

令和4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、本市における基幹交通機関として、自動車運送事業とともに市民生活や多様な都市活動を支えております。

本年度においては、安全性確保を目的として、変電所の非常用発電設備や高圧受電設備等の経年劣化した南北線設備の更新を行ってまいります。また、南北線におけるバリアフリー化の取組みとして、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、八乙女駅及び五橋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。そのほか、新型車両導入に向けて富沢車両基地にある各種装置等の改修を進めてまいります。

今後も新型コロナウイルス感染症の影響等により厳しい経営状況が続くものと見込まれますが、引き続き、安全・安心を最優先として、感染症拡大防止対策をはじめとした危機・災害対策に取り組むほか、「仙台市交通事業経営計画」（計画期間：令和3年度～令和12年度）に基づき、市民の皆様にとって身近な公共交通機関としての役割を果たせるよう努めてまいります。

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12,614千kmで、年間総輸送人員85,689千人を見込みました。

区 分	単位	令和4年度 (予定)	令和3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	12,614	12,604	10	100.1
年 間 総 輸 送 人 員	千人	85,689	76,433	9,256	112.1
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	235	209	26	112.4
職員数(管理者を除く)	人	428	429	△ 1	99.8

3 収益的収入及び支出

総収益は 21,873,869 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 17,467,995 千円、営業外収益 4,405,369 千円、特別利益 505 千円となっております。

これに対し、総費用は 23,128,868 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 21,022,211 千円、営業外費用 2,056,647 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、1,205,494 千円の経常損失、1,254,999 千円（消費税及び地方消費税抜き 1,556,856 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 3,584,104 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 2,845,000 千円、出資金 681,000 千円、他会計補助金 58,104 千円となっております。

資本的支出は、総額 11,762,342 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 3,411,786 千円を計上いたしました。その内訳は、I T V 設備更新関係費 501,248 千円、非常用発電設備等更新関係費 380,490 千円、定期券発行機更新関係費 280,411 千円、駅舎等整備関係費 769,096 千円、電路整備関係費 709,509 千円、その他の建設改良費 771,032 千円となっております。

このほか、企業債償還金 8,320,446 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3年度・4年度仙台市高速鉄道事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予 定 額	増 減 (△減)
営業収益	15,431,595	17,467,995	2,036,400	営業費用	21,276,632	21,022,211	△ 254,421
運輸収益	14,004,158	15,939,794	1,935,636	人件費	3,836,946	3,984,720	147,774
運輸雑収益	1,427,437	1,528,201	100,764	経 費	7,466,905	7,402,559	△ 64,346
営業外収益	4,745,442	4,405,369	△ 340,073	減価償却費	9,972,781	9,634,932	△ 337,849
受取利息 及び配当金	20	15	△ 5	営業外費用	2,090,165	2,056,647	△ 33,518
他会計補助金	485,775	329,278	△ 156,497	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,596,597	1,534,524	△ 62,073
長期前受金 戻	4,217,429	4,053,970	△ 163,459	消費税及び 地方消費税	492,153	521,123	28,970
雑 収 益	42,218	22,106	△ 20,112	雑 支 出	1,415	1,000	△ 415
特別利益	5,195	505	△ 4,690	特別損失	5,246	10	△ 5,236
過年度損益	371	0	△ 371	過年度損益	4,466	10	△ 4,456
修正益				修 正			
その他	4,824	505	△ 4,319	その 他	780	0	△ 780
特別利益				特別損失			
合 計	20,182,232	21,873,869	1,691,637	予 備 費	50,000	50,000	0
当年度純損失	3,239,811	1,254,999	△ 1,984,812	合 計	23,422,043	23,128,868	△ 293,175

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予 定 額	増 減 (△減)
企業債	1,631,000	2,845,000	1,214,000	建設改良費	1,980,667	3,411,786	1,431,119
出 資 金	393,000	681,000	288,000	企業債償還金	7,997,481	8,320,446	322,965
他会計補助金	148,258	58,104	△ 90,154	投 資	100	100	0
国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	その 他	1,619	10	△ 1,609
合 計	2,173,258	3,584,104	1,410,846	資本的支出			
差引額	7,836,609	8,178,238	341,629	予 備 費	30,000	30,000	0
収支不足額				合 計	10,009,867	11,762,342	1,752,475
補てん財源							
消費税及び 地方消費税	7,836,609	8,178,238	341,629				
資本的収 支調整額							

Ⅱ 令和4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				21,873,869	
	営業収益			17,467,995	
		運輸収益		15,939,794	
			旅客運輸収益	15,939,794	
		運輸雑収益		1,528,201	
			広告料	563,330	
			土地物件賃貸料	716,577	
			雑収益	248,294	
	営業外収益			4,405,369	
		受取利息 及び配当金		15	
			預金利息	15	
		他会計補助金		329,278	
			一般会計補助金	329,278	
		長期前受金戻入		4,053,970	
			長期前受金戻入	4,053,970	
		雑収益		22,106	
			不用品売却収益	4,699	
			雑収益	17,407	
	特別利益			505	
		その他の 特別利益		505	
			その他の 特別利益	505	

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		23,128,868		
				21,022,211		
				2,463,317		
				(人 件 費)	462,643	
				給 料	198,955	
				手 当 等	118,138	
				賞 与 引 当 金 額 繰 入	26,989	
				退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	49,529	
				法 定 福 利 費	63,971	
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,061	
				(経 費)	2,000,674	
				軌 道 修 繕 費	479,583	
				諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	968,338	
				建 物 修 繕 費	56,626	
				そ の 他 修 繕 費	279,576	
				固 定 資 産 除 却 費	37,713	
				油 脂 費	187	
				備 消 品 費	8,898	
				被 服 費	1,607	
				光 熱 水 費	26,012	
				旅 費	3,033	
				通 信 運 搬 費	2,488	
				印 刷 製 本 費	708	
				負 担 金	4,076	
				委 託 料	120,154	
				手 数 料	109	
				賃 借 料	9,150	
				保 険 料	2,313	
				自 動 車 重 量 税	103	
				電 路 保 存 費	1,700,885	
				(人 件 費)	459,234	
				給 料	185,333	
	手 当 等	118,474				
	賞 与 引 当 金 額 繰 入	25,077				

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			退職給付引当金繰入額	65,357	
			法定福利費	60,280	
			法定福利費引当金繰入額	4,713	
			(経費)	1,241,651	
			通信施設修繕費	286,449	
			電気保安設備修繕費	254,987	
			電力線設備修繕費	439,596	
			変電所設備修繕費	97,705	
			その他修繕費	23,109	
			固定資産除却費	128,580	
			備用品費	849	
			被服費	1,122	
			光熱水費	741	
			旅費	2,163	
			通信運搬費	2,443	
			印刷製本費	460	
			負担金	1,932	
			委託料	300	
			手数料	87	
			賃借料	438	
			保険料	671	
			自動車重量税	19	
		車両保存費		1,138,750	
			(人件費)	311,373	
			給料	132,917	
			手当等	80,171	
			賞与引当金繰入額	17,508	
			退職給付引当金繰入額	36,681	
			法定福利費	40,826	
			法定福利費引当金繰入額	3,270	
			(経費)	827,377	
			車両修繕費	686,963	
			その他修繕費	69,533	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			固定資産除却費	259	
			油 脂 費	417	
			備 消 品 費	1,907	
			被 服 費	1,075	
			車 両 清 掃 費	61,254	
			旅 費	1,604	
			通 信 運 搬 費	155	
			印 刷 製 本 費	143	
			負 担 金	470	
			委 託 料	2,951	
			手 数 料	416	
			賃 借 料	125	
			保 険 料	74	
			自 動 車 重 量 税	31	
		運 転 費		1,725,531	
			(人 件 費)	1,125,346	
			給 料	445,847	
			手 当 等	390,908	
			賞 与 引 当 金 額	53,468	
			繰 入		
			退 職 給 付 額	63,579	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	161,690	
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 入 額	9,854	
			(経 費)	600,185	
			そ の 他 修 繕 費	259	
			動 力 費	540,830	
			備 消 品 費	1,412	
			被 服 費	3,672	
			光 熱 水 費	2,903	
			旅 費	7,377	
			通 信 運 搬 費	1,560	
			印 刷 製 本 費	2,144	
			事 故 費	100	
			負 担 金	819	
			報 償 費	75	
			委 託 料	17,113	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			手 数 料	3,393	
			賃 借 料	18,322	
			保 険 料	197	
			自動車重量税	9	
		運 輸 費		3,008,418	
			(人件費)	1,110,674	
			給 料	464,080	
			手 当 等	322,201	
			賞与引当金額 繰 入 額	51,125	
			退職給付額 引当金繰入額	104,648	
			法定福利費	159,171	
			法定福利費 引当金繰入額	9,449	
			(経費)	1,897,744	
			その他修繕費	263,266	
			固定資産除却費	188	
			乗 車 券	25,503	
			備 消 品 費	2,218	
			被 服 費	5,455	
			光 熱 水 費	653,888	
			停車場清掃費	263,177	
			旅 費	110	
			通信運搬費	2,430	
			印刷製本費	742	
			事 故 費	200	
			負 担 金	308	
			委 託 料	673,829	
			手 数 料	519	
			賃 借 料	5,911	
		運 輸 管 理 費		961,941	
			(人件費)	214,514	
			給 料	86,356	
			手 当 等	59,178	
			賞与引当金額 繰 入 額	11,356	
			退職給付額 引当金繰入額	28,865	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			法定福利費	26,649	
			法定福利費 引当金繰入額	2,110	
			(経 費)	747,427	
			その他修繕費	45,995	
			固定資産除却費	51,962	
			乗 車 券	32,179	
			備 消 品 費	4,068	
			被 服 費	41	
			光 熱 水 費	7,432	
			乗車券販売 手数料	21,205	
			旅 費	1,298	
			通信運搬費	10,097	
			印刷製本費	3,513	
			事 故 費	1,800	
			負 担 金	9,684	
			報 償 費	248	
			委 託 料	419,171	
			広告取扱手数料	118,874	
			手 数 料	5,370	
			賃 借 料	7,894	
			保 険 料	5,257	
			広 告 費	879	
			貸倒引当金 繰入 額	416	
			雑 費	44	
		厚生福利施設費		19,073	
			(人 件 費)	7,661	
			報 酬	1,561	
			給 料	3,775	
			手 当 等	1,450	
			法定福利費	875	
			(経 費)	11,412	
			その他修繕費	196	
			医 薬 品 費	745	
			医 療 用 品 費	22	
			備 消 品 費	354	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			負 担 金	1,113	
			手 数 料	8,982	
		一 般 管 理 費		369,364	
			(人 件 費)	293,275	
			給 料	132,444	
			手 当 等	85,857	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,827	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	12,915	
			法 定 福 利 費	43,326	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,906	
			(経 費)	76,089	
			そ の 他 修 繕 費	233	
			固 定 資 産 除 却 費	73	
			備 消 品 費	5,203	
			被 服 費	104	
			光 熱 水 費	12,090	
			旅 費	992	
			通 信 運 搬 費	1,715	
			印 刷 製 本 費	2,568	
			負 担 金	4,694	
			会 議 費	244	
			報 償 費	438	
			委 託 料	44,626	
			手 数 料	160	
			賃 借 料	2,429	
			保 険 料	397	
			交 際 費	120	
			自 動 車 重 量 税	3	
		減 価 償 却 費		9,634,932	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,634,785	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	147	
	営 業 外 費 用			2,056,647	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,534,524	
			企 業 債 利 息	1,487,139	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			他会計借入金 利息	22,385	
			一時借入金利息	25,000	
		消費税及 地方消費 税	消費税及 地方消費 税	521,123	
			消費税及 地方消費 税	521,123	
		雑支出	雑費	1,000	
	特別損失			10	
		過年度損 修正益損	過年度損 修正益損	10	
			過年度損 修正益損	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			3,584,104	
				2,845,000	
		企 業 債		2,845,000	
	出 資 金		企 業 債	2,845,000	
				681,000	
		他会計出資金		681,000	
	他会計補助金		一般会計出資金	681,000	
				58,104	
		他会計補助金		58,104	
		他会計補助金	58,104		

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			11,762,342		
				3,411,786		
		土 地		1,400		
				線路停車場用地	1,400	
		建 物		769,096		
				停車場建物	671,718	
				車庫・工場建物	55,979	
				事務所建物	41,399	
		線 路 設 備		191,337		
				土 工	167,640	
				橋 り よ う	2,629	
				停 車 場	21,068	
		電 路 設 備		1,210,757		
				通 信 設 備	501,248	
				電 気 保 安 設 備	166,976	
				電 力 線 設 備	542,533	
		車 両		36,960		
				そ の 他 車 両	36,960	
		機 械 装 置		1,055,730		
				変 電 所 機 械	422,717	
				停 車 場 機 械	611,766	
				車 庫 ・ 工 場 機 械	21,247	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備		3,275		
				器 具 及 び 備 品	3,275	
		建 設 諸 費		143,231		
				(人 件 費)	141,572	
				給 料	55,449	
				手 当 等	46,589	
				退 職 給 付 費	20,928	
				法 定 福 利 費	18,606	
				(経 費)	1,659	
				旅 費	1,419	
				賃 借 料	240	
	企 業 債 償 還 金		8,320,446			
		企 業 債 償 還 金	8,320,446			
		企 業 債 償 還 金	8,320,446			

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

