

令和3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、本市のまちづくりにおける骨格的な役割を担っているほか、自動車運送事業とともに主要な交通機関として市民生活を支えています。

本年度においては、安全性確保を目的として、経年劣化した南北線高圧受電設備等の更新を計画的に進めてまいります。また、南北線におけるバリアフリー化の取組みとして、駅ごとに順次実施してきた入口の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駅トイレの全面改修等を完了させるとともに、ホームと車両の隙間縮小事業を進めてまいります。さらに、利便性向上の取組みとして、台原駅におけるエスカレーター設備の増設を実施いたします。

今後も新型コロナウイルス感染症の影響が見込まれますが、引き続き、安全・安心を最優先として、感染症拡大防止対策に取り組むほか、南北線車両更新に向けた新型車両の設計等を着実に進めるとともに、新たに自動車運送事業と合わせて策定する「仙台市交通事業経営計画」に基づき、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12,604千kmで、年間総輸送人員83,056千人を見込みました。

区 分	単位	令和3年度 (予定)	令和2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	12,604	12,353	251	102.0
年 間 総 輸 送 人 員	千人	83,056	69,041	14,015	120.3
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	228	189	39	120.6
職員数(管理者を除く)	人	429	434	△ 5	98.8

### 3 収益的収入及び支出

総収益は 21,399,590 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 16,653,740 千円、営業外収益 4,745,442 千円、特別利益 408 千円となっております。

これに対し、総費用は 23,888,544 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 21,664,992 千円、営業外費用 2,173,542 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、2,439,352 千円の経常損失、2,488,954 千円（消費税及び地方消費税抜き 2,660,781 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 2,169,146 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 1,629,000 千円、出資金 393,000 千円、他会計補助金 147,146 千円となっております。

資本的支出は、総額 10,002,669 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 1,976,078 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 261,829 千円、高圧受電設備等更新関係費 223,900 千円、駅施設バリアフリー化関係費 192,833 千円、駅舎等整備関係費 484,703 千円、電路整備関係費 373,574 千円、その他の建設改良費 439,239 千円となっております。

このほか、企業債償還金 7,996,481 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2年度・3年度仙台市高速鉄道事業会計収支比較表

### 収益的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	14,493,560	16,653,740	2,160,180	営業費用	23,903,098	21,664,992	△ 2,238,106
運輸収益	13,015,400	15,158,928	2,143,528	人件費	3,994,977	4,078,035	83,058
運輸雑収益	1,478,160	1,494,812	16,652	経費	6,816,438	7,614,176	797,738
営業外収益	5,253,899	4,745,442	△ 508,457	減価償却費	13,091,683	9,972,781	△ 3,118,902
受取利息及び配当金	150	20	△ 130	営業外費用	2,069,956	2,173,542	103,586
他会計補助金	652,263	485,775	△ 166,488	支払利息及び企業債取扱諸費	1,664,685	1,596,296	△ 68,389
長期前受金戻	4,545,315	4,217,429	△ 327,886	消費税及び地方消費税	400,827	575,831	175,004
雑収益	56,171	42,218	△ 13,953	雑支出	4,444	1,415	△ 3,029
特別利益	321	408	87	特別損失	10	10	0
過年度損益修正益	10	0	△ 10	過年度損益修正	10	10	0
その他特別利益	311	408	97	予備費	50,000	50,000	0
合計	19,747,780	21,399,590	1,651,810	合計	26,023,064	23,888,544	△ 2,134,520
当年度純損失	6,275,284	2,488,954	△ 3,786,330				

### 資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
企業債	1,934,000	1,629,000	△ 305,000	建設改良費	2,504,335	1,976,078	△ 528,257
出資金	498,000	393,000	△ 105,000	企業債償還金	7,498,575	7,996,481	497,906
他会計補助金	207,938	147,146	△ 60,792	投資	100	100	0
その他の収入	2,918	0	△ 2,918	その他の支出	10	10	0
資本的収入				予備費	30,000	30,000	0
合計	2,642,856	2,169,146	△ 473,710	合計	10,033,020	10,002,669	△ 30,351
差引額	7,390,164	7,833,523	443,359				
てん財源							
消費税及び地方消費税							
資本的収支調整額	7,390,164	7,833,523	443,359				

## Ⅱ 令和3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	営業収益	運輸収益		21,399,590	
				16,653,740	
				15,158,928	
				15,158,928	旅客運輸収益
				1,494,812	運輸雑収益
				613,336	広告料
				641,783	土地物件賃貸料
				239,693	雑収益
				4,745,442	営業外収益
				20	受取利息 及び配当金
				20	預金利息
				485,775	他会計補助金
				485,775	一般会計補助金
				4,217,429	長期前受金戻入
				4,217,429	長期前受金戻入
				42,218	雑収益
				1,990	不用品売却収益
				40,228	雑収益
				408	特別利益
				408	その他の利益
	408	その他の利益			

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		23,888,544	
				21,664,992	
				2,369,138	
				457,771	( 人 件 費 )
				199,497	給 料
				118,162	手 当 等
				26,856	賞 与 引 当 金 額 繰 入
				44,236	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額
				63,987	法 定 福 利 費
				5,033	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
				1,911,367	( 経 費 )
				476,399	軌 道 修 繕 費
				999,698	諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費
				29,760	建 物 修 繕 費
				200,716	そ の 他 修 繕 費
				19,039	固 定 資 産 除 却 費
				211	油 脂 費
				10,058	備 消 品 費
				1,958	被 服 費
				26,398	光 熱 水 費
				5,680	旅 費
				2,490	通 信 運 搬 費
				877	印 刷 製 本 費
				4,262	負 担 金
				121,713	委 託 料
				251	手 数 料
				9,244	賃 借 料
				2,447	保 険 料
				166	自 動 車 重 量 税
				1,977,549	電 路 保 存 費
				464,143	( 人 件 費 )
				190,699	給 料
	126,676	手 当 等			
	26,182	賞 与 引 当 金 額 繰 入			

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			退職給付 引当金繰入額	55,336	
			法定福利費	60,327	
			法定福利費 引当金繰入額	4,923	
			( 経 費 )	1,513,406	
			通信施設修繕費	282,231	
			電気保安 設備修繕費	255,267	
			電力線 設備修繕費	700,346	
			変電所 設備修繕費	116,509	
			その他修繕費	12,847	
			固定資産除却費	135,157	
			備 消 品 費	834	
			被 服 費	1,143	
			光 熱 水 費	598	
			旅 費	2,565	
			通 信 運 搬 費	2,135	
			印 刷 製 本 費	282	
			負 担 金	2,173	
			会 議 費	4	
			報 償 費	26	
			委 託 料	300	
			手 数 料	34	
			賃 借 料	242	
			保 険 料	677	
			自動車重量税	36	
		車 両 保 存 費		1,128,593	
			( 人 件 費 )	293,596	
			給 料	133,161	
			手 当 等	80,282	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,365	
			退職給付 引当金繰入額	18,733	
			法定福利費	40,816	
			法定福利費 引当金繰入額	3,239	
			( 経 費 )	834,997	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			車 両 修 繕 費	688,516	
			そ の 他 修 繕 費	76,479	
			固 定 資 産 除 却 費	125	
			油 脂 費	497	
			備 消 品 費	2,126	
			被 服 費	1,240	
			車 両 清 掃 費	61,912	
			旅 費	1,796	
			通 信 運 搬 費	165	
			印 刷 製 本 費	143	
			負 担 金	490	
			委 託 料	1,132	
			手 数 料	116	
			賃 借 料	125	
			保 険 料	98	
			自 動 車 重 量 税	37	
		運 転 費		1,740,290	
			( 人 件 費 )	1,192,218	
			給 料	452,672	
			手 当 等	399,833	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	54,607	
			退 職 給 付 費	51,453	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	63,579	
			法 定 福 利 費	160,003	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	10,071	
			( 経 費 )	548,072	
			そ の 他 修 繕 費	501	
			動 力 費	495,240	
			備 消 品 費	1,433	
			被 服 費	1,860	
			光 熱 水 費	2,607	
			旅 費	7,010	
			通 信 運 搬 費	1,738	
			印 刷 製 本 費	1,921	
			事 故 費	100	



款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			負 担 金	880	
			報 償 費	62	
			委 託 料	14,275	
			手 数 料	4,825	
			賃 借 料	15,365	
			保 險 料	214	
			自 動 車 重 量 税	41	
		運 輸 費		2,957,725	
			( 人 件 費 )	1,154,832	
			給 料	450,808	
			手 当 等	325,970	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	48,733	
			退 職 給 付 費	56,535	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	104,648	
			法 定 福 利 費	159,121	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9,017	
			( 経 費 )	1,802,893	
			そ の 他 修 繕 費	260,722	
			固 定 資 産 除 却 費	14	
			備 消 品 費	1,473	
			被 服 費	4,121	
			光 熱 水 費	598,144	
			停 車 場 清 掃 費	262,559	
			旅 費	287	
			通 信 運 搬 費	2,300	
			印 刷 製 本 費	1,204	
			事 故 費	200	
			負 担 金	241	
			委 託 料	664,905	
			手 数 料	500	
			賃 借 料	6,223	
		運 輸 管 理 費		1,117,184	
			( 人 件 費 )	209,522	
			給 料	89,544	
			手 当 等	59,990	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			賞与引当金額繰入	10,746	
			退職給付引当金繰入額	19,690	
			法定福利費	27,541	
			法定福利費引当金繰入額	2,011	
			(経費)	907,662	
			その他修繕費	54,387	
			固定資産除却費	208,846	
			乗車券	37,161	
			備用品費	1,472	
			被服費	10	
			光熱水費	12,961	
			乗車券販売手数料	21,894	
			旅費	1,626	
			通信運搬費	10,037	
			印刷製本費	2,495	
			事故費	1,800	
			負担金	9,773	
			会議費	48	
			報償費	742	
			委託料	402,896	
			広告取扱手数料	120,402	
			手数料	5,081	
			賃借料	8,589	
			保険料	4,517	
			広告費	2,876	
			雑費	49	
		厚生福利施設費		20,321	
			(人件費)	7,692	
			報酬	1,561	
			給料	3,775	
			手当等	1,476	
			法定福利費	880	
			(経費)	12,629	
			その他修繕費	196	
			医薬品費	745	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			医 療 用 品 費	22	
			備 消 品 費	369	
			負 担 金	975	
			委 託 料	1,348	
			手 数 料	8,974	
		一 般 管 理 費		381,411	
			( 人 件 費 )	298,261	
			給 料	131,905	
			手 当 等	89,933	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	15,995	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	12,915	
			法 定 福 利 費	44,589	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,924	
			( 経 費 )	83,150	
			そ の 他 修 繕 費	471	
			固 定 資 産 除 却 費	98	
			備 消 品 費	9,236	
			被 服 費	132	
			光 熱 水 費	12,175	
			旅 費	1,012	
			通 信 運 搬 費	1,858	
			印 刷 製 本 費	2,851	
			負 担 金	5,126	
			会 議 費	6	
			報 償 費	440	
			委 託 料	46,613	
			手 数 料	166	
			賃 借 料	2,506	
			保 険 料	296	
			交 際 費	120	
			自 動 車 重 量 税	44	
		減 価 償 却 費		9,972,781	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,972,155	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	626	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
	営業外費用			2,173,542	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		1,596,296	
			企業債利息	1,548,911	
			他会計借入金 利息	22,385	
			一時借入金利息	25,000	
		消費税及び 地方消費税		575,831	
			消費税及び 地方消費税	575,831	
		雑支出		1,415	
			雑 費	1,415	
	特別損失			10	
		過年度損益 修正損		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 資本的収入	企 業 債			2,169,146	
				1,629,000	
		企 業 債		1,629,000	
	出 資 金		企 業 債	1,629,000	
				393,000	
		他会計出資金		393,000	
	他会計補助金		一般会計出資金	393,000	
				147,146	
		他会計補助金		147,146	
		他会計補助金	147,146		

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			10,002,669		
				1,976,078		
			土 地	9,032		
				線路停車場用地	9,032	
			建 物	939,365		
				停車場建物	808,221	
				車庫・工場建物	93,521	
				事務所建物	37,623	
			線 路 設 備	7,716		
				軌 道	1,183	
				その他諸設備	6,533	
			電 路 設 備	597,474		
				通 信 設 備	238,515	
				電気保安設備	46,431	
				電力線設備	312,528	
			車 両	5,500		
				その他車両	5,500	
			機 械 装 置	267,540		
				変電所機械	42,150	
				停車場機械	217,107	
				車庫・工場機械	8,283	
			工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	12,599		
				器具及び備品	12,599	
			建 設 諸 費	136,852		
				(人件費)	136,466	
				給 料	51,994	
				手 当 等	44,680	
				退職給付費	20,928	
				法定福利費	18,864	
				(経 費)	386	
				旅 費	386	
				企業債償還金	7,996,481	
				企業債償還金	7,996,481	
	企業債償還金	7,996,481				
投 資	100					
	その他投資	100				

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