

令和6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、南北線新型車両の1編成目の営業運転を開始するほか、施設設備の計画的な維持更新の取組みとして、特別高圧受電設備や電力管理システム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、バリアフリー化及び利便性向上の取組みとして、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、駅構内にある券売機及び精算機について、新紙幣に対応する機種への更新を進めてまいります。さらに、ずい道照明LED化のほか、荒井駅及び荒井車両基地に太陽光発電設備を新設するなど、脱炭素化推進にも取り組んでまいります。

近年の経営環境の変化を踏まえ、交通事業経営計画の見直し等の検討を進めるとともに、新たな増客増収の取組みとして、本年度は小児運賃低廉化の実証実験を実施するなど、引き続き収支改善に向けた各種取組みを推進することにより、経営基盤の強化を図ってまいります。

今後とも、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、148両（1編成4両）とし、年間走行キロメートルは11,461千kmで、年間総輸送人員93,461千人を見込みました。

区 分	単位	令和6年度 (予定)	令和5年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	148	144	4	102.8
年間走行キロメートル	千km	11,461	11,778	△ 317	97.3
年 間 総 輸 送 人 員	千人	93,461	88,101	5,360	106.1
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	256	241	15	106.2
職員数(管理者を除く)	人	448	438	10	102.3

3 収益的収入及び支出

総収益は 23,178,875 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 19,107,348 千円、営業外収益 4,069,744 千円、特別利益 1,783 千円となっております。

これに対し、総費用は 24,607,546 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 22,899,212 千円、営業外費用 1,657,334 千円、特別損失 1,000 千円、予備費 50,000 千円となっております。

この結果、1,379,454 千円の経常損失、1,428,671 千円（消費税及び地方消費税抜き 1,989,070 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 9,615,716 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 8,085,000 千円、出資金 1,252,000 千円、他会計補助金 117,367 千円、その他資本的収入 161,349 千円となっております。

資本的支出は、総額 16,322,346 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 6,439,867 千円を計上いたしました。その内訳は、特別高圧受電設備等更新関係費 996,538 千円、南北線車両更新関係費 912,587 千円、券売機及び精算機更新関係費 910,910 千円、電路整備関係費 1,671,521 千円、駅舎等整備関係費 926,175 千円、その他の建設改良費 1,022,136 千円となっております。

このほか、企業債償還金 9,852,369 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5年度・6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5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	18,001,854	19,107,348	1,105,494	営業費用	21,876,778	22,899,212	1,022,434
運輸収益	16,469,821	17,501,644	1,031,823	人件費	3,942,392	4,421,527	479,135
運輸雑収益	1,532,033	1,605,704	73,671	経費	8,416,257	9,172,325	756,068
営業外収益	4,258,570	4,069,744	△ 188,826	減価償却費	9,518,129	9,305,360	△ 212,769
受取利息 及び配当金	12	422	410	営業外費用	2,010,313	1,657,334	△ 352,979
他会計補助金	237,874	212,653	△ 25,221	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,448,485	1,406,956	△ 41,529
長期前受金 戻入	3,975,680	3,817,575	△ 158,105	消費税及び 地方消費税	560,828	249,378	△ 311,450
雑収益	45,004	39,094	△ 5,910	雑支出	1,000	1,000	0
特別利益	605	1,783	1,178	特別損失	10	1,000	990
過年度損益	0	1,000	1,000	過年度損益 修正損	10	1,000	990
修正益 その他 特別利益	605	783	178	予備費	50,000	50,000	0
合計	22,261,029	23,178,875	917,846	合計	23,937,101	24,607,546	670,445
当年度純損失	1,676,072	1,428,671	△ 247,401				

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減
企業債 出資金	3,496,000	8,085,000	4,589,000	建設改良費	2,397,704	6,439,867	4,042,163
他会計補助金	91,668	117,367	25,699	企業債償還金	9,448,993	9,852,369	403,376
その他の 資本的収入	4,655	161,349	156,694	投資	100	100	0
合計	4,068,323	9,615,716	5,547,393	その他の 資本的支出	10	10	0
差引額	7,808,484	6,706,630	△ 1,101,854	予備費	30,000	30,000	0
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収 支調整額等	7,808,484	6,706,630	△ 1,101,854	合計	11,876,807	16,322,346	4,445,539

Ⅱ 令和6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				23,178,875		
		営 業 収 益		19,107,348		
			運 輸 収 益		17,501,644	
				旅 客 運 輸 収 益	17,501,644	
			運 輸 雑 収 益		1,605,704	
				広 告 料	550,308	
				土 地 物 件 賃 貸 料	773,635	
				雑 収 益	281,761	
		営 業 外 収 益			4,069,744	
			受 取 利 息 及 び 配 当 金		422	
				預 金 利 息	422	
			他 会 計 補 助 金		212,653	
				一 般 会 計 補 助 金	212,653	
			長 期 前 受 金 戻 入		3,817,575	
				長 期 前 受 金 戻 入	3,817,575	
			雑 収 益		39,094	
				不 用 品 売 却 収 益	4,702	
				雑 収 益	34,392	
		特 別 利 益			1,783	
			過 年 度 損 益 修 正 益		1,000	
				過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	
		そ の 他 特 別 利 益		783		
			そ の 他 特 別 利 益	783		

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		24,607,546		
				22,899,212		
				2,920,787		
				(人 件 費)	547,424	
				給 料	206,094	
				手 当 等	124,319	
				賞 与 引 当 金 額	28,803	
				繰 入 額		
				退 職 給 付 額	115,035	
				引 当 金 繰 入 額		
				法 定 福 利 費	67,722	
				法 定 福 利 費		
				引 当 金 繰 入 額	5,451	
				(経 費)	2,373,363	
				軌 道 修 繕 費	589,666	
				諸 構 築 物 及 び		
				諸 設 備 修 繕 費	1,102,891	
				建 物 修 繕 費	133,654	
				そ の 他 修 繕 費	223,896	
				固 定 資 産 除 却 費	22,173	
				油 脂 費	196	
				備 消 品 費	11,928	
				被 服 費	1,827	
				光 熱 水 費	35,846	
				旅 費	4,089	
				通 信 運 搬 費	2,841	
				印 刷 製 本 費	729	
				負 担 金	4,780	
				委 託 料	224,436	
				手 数 料	179	
				賃 借 料	11,610	
				保 険 料	2,533	
				自 動 車 重 量 税	89	
	電 路 保 存 費	2,044,904				
	(人 件 費)	456,001				
	給 料	183,830				
	手 当 等	124,197				
	賞 与 引 当 金 額	25,424				
	繰 入 額					

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			退職給付引当金繰入額	59,096	
			法定福利費	58,640	
			法定福利費引当金繰入額	4,814	
			(経費)	1,588,903	
			通信施設修繕費	316,500	
			電気保安設備修繕費	295,081	
			電力線設備修繕費	524,696	
			変電所設備修繕費	202,497	
			その他修繕費	67,153	
			固定資産除却費	172,213	
			備用品費	881	
			被服費	1,345	
			光熱水費	853	
			旅費	2,151	
			通信運搬費	2,407	
			印刷製本費	127	
			負担金	1,521	
			委託料	300	
			手数料	56	
			賃借料	356	
			保険料	747	
			自動車重量税	19	
		車両保存費		1,363,851	
			(人件費)	352,216	
			給料	147,326	
			手当等	90,065	
			賞与引当金繰入額	19,521	
			退職給付引当金繰入額	47,035	
			法定福利費	44,590	
			法定福利費引当金繰入額	3,679	
			(経費)	1,011,635	
			車両修繕費	865,369	
			その他修繕費	64,985	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			油 脂 費	1,412	
			備 消 品 費	2,620	
			被 服 費	1,176	
			車 両 清 掃 費	68,505	
			旅 費	1,650	
			通 信 運 搬 費	2,493	
			印 刷 製 本 費	150	
			負 担 金	440	
			委 託 料	2,336	
			手 数 料	231	
			賃 借 料	197	
			保 険 料	66	
			自 動 車 重 量 税	5	
		運 転 費		2,186,358	
			(人 件 費)	1,213,330	
			給 料	474,612	
			手 当 等	388,150	
			賞 与 引 当 金 額	57,008	
			繰 入 額		
			退 職 給 付 額	116,983	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	165,932	
			法 定 福 利 費 額		
			引 当 金 繰 入 額	10,645	
			(経 費)	973,028	
			そ の 他 修 繕 費	262	
			動 力 費	913,034	
			備 消 品 費	1,615	
			被 服 費	4,821	
			光 熱 水 費	3,209	
			旅 費	7,951	
			通 信 運 搬 費	1,648	
			印 刷 製 本 費	189	
			事 故 費	100	
			負 担 金	937	
			報 償 費	91	
			委 託 料	16,966	
			手 数 料	3,542	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			賃 借 料	18,445	
			保 険 料	209	
			自 動 車 重 量 税	9	
		運 輸 費		3,593,508	
			(人 件 費)	1,243,737	
			給 料	486,203	
			手 当 等	357,498	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	53,870	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	170,355	
			法 定 福 利 費	165,770	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	10,041	
			(経 費)	2,349,771	
			そ の 他 修 繕 費	277,462	
			固 定 資 産 除 却 費	44	
			備 消 品 費	4,105	
			被 服 費	6,058	
			光 熱 水 費	1,039,752	
			停 車 場 清 掃 費	315,296	
			旅 費	101	
			通 信 運 搬 費	2,351	
			印 刷 製 本 費	566	
			事 故 費	200	
			負 担 金	174	
			会 議 費	4	
			報 償 費	186	
			委 託 料	692,031	
			手 数 料	454	
			賃 借 料	10,987	
		運 輸 管 理 費		968,066	
			(人 件 費)	219,173	
			給 料	90,020	
			手 当 等	59,745	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	11,875	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	27,726	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			法定福利費	27,567	
			法定福利費 引当金繰入額	2,240	
			(経費)	748,893	
			その他修繕費	52,568	
			乗車券	34,164	
			備用品費	1,168	
			被服費	91	
			光熱水費	3,343	
			乗車券販売 手数料	32,411	
			旅費	1,132	
			通信運搬費	9,806	
			印刷製本費	2,364	
			事故費	3,600	
			負担金	9,874	
			報償費	208	
			委託料	461,631	
			広告取扱手数料	111,484	
			手数料	7,626	
			賃借料	8,577	
			保険料	6,760	
			広告費	2,028	
			雑費	58	
		厚生福利施設費		21,428	
			(人件費)	8,727	
			報酬	1,561	
			給料	4,123	
			手当等	2,067	
			法定福利費	976	
			(経費)	12,701	
			その他修繕費	196	
			医薬品費	562	
			医療用品費	22	
			備用品費	387	
			負担金	1,893	
			委託料	9,609	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			手 数 料	32	
		一 般 管 理 費		494,950	
			(人 件 費)	380,919	
			給 料	155,052	
			手 当 等	100,651	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	19,003	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	51,101	
			法 定 福 利 費	51,600	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,512	
			(経 費)	114,031	
			そ の 他 修 繕 費	377	
			固 定 資 産 除 却 費	25	
			備 消 品 費	4,415	
			被 服 費	120	
			光 熱 水 費	23,271	
			旅 費	1,367	
			通 信 運 搬 費	1,691	
			印 刷 製 本 費	2,644	
			負 担 金	7,760	
			会 議 費	9	
			報 償 費	488	
			委 託 料	65,328	
			手 数 料	586	
			賃 借 料	5,395	
			保 険 料	432	
			交 際 費	120	
			自 動 車 重 量 税	3	
		減 価 償 却 費		9,305,360	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,304,814	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	546	
	営 業 外 費 用			1,657,334	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,406,956	
			企 業 債 利 息	1,357,938	
			他 会 計 借 入 金 利	24,018	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			一時借入金利息	25,000	
		消費税及び 地方消費税		249,378	
			消費税及び 地方消費税	249,378	
		雑支出		1,000	
			雑費	1,000	
	特別損失			1,000	
		過年度損益 修正損		1,000	
			過年度損益 修正損	1,000	
	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				9,615,716		
		企業債		8,085,000		
			企業債		8,085,000	
				企業債	8,085,000	
		出資金			1,252,000	
			他会計出資金		1,252,000	
				一般会計出資金	1,252,000	
		他会計補助金			117,367	
			他会計補助金		117,367	
				他会計補助金	117,367	
		その他の 資本的收入			161,349	
			受託工事収入		2,080	
				受託工事収入	2,080	
			雑収入		159,269	
		雑収入	159,269			

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			16,322,346	
				6,439,867	
		土 地		1,400	
			線路停車場用地	1,400	
		建 物		926,175	
			停車場建物	802,474	
			車庫・工場建物	113,718	
			事務所建物	9,983	
		線路設備		1,512	
			橋りょう	1,512	
		電路設備		1,671,521	
			通信設備	419,086	
			電気保安設備	162,406	
			電力線設備	1,090,029	
		車 両		948,196	
			客 車	923,446	
			その他車両	24,750	
		機 械 装 置		2,654,070	
			変電所機械	1,081,756	
			停車場機械	1,313,486	
			通信機械	99,330	
			車庫・工場機械	159,498	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備 品		35,233	
			器具及び備品	35,233	
		施 設 利 用 権		30,832	
			電気供給施設 利 用 権	30,832	
		そ の 他 無形固定資産		634	
			そ の 他 無形固定資産	634	
		建 設 諸 費		168,214	
			(人件費)	167,641	
			給 料	64,819	
			手 当 等	58,697	
			退職給付費	20,938	
			法定福利費	23,187	
			(経費)	573	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			旅 費	573	
		受 託 工 事 費		2,080	
			受 託 工 事 費	2,080	
	企 業 債 償 還 金			9,852,369	
		企 業 債 償 還 金		9,852,369	
			企 業 債 償 還 金	9,852,369	
	投 資			100	
		そ の 他 投 資		100	
			そ の 他 投 資	100	
	そ の 他 資 本 的 支 出			10	
		そ の 他 資 本 的 支 出		10	
			そ の 他 資 本 的 支 出	10	
	予 備 費			30,000	
		予 備 費		30,000	
			予 備 費	30,000	

