

仙台市高速鉄道事業会計

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算説明資料

(令和5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	令和4年度			令和5年度	増減 (△減) (B)-(A)	比率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
在籍車両	両	144	0	144	144	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	12,614	0	12,614	11,778	△ 836	93.4
年間総輸送人員	千人	85,689	△ 3,014	82,675	88,101	5,426	106.6
定期外	千人	38,268	△ 1,696	36,572	38,787	2,215	106.1
定期	千人	47,421	△ 1,318	46,103	49,314	3,211	107.0
一日平均輸送人員	千人	235	△ 8	227	241	14	106.2
乗車料収入	千円	15,939,794	△ 587,178	15,352,616	16,469,821	1,117,205	107.3
定期外	千円	9,168,901	△ 471,440	8,697,461	9,353,211	655,750	107.5
定期	千円	6,770,893	△ 115,738	6,655,155	7,116,610	461,455	106.9
職員数 (管理者除く)	人	428	0	428	438	10	102.3

(参考) 事業計画の路線別内訳

(南北線)

区 分	単 位	令 和 4 年 度			令和5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	6,741	0	6,741	6,313	△ 428	93.7
年間総輸送人員	千人	65,395	△ 1,934	63,461	66,933	3,472	105.5
定 期 外	千人	28,643	△ 1,451	27,192	28,231	1,039	103.8
定 期	千人	36,752	△ 483	36,269	38,702	2,433	106.7
一日平均輸送人員	千人	179	△ 5	174	183	9	105.2
乗 車 料 収 入	千円	11,874,275	△ 477,261	11,397,014	12,099,412	702,398	106.2
定 期 外	千円	6,867,749	△ 390,827	6,476,922	6,850,825	373,903	105.8
定 期	千円	5,006,526	△ 86,434	4,920,092	5,248,587	328,495	106.7

(東西線)

区 分	単 位	令 和 4 年 度			令和5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	60	0	60	60	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	5,873	0	5,873	5,465	△ 408	93.1
年間総輸送人員	千人	27,990	△ 655	27,335	29,823	2,488	109.1
定 期 外	千人	11,896	△ 398	11,498	12,762	1,264	111.0
定 期	千人	16,094	△ 257	15,837	17,061	1,224	107.7
一日平均輸送人員	千人	77	△ 2	75	81	6	108.0
乗 車 料 収 入	千円	4,065,519	△ 109,917	3,955,602	4,370,409	414,807	110.5
定 期 外	千円	2,301,152	△ 80,613	2,220,539	2,502,386	281,847	112.7
定 期	千円	1,764,367	△ 29,304	1,735,063	1,868,023	132,960	107.7

(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	令 和 4 年 度			令和5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	21,873,869	△ 617,178	21,256,691	22,261,029	1,004,338
営業収益	17,467,995	△ 617,178	16,850,817	18,001,854	1,151,037
運輸収益	15,939,794	△ 587,178	15,352,616	16,469,821	1,117,205
運輸雑収益	1,528,201	△ 30,000	1,498,201	1,532,033	33,832
営業外収益	4,405,369	0	4,405,369	4,258,570	△ 146,799
受取利息及び配当金	15	0	15	12	△ 3
他会計補助金	329,278	0	329,278	237,874	△ 91,404
長期前受金戻入	4,053,970	0	4,053,970	3,975,680	△ 78,290
雑収益	22,106	0	22,106	45,004	22,898
特別利益	505	0	505	605	100
その他特別利益	505	0	505	605	100
高速鉄道事業費用	23,550,016	△ 254,357	23,295,659	25,040,348	1,744,689
営業費用	21,485,474	△ 198,433	21,287,041	23,086,546	1,799,505
人件費	3,984,720	△ 225,928	3,758,792	4,249,160	490,368
経費	7,865,822	27,495	7,893,317	9,319,257	1,425,940
減価償却費	9,634,932	0	9,634,932	9,518,129	△ 116,803
営業外費用	2,014,532	△ 55,924	1,958,608	1,903,792	△ 54,816
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,534,524	33	1,534,557	1,448,485	△ 86,072
消費税及び地方消費税	479,008	△ 55,957	423,051	454,307	31,256
雑支出	1,000	0	1,000	1,000	0
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	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)	△ 1,676,147	△ 362,821	△ 2,038,968	△ 2,779,319	△ 740,351
当年度純損益 (税抜き)	△ 1,978,004	△ 364,301	△ 2,342,305	△ 3,014,274	△ 671,969
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 95,758,225	0	△ 95,758,225	△ 98,100,530	△ 2,342,305
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 97,736,229	△ 364,301	△ 98,100,530	△ 101,114,804	△ 3,014,274

(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。

2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収対策のため、特別減収対策企業債を、令和4年度に2,700,000千円、令和5年度に2,200,000千円それぞれ借り入れる。

(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	令 和 4 年 度			令和5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	14,457,188	△ 507,261	13,949,927	14,565,736	615,809
営業収益	12,952,134	△ 507,261	12,444,873	13,172,961	728,088
運輸収益	11,874,275	△ 477,261	11,397,014	12,099,412	702,398
運輸雑収益	1,077,859	△ 30,000	1,047,859	1,073,549	25,690
営業外収益	1,504,549	0	1,504,549	1,392,170	△ 112,379
受取利息及び配当金	11	0	11	9	△ 2
他会計補助金	260,375	0	260,375	174,113	△ 86,262
長期前受金戻入	1,230,640	0	1,230,640	1,200,426	△ 30,214
雑収益	13,523	0	13,523	17,622	4,099
特別利益	505	0	505	605	100
その他特別利益	505	0	505	605	100
高速鉄道事業費用	11,525,324	△ 151,309	11,374,015	12,612,729	1,238,714
営業費用	10,345,709	△ 106,724	10,238,985	11,504,176	1,265,191
人件費	2,426,150	△ 119,945	2,306,205	2,593,450	287,245
経費	4,532,102	13,221	4,545,323	5,500,319	954,996
減価償却費	3,387,457	0	3,387,457	3,410,407	22,950
営業外費用	1,149,605	△ 44,585	1,105,020	1,078,543	△ 26,477
支払利息及び					
企業債取扱諸費	726,357	25	726,382	681,280	△ 45,102
消費税及び地方消費税	422,248	△ 44,610	377,638	396,263	18,625
雑支出	1,000	0	1,000	1,000	0
特別損失	10	0	10	10	0
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益 (税込み)	2,931,864	△ 355,952	2,575,912	1,953,007	△ 622,905

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 4 年 度			令和5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	7,416,681	△ 109,917	7,306,764	7,695,293	388,529
営業収益	4,515,861	△ 109,917	4,405,944	4,828,893	422,949
運輸収益	4,065,519	△ 109,917	3,955,602	4,370,409	414,807
運輸雑収益	450,342	0	450,342	458,484	8,142
営業外収益	2,900,820	0	2,900,820	2,866,400	△ 34,420
受取利息及び配当金	4	0	4	3	△ 1
他会計補助金	68,903	0	68,903	63,761	△ 5,142
長期前受金戻入	2,823,330	0	2,823,330	2,775,254	△ 48,076
雑収益	8,583	0	8,583	27,382	18,799
高速鉄道事業費用	12,024,692	△ 103,048	11,921,644	12,427,619	505,975
営業費用	11,139,765	△ 91,709	11,048,056	11,582,370	534,314
人件費	1,558,570	△ 105,983	1,452,587	1,655,710	203,123
経費	3,333,720	14,274	3,347,994	3,818,938	470,944
減価償却費	6,247,475	0	6,247,475	6,107,722	△ 139,753
営業外費用	864,927	△ 11,339	853,588	825,249	△ 28,339
支払利息及び					
企業債取扱諸費	808,167	8	808,175	767,205	△ 40,970
消費税及び地方消費税	56,760	△ 11,347	45,413	58,044	12,631
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 4,608,011	△ 6,869	△ 4,614,880	△ 4,732,326	△ 117,446

(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	令 和 4 年 度			令和5年度	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
高速鉄道事業資本的収入	3,584,104	15,334	3,599,438	4,343,323	743,885
企 業 債	2,845,000	△ 25,000	2,820,000	3,716,000	896,000
出 資 金	681,000	1,000	682,000	531,000	△ 151,000
他 会 計 補 助 金	58,104	3,334	61,438	91,668	30,230
国 庫 補 助 金	0	36,000	36,000	0	△ 36,000
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	4,655	4,655
高速鉄道事業資本的支出	11,762,342	16,171	11,778,513	12,151,532	373,019
建 設 改 良 費	3,411,786	16,171	3,427,957	2,672,429	△ 755,528
企 業 債 償 還 金	8,320,446	0	8,320,446	9,448,993	1,128,547
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	△ 8,178,238	△ 837	△ 8,179,075	△ 7,808,209	370,866

補 て ん 財 源	3,292,202	△ 435,173	2,857,029	1,898,584	△ 958,445
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	297,464	1,470	298,934	229,342	△ 69,592
損益勘定留保資金	6,005,485	△ 72,342	5,933,143	6,191,562	258,419
当年度純損益	△ 1,978,004	△ 364,301	△ 2,342,305	△ 3,014,274	△ 671,969
前年度繰越金	△ 1,032,743	0	△ 1,032,743	△ 1,508,046	△ 475,303
資本費負担緩和分企業債	1,114,000	0	1,114,000	559,000	△ 555,000
特別減収対策企業債	2,300,000	400,000	2,700,000	2,200,000	△ 500,000
当年度末資金剰余額	△ 1,472,036	△ 36,010	△ 1,508,046	△ 3,150,625	△ 1,642,579

(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	令 和 4 年 度			令和5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	3,274,104	10,233	3,284,337	2,891,323	△ 393,014
企 業 債	2,597,000	△ 28,000	2,569,000	2,293,000	△ 276,000
出 資 金	619,000	1,000	620,000	502,000	△ 118,000
他 会 計 補 助 金	58,104	2,228	60,332	91,668	31,336
国 庫 補 助 金	0	35,005	35,005	0	△ 35,005
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	4,655	4,655
高速鉄道事業資本的支出	8,086,220	10,807	8,097,027	7,627,734	△ 469,293
建 設 改 良 費	3,100,892	10,807	3,111,699	2,523,697	△ 588,002
企 業 債 償 還 金	4,967,258	0	4,967,258	5,085,967	118,709
投 資	60	0	60	60	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	10	0
予 備 費	18,000	0	18,000	18,000	0
差 引	△ 4,812,116	△ 574	△ 4,812,690	△ 4,736,411	76,279

(東西線)

(単位：千円)

科 目	令 和 4 年 度			令和5年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
高速鉄道事業資本的収入	310,000	5,101	315,101	1,452,000	1,136,899
企 業 債	248,000	3,000	251,000	1,423,000	1,172,000
出 資 金	62,000	0	62,000	29,000	△ 33,000
他 会 計 補 助 金	0	1,106	1,106	0	△ 1,106
国 庫 補 助 金	0	995	995	0	△ 995
高速鉄道事業資本的支出	3,676,122	5,364	3,681,486	4,523,798	842,312
建 設 改 良 費	310,894	5,364	316,258	148,732	△ 167,526
企 業 債 償 還 金	3,353,188	0	3,353,188	4,363,026	1,009,838
投 資	40	0	40	40	0
予 備 費	12,000	0	12,000	12,000	0
差 引	△ 3,366,122	△ 263	△ 3,366,385	△ 3,071,798	294,587

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科目等	令和5年度 当初予算額	主たる事業
機械装置	879,960	車輪削正装置更新
電路設備	785,176	電力管理システム更新
建物	662,562	エスカレーター設備増設・更新
その他	344,731	
計	2,672,429	

(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

令和5年度当初予算

(単位：千円)

事項	期間	限度額
施設・設備 改良工事等	令和6年度から 令和8年度まで	7,322,000
車両保守・修繕等	令和6年度から 令和7年度まで	465,000
売上金精算業務	令和6年度から 令和7年度まで	12,000