

令和5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 予算の概要

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、施設設備の計画的な維持更新の取組みとして、特別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、利用しやすい環境整備の取組みとして、南北線ホームと車両の隙間縮小事業を継続して進めるほか、ずい道照明のLED化を進めるなど環境対策にも取り組んでまいります。さらに、利便性向上の取組みとして、愛宕橋駅及び河原町駅におけるエスカレーター設備の増設を実施するほか、令和6年度からの南北線新型車両導入に向けて走行試験を行ってまいります。

交通事業経営計画を基本に様々な取組みを進めておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、今後も厳しい経営状況が見込まれることから、長期的な収支見通しの見直しや、更なる経営基盤の強化に向けた検討を行ってまいります。

引き続き、安全・安心を最優先とした事業運営に努め、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してまいります。

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11,778千kmで、年間総輸送人員88,101千人を見込みました。

区 分	単位	令和5年度 (予定)	令和4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	11,778	12,614	△ 836	93.4
年間総輸送人員	千人	88,101	82,675	5,426	106.6
一日平均輸送人員	千人	241	227	14	106.2
職員数(管理者を除く)	人	438	428	10	102.3

3 収益的収入及び支出

総収益は 22,261,029 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 18,001,854 千円、営業外収益 4,258,570 千円、特別利益 605 千円となっております。

これに対し、総費用は 25,040,348 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 23,086,546 千円、営業外費用 1,903,792 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、2,729,914 千円の経常損失、2,779,319 千円（消費税及び地方消費税抜き 3,014,274 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 4,343,323 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 3,716,000 千円、出資金 531,000 千円、他会計補助金 91,668 千円、その他資本的収入 4,655 千円となっております。

資本的支出は、総額 12,151,532 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 2,672,429 千円を計上いたしました。その内訳は、車輪削正装置更新関係費 341,000 千円、電力管理システム更新関係費 274,725 千円、エスカレーター設備増設・更新関係費 234,908 千円、電路整備関係費 510,451 千円、駅舎等整備関係費 427,654 千円、その他の建設改良費 883,691 千円となっております。

このほか、企業債償還金 9,448,993 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4年度・5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4年度 決算見込額	令和5年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予 定 額	増 減 (△減)
営業収益	16,850,817	18,001,854	1,151,037	営業費用	21,287,041	23,086,546	1,799,505
運輸収益	15,352,616	16,469,821	1,117,205	人件費	3,758,792	4,249,160	490,368
運輸雑収益	1,498,201	1,532,033	33,832	経費	7,893,317	9,319,257	1,425,940
営業外収益	4,405,369	4,258,570	△ 146,799	減価償却費	9,634,932	9,518,129	△ 116,803
受取利息 及び配当金	15	12	△ 3	営業外費用	1,958,608	1,903,792	△ 54,816
他会計補助金	329,278	237,874	△ 91,404	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,534,557	1,448,485	△ 86,072
長期前受金 戻入	4,053,970	3,975,680	△ 78,290	消費税及び 地方消費税	423,051	454,307	31,256
雑収益	22,106	45,004	22,898	雑支出	1,000	1,000	0
特別利益	505	605	100	特別損失	10	10	0
その他	505	605	100	過年度損益 修正	10	10	0
特別利益				予備費	50,000	50,000	0
合 計	21,256,691	22,261,029	1,004,338	合 計	23,295,659	25,040,348	1,744,689
当年度純損失	2,038,968	2,779,319	740,351				

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予 定 額	増 減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予 定 額	増 減 (△減)
企業債	2,820,000	3,716,000	896,000	建設改良費	3,427,957	2,672,429	△ 755,528
出資金	682,000	531,000	△ 151,000	企業債償還金	8,320,446	9,448,993	1,128,547
他会計補助金	61,438	91,668	30,230	投資	100	100	0
国庫補助金	36,000	0	△ 36,000	その他 資本的支出	10	10	0
その他の 資本的収入	0	4,655	4,655	予備費	30,000	30,000	0
合 計	3,599,438	4,343,323	743,885	合 計	11,778,513	12,151,532	373,019
差引額	8,179,075	7,808,209	△ 370,866				
収支不足額							
補てん財源							
消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額等	8,179,075	7,808,209	△ 370,866				

II 令和5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		22,261,029	
				18,001,854	
			運輸収益	16,469,821	
			旅客運輸収益	16,469,821	
			運輸雑収益	1,532,033	
			広告料	547,598	
			土地物件賃貸料	730,979	
			雑収益	253,456	
			営業外収益	4,258,570	
			受取利息 及び配当金	12	
			預金利息	12	
			他会計補助金	237,874	
			一般会計補助金	237,874	
			長期前受金戻入	3,975,680	
			長期前受金戻入	3,975,680	
			雑収益	45,004	
			不用品売却収益	7,199	
			雑収益	37,805	
			特別利益	605	
			その他の利益	605	
その他の利益	605				

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)	25,040,348	
			給 料	23,086,546	
			手 当 等	2,667,883	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	517,618	
			退 職 給 付 額	209,083	
			引 当 金 繰 入 額	125,123	
			法 定 福 利 費	28,190	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	84,006	
			(経 費)	65,883	
			軌 道 修 繕 費	5,333	
			諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	2,150,265	
			建 物 修 繕 費	500,405	
			そ の 他 修 繕 費	1,020,982	
			固 定 資 産 除 却 費	85,368	
			油 脂 費	273,632	
			備 消 品 費	13,798	
		被 服 費	185		
		光 熱 水 費	10,373		
		旅 費	1,779		
		通 信 運 搬 費	36,062		
		印 刷 製 本 費	3,652		
		負 担 金	2,615		
		委 託 料	711		
		手 数 料	5,824		
		賃 借 料	182,442		
		保 険 料	178		
		自 動 車 重 量 税	9,468		
		電 路 保 存 費	2,626		
		(人 件 費)	165		
		給 料	2,199,043		
		手 当 等	507,238		
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	188,288		
	123,818				
	25,389				

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			退職給付引当金繰入額	103,889	
			法定福利費	61,045	
			法定福利費引当金繰入額	4,809	
			(経費)	1,691,805	
			通信施設修繕費	308,073	
			電気保安設備修繕費	255,167	
			電力線設備修繕費	821,868	
			変電所設備修繕費	185,248	
			その他修繕費	11,837	
			固定資産除却費	97,606	
			備用品費	1,505	
			被服費	1,241	
			光熱水費	837	
			旅費	2,277	
			通信運搬費	2,347	
			印刷製本費	225	
			負担金	2,061	
			会議費	4	
			報償費	26	
			委託料	300	
			手数料	35	
			賃借料	357	
			保険料	755	
			自動車重量税	36	
		車両保存費		1,312,379	
			(人件費)	360,847	
			給料	138,279	
			手当等	82,115	
			賞与引当金繰入額	17,812	
			退職給付引当金繰入額	77,371	
			法定福利費	41,916	
			法定福利費引当金繰入額	3,354	
			(経費)	951,532	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			車 両 修 繕 費	796,731	
			そ の 他 修 繕 費	66,031	
			固 定 資 産 除 却 費	550	
			油 脂 費	319	
			備 消 品 費	2,213	
			被 服 費	1,136	
			車 両 清 掃 費	63,505	
			旅 費	2,071	
			通 信 運 搬 費	831	
			印 刷 製 本 費	143	
			負 担 金	412	
			委 託 料	16,984	
			手 数 料	346	
			賃 借 料	125	
			保 険 料	121	
			自 動 車 重 量 税	14	
		運 転 費		2,327,877	
			(人 件 費)	1,191,102	
			給 料	465,321	
			手 当 等	404,161	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	53,883	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	92,948	
			法 定 福 利 費	164,773	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	10,016	
			(経 費)	1,136,775	
			そ の 他 修 繕 費	321	
			動 力 費	1,074,055	
			備 消 品 費	1,395	
			被 服 費	2,293	
			光 熱 水 費	3,562	
			旅 費	9,841	
			通 信 運 搬 費	1,683	
			印 刷 製 本 費	151	
			事 故 費	100	
			負 担 金	870	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			報 償 費	82	
			委 託 料	19,247	
			手 数 料	3,977	
			賃 借 料	18,923	
			保 険 料	232	
			自 動 車 重 量 税	43	
		運 輸 費		3,687,772	
			(人 件 費)	1,124,076	
			給 料	459,230	
			手 当 等	318,775	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	53,114	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	130,061	
			法 定 福 利 費	153,026	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9,870	
			(経 費)	2,563,696	
			そ の 他 修 繕 費	272,281	
			固 定 資 産 除 却 費	45	
			備 消 品 費	1,560	
			被 服 費	4,572	
			光 熱 水 費	1,320,211	
			停 車 場 清 掃 費	269,980	
			旅 費	101	
			通 信 運 搬 費	2,443	
			印 刷 製 本 費	575	
			事 故 費	200	
			負 担 金	255	
			会 議 費	1	
			報 償 費	47	
			委 託 料	682,106	
			手 数 料	234	
			賃 借 料	9,085	
		運 輸 管 理 費		934,289	
			(人 件 費)	227,321	
			給 料	86,625	
			手 当 等	59,527	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			賞与引当金額 繰入	10,786	
			退職給付 引当金繰入額	41,283	
			法定福利費	27,063	
			法定福利費 引当金繰入額	2,037	
			(経 費)	706,968	
			その他修繕費	47,514	
			固定資産除却費	3,517	
			乗 車 券	32,877	
			備 消 品 費	1,218	
			被 服 費	43	
			光 熱 水 費	3,041	
			乗車券販売 手数料	24,796	
			旅 費	1,340	
			通信運搬費	10,195	
			印刷製本費	3,375	
			事 故 費	3,600	
			負 担 金	9,486	
			報 償 費	167	
			委 託 料	425,555	
			広告取扱手数料	113,471	
			手 数 料	6,371	
			賃 借 料	11,463	
			保 険 料	6,663	
			広 告 費	2,231	
			雑 費	45	
		厚生福利施設費		19,845	
			(人 件 費)	7,607	
			報 酬	1,561	
			給 料	3,775	
			手 当 等	1,442	
			法定福利費	829	
			(経 費)	12,238	
			その他修繕費	196	
			医 薬 品 費	648	
			医 療 用 品 費	22	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			備 消 品 費	350	
			負 担 金	1,249	
			手 数 料	9,773	
		一 般 管 理 費		419,329	
			(人 件 費)	313,351	
			給 料	139,267	
			手 当 等	89,468	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	17,001	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	20,710	
			法 定 福 利 費	43,767	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,138	
			(経 費)	105,978	
			そ の 他 修 繕 費	437	
			固 定 資 産 除 却 費	29	
			備 消 品 費	4,113	
			被 服 費	318	
			光 熱 水 費	19,172	
			旅 費	1,092	
			通 信 運 搬 費	1,703	
			印 刷 製 本 費	2,769	
			負 担 金	9,407	
			会 議 費	9	
			報 償 費	636	
			委 託 料	61,753	
			手 数 料	167	
			賃 借 料	3,759	
			保 険 料	447	
			交 際 費	120	
			自 動 車 重 量 税	47	
		減 価 償 却 費		9,518,129	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,517,982	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	147	
	営 業 外 費 用			1,903,792	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,448,485	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			企 業 債 利 息	1,399,399	
			他 会 計 借 入 金 利	24,086	
			一 時 借 入 金 利 息	25,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		454,307	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	454,307	
		雑 支 出		1,000	
			雑 費	1,000	
	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 出資金 他会計補助金 その他の 資本的收入			4,343,323		
		企業債		3,716,000		
			企業債		3,716,000	
				企業債	3,716,000	
			出資金		531,000	
				他会計出資金	531,000	
					一般会計出資金	531,000
			他会計補助金		91,668	
				他会計補助金	91,668	
					他会計補助金	91,668
			その他の 資本的收入		4,655	
		雑収入	4,655			
			雑収入	4,655		

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			12,151,532		
				2,672,429		
		土 地		1,400		
				線路停車場用地	1,400	
		建 物		662,562		
				停車場建物	654,928	
				車庫・工場建物	4,400	
				事務所建物	3,234	
		電 路 設 備		785,176		
				通信設備	320,380	
				電気保安設備	20,201	
				電力線設備	444,595	
		車 両		157,614		
				客 車	157,614	
		機 械 装 置		879,960		
				変電所機械	41,086	
				停車場機械	303,666	
				通信機械	33,550	
				車庫・工場機械	501,658	
		工具・器具・ 備 品		34,405		
				器具及び備品	28,432	
				諸 車	5,973	
		そ の 他 無形固定資産		2,196		
				そ の 他 無形固定資産	2,196	
		建 設 諸 費		149,116		
				（人件費）	147,024	
				給 料	57,197	
				手 当 等	50,027	
				退職給付費	20,928	
				法定福利費	18,872	
				（経 費）	2,092	
		旅 費	1,867			
		委 託 料	225			
	企業債償還金		9,448,993			
	企業債償還金		9,448,993			

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			企業債償還金	9,448,993	
	投資			100	
		その他投資		100	
			その他投資	100	
	その他の支出			10	
	資本的支出	その他の支出		10	
		資本的支出	その他の支出	10	
	予備費			30,000	
		予備費		30,000	
			予備費	30,000	

