
			賃 借 料	242	
			保 險 料	683	
			自動車重量税	17	
		車 両 保 存 費		1,152,444	
			( 人 件 費 )	301,137	
			給 料	135,819	
			手 当 等	80,824	
			賞与引当金額 繰入	18,535	
			退職給付額 引当金繰入額	18,733	
			法定福利費	43,785	
			法定福利費額 引当金繰入額	3,441	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			( 経 費 )	851,307	
			車 両 修 繕 費	694,339	
			そ の 他 修 繕 費	87,898	
			固 定 資 産 除 却 費	410	
			油 脂 費	1,712	
			備 消 品 費	1,918	
			被 服 費	1,327	
			車 両 清 掃 費	59,708	
			旅 費	1,448	
			通 信 運 搬 費	168	
			印 刷 製 本 費	183	
			負 担 金	424	
			委 託 料	1,016	
			手 数 料	334	
			賃 借 料	275	
			保 険 料	107	
			自 動 車 重 量 税	40	
		運 転 費		1,817,801	
			( 人 件 費 )	1,194,818	
			給 料	440,784	
			手 当 等	381,131	
			賞 与 引 当 金 額	53,636	
			繰 入		
			退 職 給 付 費	77,083	
			退 職 給 付 額	63,579	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	168,709	
			法 定 福 利 費 額	9,896	
			引 当 金 繰 入 額		
			( 経 費 )	622,983	
			そ の 他 修 繕 費	339	
			動 力 費	575,851	
			備 消 品 費	1,609	
			被 服 費	4,245	
			光 熱 水 費	2,831	
			旅 費	5,463	
			通 信 運 搬 費	1,255	
			印 刷 製 本 費	108	



款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			事 故 費	100	
			負 担 金	894	
			報 償 費	60	
			委 託 料	13,219	
			手 数 料	4,754	
			賃 借 料	12,069	
			保 険 料	177	
			自 動 車 重 量 税	9	
		運 輸 費		3,233,544	
			( 人 件 費 )	1,353,678	
			給 料	505,011	
			手 当 等	389,559	
			賞 与 引 当 金 額	53,636	
			繰 入		
			退 職 給 付 費	109,257	
			退 職 給 付 額	104,648	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	181,681	
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 入 額	9,886	
			( 経 費 )	1,879,866	
			そ の 他 修 繕 費	248,795	
			固 定 資 産 除 却 費	41	
			乗 車 券	23,100	
			備 消 品 費	2,223	
			被 服 費	5,569	
			光 熱 水 費	681,747	
			停 車 場 清 掃 費	234,599	
			旅 費	293	
			通 信 運 搬 費	2,300	
			印 刷 製 本 費	1,743	
			事 故 費	200	
			負 担 金	83	
			会 議 費	12	
			報 償 費	570	
			委 託 料	672,602	
			手 数 料	639	
			賃 借 料	5,350	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
		運 輸 管 理 費		964,721	
			( 人 件 費 )	205,008	
			給 料	90,077	
			手 当 等	59,336	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	12,155	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	14,379	
			法 定 福 利 費	26,809	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,252	
			( 経 費 )	759,713	
			そ の 他 修 繕 費	58,140	
			固 定 資 産 除 却 費	715	
			乗 車 券	42,207	
			備 消 品 費	2,068	
			被 服 費	11	
			光 熱 水 費	7,252	
			乗 車 券 販 売 料 手 数	20,497	
			旅 費	2,088	
			通 信 運 搬 費	10,022	
			印 刷 製 本 費	3,532	
			事 故 費	1,800	
			負 担 金	9,810	
			会 議 費	6	
			報 償 費	364	
			委 託 料	441,249	
			広 告 取 扱 手 数 料	142,445	
			手 数 料	4,987	
			賃 借 料	8,168	
			保 険 料	3,730	
			広 告 費	567	
			雑 費	55	
		厚 生 福 利 施 設 費		18,828	
			( 人 件 費 )	7,966	
			報 酬	1,787	
			給 料	3,749	
			手 当 等	1,545	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			法定福利費	885	
			(経費)	10,862	
			その他修繕費	196	
			医薬品費	745	
			医療用品費	22	
			備用品費	1,418	
			光熱水費	227	
			負担金	381	
			手数料	7,873	
		一般管理費		381,458	
			(人件費)	294,185	
			給料	130,637	
			手当等	86,740	
			賞与引当金額	16,724	
			繰入		
			退職給付額	12,915	
			引当金繰入額		
			法定福利費	44,107	
			法定福利費		
			引当金繰入額	3,062	
			(経費)	87,273	
			その他修繕費	305	
			備用品費	4,245	
			被服費	139	
			光熱水費	13,959	
			旅費	1,374	
			通信運搬費	1,760	
			印刷製本費	4,194	
			負担金	4,714	
			会議費	33	
			報償費	824	
			委託料	52,635	
			手数料	164	
			賃借料	2,547	
			保険料	257	
			交際費	120	
			自動車重量税	3	
		減価償却費		13,091,683	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			有形固定資産 減価償却費	12,496,521	
			無形固定資産 減価償却費	595,162	
	営業外費用			2,436,556	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		1,652,807	
			企業債利息	1,610,422	
			他会計借入金 利息	22,385	
			一時借入金利息	20,000	
		消費税及び 地方消費税		779,305	
			消費税及び 地方消費税	779,305	
		雑支出		4,444	
			雑費	4,444	
	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				2,642,856		
		企業債		1,934,000		
			企業債		1,934,000	
				企業債	1,934,000	
		出資金			498,000	
			他会計出資金		498,000	
				一般会計出資金	498,000	
		他会計補助金			207,938	
			他会計補助金		207,938	
				他会計補助金	207,938	
		その他の 資本的收入			2,918	
	雑収入		2,918			
		雑収入	2,918			

## 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			10,033,020	
				2,504,335	
		土 地		16,688	
			線路停車場用地	11,630	
			その他用地	5,058	
		建 物		1,407,403	
			停車場建物	1,247,325	
			車庫・工場建物	79,959	
			事務所建物	80,119	
		電 路 設 備		338,629	
			電気保安設備	14,670	
			電力線設備	323,959	
		車 両		28,331	
			客 車	4,499	
			その他車両	23,832	
		機 械 装 置		550,024	
			変電所機械	313,326	
			停車場機械	193,600	
			通信機械	39,000	
			車庫・工場機械	4,098	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備 品		12,946	
			器具及び備品	11,251	
			諸 車	1,695	
		建 設 諸 費		150,314	
			(人件費)	149,215	
			給 料	56,456	
			手 当 等	52,296	
			退職給付費	20,928	
			法定福利費	19,535	
			(経 費)	1,099	
			旅 費	1,099	
	企業債償還金	7,498,575			
	企業債償還金	7,498,575			
	企業債償還金	7,498,575			
投 資		100			
	その他投資	100			

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			その他投資	100	
	その他の支出			10	
		その他の支出		10	
			その他の支出	10	
	予備費			30,000	
		予備費		30,000	
			予備費	30,000	