

平成30年度仙台市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益	40,017,611	△ 2,029,000	37,988,611	
1 営業収益	24,839,868	△ 60,000	24,779,868	
1 下水道使用料	17,798,414	100,000	17,898,414	
2 他会計負担金	7,041,454	△ 160,000	6,881,454	
2 営業外収益	11,894,795	△ 109,000	11,785,795	
1 受取利息及び配当金	1,000	3,000	4,000	
4 長期前受金戻入	11,463,070	△ 130,000	11,333,070	
5 その他営業外収益	113,494	18,000	131,494	
3 特別利益	3,282,948	△ 1,860,000	1,422,948	
2 その他特別利益	3,281,767	△ 1,861,000	1,420,767	
3 固定資産売却益	0	1,000	1,000	

支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用	39,338,645	△ 3,054,750	36,283,895	
1 営業費用	30,526,713	△ 461,000	30,065,713	
1 管きよ費	1,493,774	△ 10,000	1,483,774	
2 ポンプ場費	1,231,420	△ 10,000	1,221,420	
4 南蒲生 浄化センター費	2,809,604	△ 70,000	2,739,604	
5 広瀬川 浄化センター費	471,274	△ 16,000	455,274	
13 総係費	380,633	△ 55,000	325,633	
17 減価償却費	20,324,522	△ 300,000	20,024,522	
2 営業外費用	4,177,578	△ 153,750	4,023,828	
1 支払利息及び諸費	3,788,474	△ 270,000	3,518,474	
2 消費税及び 地方消費税	389,104	116,250	505,354	
3 特別損失	4,584,354	△ 2,440,000	2,144,354	
1 災害による損失	4,539,786	△ 2,661,000	1,878,786	
2 過年度損益修正損	44,568	220,000	264,568	
3 固定資産売却損	0	1,000	1,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入	25,074,370	△ 73,291	25,001,079	
1 企業債	17,393,800	277,400	17,671,200	
1 企業債	17,393,800	277,400	17,671,200	
2 国庫支出金	5,395,562	28,046	5,423,608	
1 国庫負担金	542,276	607	542,883	
2 国庫補助金	4,853,286	27,439	4,880,725	
4 他会計負担金	1,046,984	23,243	1,070,227	
1 他会計負担金	1,046,984	23,243	1,070,227	
5 他会計出資金	766,466	4,666	771,132	
1 他会計出資金	766,466	4,666	771,132	
7 その他資本的収入	463,062	△ 406,646	56,416	
1 その他資本的収入	457,401	△ 406,646	50,755	

### 支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出	37,976,419	△ 246,687	37,729,732	
1 建設改良費	18,986,286	△ 113,287	18,872,999	
1 管きょ建設費	9,973,087	△ 268,492	9,704,595	
2 ポンプ場建設費	4,092,836	△ 407,948	3,684,888	
3 処理場建設費	3,541,574	628,775	4,170,349	
5 下水道調査費	99,360	△ 117	99,243	
6 建設諸費	1,044,830	△ 57,253	987,577	
9 農業集落排水施設建設費	25,769	△ 8,196	17,573	
10 浄化槽建設費	127,652	△ 56	127,596	
2 企業債償還金	18,949,133	△ 133,400	18,815,733	
1 企業債償還金	18,949,133	△ 133,400	18,815,733	

## 平成30年度仙台市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		1,407,182
	減価償却費		20,024,522
	固定資産除却損		2,035,682
	退職給付引当金の増減額	△	59,568
	賞与引当金の増減額		3,490
	法定福利費引当金の増減額		716
	長期前受金戻入額	△	12,146,964
	受取利息及び受取配当金	△	4,000
	支払利息		3,518,474
	未収金の増減額 (△は増加)		522,137
	未払金の増減額		2,832,171
	前受金の増減額	△	5,708
	未払費用の増減額	△	109,591
	小 計		18,018,543
	利息及び配当金の受取額		4,000
	利息の支払額	△	3,419,974
	業務活動によるキャッシュ・フロー		14,602,569
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△	22,891,223
	有形固定資産の売却による収入		2,440
	無形固定資産の取得による支出	△	162,742
	国庫補助金等による収入		5,487,080
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		1,046,984
	国庫補助金等の返還による支出	△	41,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,558,461
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入れによる収入		5,000,000
	一時借入金の返済による支出	△	5,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		17,671,200
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	18,815,733
	他会計からの出資による収入		794,375
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	350,158
	資金増減額	△	2,306,050
	資金期首残高		20,206,868
	資金期末残高		17,900,818

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	6	(24) 135	13,906	617,414	580,072	1,211,392	214,467	1,425,859
	資本勘定 支弁職員	1	(1) 78	1,983	314,683	324,468	641,134	110,095	751,229
	合 計	7	(25) 213	15,889	932,097	904,540	1,852,526	324,562	2,177,088
補正前	損益勘定 支弁職員	6	(24) 135	13,906	621,414	651,072	1,286,392	214,467	1,500,859
	資本勘定 支弁職員	1	(1) 78	1,983	314,683	364,468	681,134	110,095	791,229
	合 計	7	(25) 213	15,889	936,097	1,015,540	1,967,526	324,562	2,292,088
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 4,000	△ 71,000	△ 75,000	0	△ 75,000
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 40,000	△ 40,000	0	△ 40,000
	合 計	0	(0) 0	0	△ 4,000	△ 111,000	△ 115,000	0	△ 115,000

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区 分	特別調整額	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手	特 殊 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	17,300	34,527	59,180	18,439	30,346	456	6,040
補正前	17,300	34,527	59,180	18,439	30,346	456	6,040
比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	139,837	4,189	120	383,745	210,361
補正前	147,837	4,189	120	391,745	305,361
比 較	△ 8,000	0	0	△ 8,000	△ 95,000

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 4,000		
手 当	△ 111,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 111,000	退職手当 △ 95,000千円 { 退職給付引当金の減少分 △ 25,000千円 退職予定者数の変動等に伴う減少分 △ 70,000千円 期末手当・勤勉手当 △ 8,000千円 超過勤務手当 △ 8,000千円	退職予定者数 15人→12人

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額			当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
	既決予定額	補正予定額	計	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
下水道建設事業	8,159,000	182,000	8,341,000	平成31年度から 平成33年度まで	8,341,000	4,005,522	4,334,500	978

## 平成30年度仙台市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 営業収益</b>		
(1) 下水道使用料	16,572,606	
(2) 他会計負担金	<u>6,881,454</u>	23,454,060
<b>2 営業費用</b>		
(1) 管きよ費	1,403,725	
(2) ポンプ場費	1,146,779	
(3) 特環ポンプ場費	7,490	
(4) 南蒲生浄化センター費	2,556,373	
(5) 広瀬川浄化センター費	422,923	
(6) 秋保温泉浄化センター費	68,074	
(7) 定義浄化センター費	38,017	
(8) 上谷刈浄化センター費	150,357	
(9) 水質管理費	111,127	
(10) 流域下水道維持管理負担金	1,027,222	
(11) 普及指導費	152,596	
(12) 業務費	922,914	
(13) 総係費	321,243	
(14) 農業集落排水施設費	145,999	
(15) 浄化槽費	215,290	
(16) 地域下水道費	53,745	
(17) 減価償却費	20,024,522	
(18) 資産減耗費	<u>704,785</u>	<u>29,473,181</u>
営業損失		6,019,121

### 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,000		
(2) 他会計補助金	315,290		
(3) 国庫補助金	1,941		
(4) 長期前受金戻入	11,333,070		
(5) その他営業外収益	<u>123,893</u>	11,778,194	

### 4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	3,518,474		
(2) 雑支出	<u>108,345</u>	<u>3,626,819</u>	<u>8,151,375</u>
経常利益			2,132,254

### 5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,094		
(3) その他特別利益	<u>1,417,294</u>	1,419,388	

### 6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 災害による損失	1,848,490		
(3) 過年度損益修正損	<u>244,970</u>	2,094,460	

### 7 予備費

(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	△ <u>725,072</u>
当年度純利益			1,407,182
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,400,511</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,807,693</u></u>



## 平成30年度仙台市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 20,171,126

ロ 建 物 45,518,288

減 価 償 却 累 計 額 △ 14,873,179 30,645,109

ハ 構 築 物 801,849,005

減 価 償 却 累 計 額 △ 314,257,509 487,591,496

ニ 機 械 及 び 装 置 126,601,573

減 価 償 却 累 計 額 △ 68,448,383 58,153,190

ホ 車 両 運 搬 具 86,714

減 価 償 却 累 計 額 △ 74,661 12,053

ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 278,995

減 価 償 却 累 計 額 △ 232,396 46,599

ト 建 設 仮 勘 定 22,687,350

有形固定資産合計 619,306,923

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 99,907

ロ 施 設 利 用 権 3,481,149

ハ 電 話 加 入 権 24,601

ニ 庁 舎 利 用 権 4,979

ホ その他無形固定資産 4,508

無形固定資産合計 3,615,144

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 27,000

投資その他の資産合計 27,000

固定資産合計 622,949,067

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 17,900,818

(2) 未 収 金 2,951,301

貸 倒 引 当 金 △ 7,107 2,944,194

(3) 貯 蔵 品 7,493

流動資産合計 20,852,505

資産合計 643,801,572

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	183,727,709		
企業債合計		183,727,709	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,040,480		
引当金合計		1,040,480	
固定負債合計			184,768,189

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	20,579,415		
企業債合計		20,579,415	
(2) 未払金		8,088,470	
(3) 未払費用		98,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	80,910		
ロ 法定福利費引当金	14,984		
引当金合計		95,894	
(5) 預り金		2,662,296	
流動負債合計			31,524,575

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	263,986,206		
収益化累計額	△ 109,915,922	154,070,284	
ロ 工事負担金	7,092,054		
収益化累計額	△ 3,436,310	3,655,744	
ハ 受益者負担金	8,204,290		
収益化累計額	△ 4,096,103	4,108,187	
ニ 国庫補助金	232,968,724		
収益化累計額	△ 89,507,054	143,461,670	
ホ 県補助金	136,607		
収益化累計額	△ 61,728	74,879	
ヘ その他長期前受金	40,532,111		
収益化累計額	△ 7,783,282	32,748,829	
長期前受金合計		338,119,593	
繰延収益合計			338,119,593
負債合計			554,412,357

## 資 本 の 部

6 資 本 金		73,688,894
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,379,834	
ロ 工 事 負 担 金	259,073	
ハ 国 庫 補 助 金	4,061,866	
ニ 県 補 助 金	3,433	
ホ その他資本剰余金	188,422	
資本剰余金合計		11,892,628
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	3,807,693	
利益剰余金合計		3,807,693
剰 余 金 合 計		15,700,321
資 本 合 計		89,389,215
負 債 資 本 合 計		643,801,572

## 注記事項（平成30年度）

### II 予定貸借対照表に関する注記

#### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、82,781,364千円である。

### III セグメント情報に関する注記

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） (単位 千円)

	汚水処理事業	雨水処理事業	合計
営業収益	17,397,059	6,057,001	23,454,060
営業費用	19,840,241	9,632,940	29,473,181
営業外収益	6,712,519	5,065,675	11,778,194
営業外費用	2,137,083	1,489,736	3,626,819
営業損益	△ 2,443,182	△ 3,575,939	△ 6,019,121
経常損益	2,132,254	0	2,132,254
セグメント資産	384,245,712	259,555,860	643,801,572
セグメント負債	329,986,286	224,426,071	554,412,357
その他の項目			
他会計負担金	824,453	6,057,001	6,881,454
減価償却費	11,810,464	8,214,058	20,024,522
支払利息及び諸費	2,088,881	1,429,593	3,518,474
特別利益	1,199,968	219,420	1,419,388
特別損失	1,875,040	219,420	2,094,460
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,677,216	4,494,655	10,171,871

※当該セグメント情報は、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の内訳を開示している。

### V その他の注記

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金

平成30年度において、退職手当として269,929千円を支給するため、退職給付引当金149,923千円を使用する。

## 平成30年度仙台市下水道事業会計補正予算(第1号)説明

(△ 減)

## 1 収 益 的 収 入

下水道使用料の増額		100,000千円
他会計負担金の減額	△	160,000千円
受取利息及び配当金の増額		3,000千円
長期前受金戻入の減額	△	130,000千円
その他営業外収益の増額		18,000千円
その他特別利益の減額	△	1,861,000千円
固定資産売却益の増額		1,000千円
<b>計</b>	△	2,029,000千円

## 2 収 益 的 支 出

管きよ費の減額	△	10,000千円
ポンプ場費の減額	△	10,000千円
南蒲生浄化センター費の減額	△	70,000千円
広瀬川浄化センター費の減額	△	16,000千円
総係費の減額	△	55,000千円
減価償却費の減額	△	300,000千円
支払利息及び諸費の減額	△	270,000千円
消費税及び地方消費税の増額		116,250千円
災害による損失の減額	△	2,661,000千円
固定資産売却損の増額		1,000千円
過年度損益修正損の増額		220,000千円
<b>計</b>	△	3,054,750千円

## 3 資 本 的 収 入

企業債の増額		277,400千円
国庫負担金の増額		607千円
国庫補助金の増額		27,439千円
他会計負担金の増額		23,243千円
他会計出資金の増額		4,666千円
その他資本的収入の減額	△	406,646千円
<b>計</b>	△	73,291千円

下水道事業会計

4 資 本 的 支 出

管きよ建設費の減額	△	268,492千円
ポンプ場建設費の減額	△	407,948千円
処理場建設費の増額		628,775千円
下水道調査費の減額	△	117千円
建設諸費の減額	△	57,253千円
農業集落排水施設建設費の減額	△	8,196千円
浄化槽建設費の減額	△	56千円
企業債償還金の減額	△	133,400千円
計	△	246,687千円

## 平成30年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第2号)実施計画

## 収 益 の 支 出

## 支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 自動車運送事業費用	11,282,359	△ 372,044	10,910,315	
1 営業費用	11,134,564	△ 372,044	10,762,520	
1 運 転 費	7,675,437	△ 288,399	7,387,038	
5 運 輸 管 理 費	846,532	△ 74,045	772,487	
7 一 般 管 理 費	244,884	△ 9,600	235,284	

## 平成30年度仙台市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△	539,634
減価償却費		920,454
固定資産除却費		27,648
退職給付引当金の増減額	△	33,422
賞与引当金の増減額	△	17,967
法定福利費引当金の増減額	△	2,986
長期前受金戻入額	△	164,054
受取利息及び受取配当金	△	20
支払利息		24,233
未収金の増減額 (△は増加)		192,549
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	1,686
未払金の増減額	△	101,634
自動車リサイクル料費用化		1,092
その他流動負債の増減額	△	3,006
小計		301,567
利息及び配当金の受取額		20
利息の支払額	△	23,550
業務活動によるキャッシュ・フロー		278,037

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	872,759
無形固定資産の取得による支出	△	2,155
国庫補助金による収入	△	2,800
県補助金による収入		11,098
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		2,509
投資	△	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	866,107

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		873,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	838,996
他会計からの出資による収入		381,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		415,004

資金増減額	△	173,066
資金期首残高		773,438
資金期末残高		600,372



## 給与費明細書

## 1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	(76) 342	1,442,655	1,760,285	3,202,940	507,520	3,710,460
補正前	損益勘定 支弁職員	0	(76) 342	1,468,655	1,954,129	3,422,784	536,520	3,959,304
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	△ 26,000	△ 193,844	△ 219,844	△ 29,000	△ 248,844

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区 分	特別調整額	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	休日給
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	19,039	53,714	92,586	15,920	48,357	3,914	190,908	83,902
	補正前	19,039	53,714	92,586	15,920	48,357	3,914	229,308	88,902
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 38,400	△ 5,000

手当の内訳	区 分	夜勤手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	8,190	605	575,772	667,378
	補正前	8,190	605	577,772	815,822
	比 較	0	0	△ 2,000	△ 148,444

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 26,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 26,000		
手 当	△ 193,844	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 193,844	退職手当 △ 148,444千円 { 退職予定者の変動等に伴う減少分 △ 18,373千円 退職給付引当金の減少分 △ 130,071千円  その他手当 △ 45,400千円 { 超過勤務手当 △ 38,400千円 休日給 △ 5,000千円 期末勤勉手当 △ 2,000千円	{ 補正後退職予定者数 38人 { 補正前退職予定者数 41人

## 平成30年度仙台市自動車運送事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 運送収益	6,498,702		
(2) 運送雑収	<u>230,724</u>	6,729,426	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 運転費	7,122,849		
(2) 車両保存費	1,295,664		
(3) その他保存費	21,667		
(4) 自動車重量税	20,976		
(5) 運輸管理費	746,878		
(6) 厚生福利施設費	17,571		
(7) 一般管理費	232,608		
(8) 減価償却費	<u>920,454</u>	<u>10,378,667</u>	
営業損失			3,649,241
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	3,104,801		
(3) 県補助金	1,568		
(4) 長期前受金戻入	164,054		
(5) 雑収	<u>11,834</u>	<u>3,282,277</u>	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,233		
(2) 雑支出	<u>98,437</u>	<u>122,670</u>	<u>3,159,607</u>
経常損失			489,634
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>10</u>	10	
<b>7 予備費</b>			
(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 50,000</u>
当年度純損失			539,634
前年度繰越欠損金			6,070,021
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,609,655</u></u>

## 平成30年度仙台市自動車運送事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
<b>1 固 定 資 産</b>			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,844,084	
ロ 建 物	3,308,361		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,321,910	986,451	
ハ 車 両	8,819,027		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,970,641	848,386	
ニ 機 械 装 置	133,836		
減 価 償 却 累 計 額	△ 68,086	65,750	
ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,276,770		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,777,707	499,063	
ヘ 構 築 物	1,049,932		
減 価 償 却 累 計 額	△ 841,150	208,782	
ト 建 設 仮 勘 定		170,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			5,622,516
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		18,557	
無 形 固 定 資 産 合 計			18,557
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		5,000	
ロ そ の 他 投 資		24,673	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			29,673
固 定 資 産 合 計			5,670,746
<b>2 流 動 資 産</b>			
(1) 現 金 及 び 預 金			600,372
(2) 未 収 金		275,641	
貸 倒 引 当 金	△ 9,675	265,966	
(3) 貯 蔵 品			9,062
流 動 資 産 合 計			875,400
資 産 合 計			6,546,146

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,209,219	
企業債合計			2,209,219
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		449,922	
引当金合計			449,922
固定負債合計			2,659,141

## 4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		820,709	
企業債合計			820,709
(2) 未払金			1,356,545
(3) 未払費用			972
(4) 前受金			126,622
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		155,782	
ロ 法定福利費引当金		28,095	
引当金合計			183,877
(6) 預り金			27,949
流動負債合計			2,516,674

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金	3,182,121		
収益化累計額	△ 1,647,631	1,534,490	
ロ 県補助金	260,621		
収益化累計額	△ 177,172	83,449	
ハ 国庫補助金	685,275		
収益化累計額	△ 546,470	138,805	
ニ 受贈財産評価額	104,366		
収益化累計額	△ 42,368	61,998	
ホ 寄附金	18,000		
収益化累計額	△ 17,100	900	
ヘ その他長期前受金	65,461		
収益化累計額	△ 47,950	17,511	
長期前受金合計			1,837,153
繰延収益合計			1,837,153
負債合計			7,012,968

## 資 本 の 部

6	資	本	金		5,775,772
7	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	イ	他	会	計	補
					助
					金
					56,002
	ロ	受	贈	財	産
					評
					価
					額
					311,059
					<u>311,059</u>
					367,061
(2)	欠		損		金
	イ	当	年	度	未
					処
					理
					欠
					損
					金
					6,609,655
					<u>6,609,655</u>
					6,609,655
					<u>6,609,655</u>
					△ 6,242,594
					△ 466,822
					<u>△ 466,822</u>
					6,546,146
					<u><u>6,546,146</u></u>

## 注記事項（平成30年度）

### V その他の注記

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として700,800千円を支給するため、退職給付引当金700,800千円を使用する。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当・勤勉手当として593,739千円を支給するため、賞与引当金173,749千円を使用する。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として106,180千円を支出するため、法定福利費引当金31,081千円を使用する。

平成30年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第2号)説明

(△減)

1 収 益 的 支 出

人 件 費 の 減 額

△ 331,044千円

経 費 の 減 額

△ 41,000千円

計

△ **372,044**千円



平成30年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 支 出

支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 高速鉄道事業費用	27,288,583	△ 343,400	26,945,183	
1 営業費用	24,828,207	△ 286,400	24,541,807	
1 線路保存費	2,166,651	△ 35,000	2,131,651	
2 電路保存費	1,499,194	△ 19,000	1,480,194	
3 車両保存費	1,273,863	△ 16,000	1,257,863	
4 運 転 費	1,708,223	△ 47,000	1,661,223	
5 運 輸 費	3,045,011	△ 70,000	2,975,011	
6 運輸管理費	937,075	△ 35,000	902,075	
8 一般管理費	376,732	△ 14,400	362,332	
9 減価償却費	13,802,101	△ 50,000	13,752,101	
2 営業外費用	2,410,366	△ 57,000	2,353,366	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,865,344	△ 57,000	1,808,344	

資 本 の 支 出

支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 高速鉄道事業資本の支出	10,424,398	100,000	10,524,398	
5 他会計長期借入金償還金	0	100,000	100,000	
1 他会計長期 借入金償還金	0	100,000	100,000	

# 平成30年度仙台市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△	2,250,582
減価償却費		13,752,101
固定資産除却費		127,233
退職給付引当金の増減額		8,795
賞与引当金の増減額	△	492
法定福利費引当金の増減額		273
長期前受金戻入額	△	5,221,126
受取利息及び受取配当金	△	100
支払利息		1,808,344
未収金の増減額 (△は増加)		207,348
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	1,512
未払金の増減額	△	74,567
その他流動負債の増減額		313,123
小計		8,668,838
利息及び配当金の受取額		100
利息の支払額	△	1,818,500
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,850,438

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	3,180,959
無形固定資産の取得による支出	△	432
国庫補助金による収入		90,833
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		300,742
投資	△	100
その他資本的収入による収入		5,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,784,102

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入		25,000,000
一時借入金の返済による支出	△	25,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		3,248,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	6,906,777
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△	100,000
他会計からの出資による収入		796,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,962,777

資金増減額		1,103,559
資金期首残高		4,471,812
資金期末残高		5,575,371

## 給与費明細書

### 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	1	(16) 423	1,562,282	1,615,584	3,177,866	578,159	3,756,025
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 11	50,530	63,918	114,448	14,743	129,191
	合 計	1	(16) 434	1,612,812	1,679,502	3,292,314	592,902	3,885,216
補正前	損益勘定 支弁職員	1	(16) 423	1,632,282	1,650,184	3,282,466	595,159	3,877,625
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 11	50,530	63,918	114,448	14,743	129,191
	合 計	1	(16) 434	1,682,812	1,714,102	3,396,914	609,902	4,006,816
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	△ 70,000	△ 34,600	△ 104,600	△ 17,000	△ 121,600
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	△ 70,000	△ 34,600	△ 104,600	△ 17,000	△ 121,600

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区 分	特別調整額	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	35,905	62,985	105,683	43,581	60,229	780	1,063	266,476
補正前	35,905	62,985	105,683	43,581	60,229	780	1,063	291,076
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,600

区 分	休 日 給	夜勤手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	91,904	36,660	882	675,019	298,335
補正前	96,904	36,660	882	680,019	298,335
比 較	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 70,000	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 70,000		
手 当	△ 34,600	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 34,600	超過勤務手当 △ 24,600千円 休日給 △ 5,000千円 期末勤勉手当 △ 5,000千円	

## 平成30年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 運輸収益	15,845,870		
(2) 運輸雑収益	1,484,965	17,330,835	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 線路保存費	2,011,547		
(2) 電路保存費	1,407,047		
(3) 車両保存費	1,186,252		
(4) 運転転費	1,617,357		
(5) 運輸費	2,842,847		
(6) 運輸管理費	854,793		
(7) 厚生福利施設費	18,487		
(8) 一般管理費	356,042		
(9) 減価償却費	13,752,101	24,046,473	
営業損失			6,715,638
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 他会計補助金	1,091,930		
(3) 長期前受金戻入	5,221,126		
(4) 雑収益	25,091	6,338,247	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,808,344		
(2) 雑支出	14,847	1,823,191	4,515,056
経常損失			2,200,582
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	10	10	
<b>7 予備費</b>			
(1) 予備費	50,000	50,000	△ 50,000
当年度純損失			2,250,582
前年度繰越欠損金			92,432,528
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u>94,683,110</u>

平成30年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 14,043,407

ロ 建 物 78,008,302

減 価 償 却 累 計 額 △ 38,353,372 39,654,930

ハ 線 路 設 備 297,416,343

減 価 償 却 累 計 額 △ 126,351,408 171,064,935

ニ 電 路 設 備 32,635,052

減 価 償 却 累 計 額 △ 11,766,567 20,868,485

ホ その 他 構 築 物 1,441,359

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,255,781 185,578

ヘ 車 両 23,171,196

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,872,047 7,299,149

ト 機 械 装 置 20,349,994

減 価 償 却 累 計 額 △ 12,483,015 7,866,979

チ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 575,682

減 価 償 却 累 計 額 △ 415,270 160,412

リ 建 設 仮 勘 定 643,728

有形固定資産合計 261,787,603

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 1,357,838

ロ 施 設 利 用 権 6,565

ハ その他無形固定資産 3,866

無形固定資産合計 1,368,269

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 93,000

ロ そ の 他 投 資 368

投資その他の資産合計 93,368

固定資産合計 263,249,240

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		5,575,371	
(2) 未 収 金	427,375		
貸 倒 引 当 金	△ 1,575	425,800	
(3) 貯 蔵 品		240,655	
流 動 資 産 合 計			6,241,826
資 産 合 計			269,491,066

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	124,541,604		
企 業 債 合 計		124,541,604	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	11,453,980		
他 会 計 借 入 金 合 計		11,453,980	
(3) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	583,861		
引 当 金 合 計		583,861	
(4) そ の 他 固 定 負 債		76,447	
固 定 負 債 合 計			136,655,892

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,978,034		
企 業 債 合 計		6,978,034	
(2) 未 払 金		3,589,293	
(3) 未 払 費 用		130,180	
(4) 前 受 金		638,228	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	206,288		
ロ 法定福利費引当金	37,334		
引 当 金 合 計		243,622	
(6) 預 り 金		1,312,506	
流 動 負 債 合 計			12,891,863

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金	87,900,378		
収益化累計額	<u>△ 29,030,749</u>	58,869,629	
ロ 国庫補助金	78,630,249		
収益化累計額	<u>△ 27,121,243</u>	51,509,006	
ハ 受贈財産評価額	875,417		
収益化累計額	<u>△ 593,051</u>	282,366	
ニ 寄附金	196,000		
収益化累計額	<u>△ 171,842</u>	24,158	
ホ その他長期前受金	1,205,282		
収益化累計額	<u>△ 652,884</u>	552,398	
長期前受金合計			111,237,557
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 他会計補助金		5,965	
ロ 国庫補助金		<u>620</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>6,585</u>
繰延収益合計			111,244,142
負債合計			<u>260,791,897</u>

資 本 の 部

6 資本金			97,287,489
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	3,049,976		
ロ 国庫補助金	2,953,755		
ハ 受贈財産評価額	30,217		
ニ その他資本剰余金	<u>60,842</u>		
資本剰余金合計		6,094,790	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>94,683,110</u>		
欠損金合計		<u>94,683,110</u>	
剰余金合計			<u>△ 88,588,320</u>
資本合計			<u>8,699,169</u>
負債資本合計			<u><u>269,491,066</u></u>



## 注記事項（平成30年度）

### V その他の注記

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として267,851千円を支給するため、退職給付引当金267,851千円を使用する。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当・勤勉手当として682,006千円を支給するため、賞与引当金206,780千円を使用する。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として122,370千円を支出するため、法定福利費引当金37,061千円を使用する。

## 平成30年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第1号）説明

(△ 減)

### 1 収 益 的 支 出

人 件 費 の 減 額	△	135,400千円
経 費 の 減 額	△	101,000千円
減 価 償 却 費 の 減 額	△	50,000千円
支払利息及び企業債取扱諸費の減額	△	57,000千円
<b>計</b>	△	<b>343,400千円</b>

### 2 資 本 的 支 出

他会計長期借入金償還金の増額		100,000千円
<b>計</b>		<b>100,000千円</b>