

令和2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	37,555,072	△ 2,144,100	35,410,972	
1 営業収益	25,036,090	△ 1,987,100	23,048,990	
1 下水道使用料	18,145,700	△ 1,726,100	16,419,600	
2 他会計負担金	6,890,390	△ 261,000	6,629,390	
2 営業外収益	11,824,406	△ 110,000	11,714,406	
4 長期前受金戻入	11,449,316	△ 110,000	11,339,316	
3 特別利益	694,576	△ 47,000	647,576	
2 その他特別利益	693,840	△ 47,000	646,840	

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	35,074,831	△ 1,232,996	33,841,835	
1 営業費用	30,563,812	△ 590,092	29,973,720	
1 管きよ費	1,456,320	△ 13,000	1,443,320	
2 ポンプ場費	1,279,998	△ 5,000	1,274,998	
4 南蒲生 浄化センター費	3,007,876	△ 84,000	2,923,876	
5 広瀬川 浄化センター費	460,630	△ 16,000	444,630	
10 流域下水道 維持管理負担金	1,116,221	△ 15,000	1,101,221	
11 普及指導費	168,531	△ 200	168,331	
13 総係費	322,567	35,400	357,967	
17 減価償却費	20,589,354	△ 480,000	20,109,354	
18 資産減耗費	447,902	△ 12,292	435,610	
2 営業外費用	3,483,667	△ 594,904	2,888,763	
1 支払利息及び諸費	3,046,995	△ 340,000	2,706,995	
2 消費税及び 地方消費税	436,672	△ 254,904	181,768	
3 特別損失	977,352	△ 48,000	929,352	
1 災害による損失	917,084	△ 48,000	869,084	

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	19,929,278	△ 223,080	19,706,198	
1 企業債	15,426,100	△ 302,000	15,124,100	
1 企業債	15,426,100	△ 302,000	15,124,100	
2 国庫支出金	3,453,520	189,113	3,642,633	
1 国庫負担金	47,936	△ 47,936	0	
2 国庫補助金	3,405,584	237,049	3,642,633	
3 固定資産売却代金	1,477	△ 1,477	0	
1 固定資産売却代金	1,477	△ 1,477	0	
4 他会計負担金	14,022	△ 6,102	7,920	
1 他会計負担金	14,022	△ 6,102	7,920	
5 他会計出資金	666,138	△ 656	665,482	
1 他会計出資金	666,138	△ 656	665,482	
7 その他資本的収入	361,864	△ 101,958	259,906	
1 その他資本的収入	355,858	△ 101,958	253,900	

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	33,387,412	△ 302,332	33,085,080	
1 建設改良費	13,651,891	△ 223,632	13,428,259	
1 管きょ建設費	8,577,033	△ 40,502	8,536,531	
2 ポンプ場建設費	2,107,545	△ 164,868	1,942,677	
3 処理場建設費	1,619,686	18,238	1,637,924	
5 下水道調査費	49,698	△ 600	49,098	
6 建設諸費	965,072	△ 5,900	959,172	
9 農業集落排水 施設建設費	102,055	△ 30,000	72,055	
2 企業債償還金	19,711,264	△ 78,700	19,632,564	
1 企業債償還金	19,711,264	△ 78,700	19,632,564	

令和2年度仙台市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		878,700
	減価償却費		20,109,354
	固定資産除却損		908,464
	退職給付引当金の増減額	△	90,079
	賞与引当金の増減額		1,395
	法定福利費引当金の増減額		348
	長期前受金戻入額	△	11,492,485
	受取利息及び受取配当金	△	2,000
	支払利息		2,706,995
	未収金の増減額 (△は増加)		522,862
	未払金の増減額		2,500,521
	未払費用の増減額	△	93,760
	小計		15,950,315
	利息及び配当金の受取額		2,000
	利息の支払額	△	2,624,726
	業務活動によるキャッシュ・フロー		13,327,589
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	△	14,793,062
	無形固定資産の取得による支出	△	87,125
	国庫補助金等による収入		3,878,696
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		7,920
	国庫補助金等の返還による支出	△	24,257
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	11,017,828
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		15,124,100
	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	△	19,632,564
	他会計からの出資による収入		665,482
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,842,982
	資金増減額	△	1,533,221
	資金期首残高		11,062,272
	資金期末残高		9,529,051

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(28) 226	19,183	912,021	957,788	1,888,992	319,662	2,208,654
補正前	0	(28) 226	19,183	912,421	931,888	1,863,492	324,662	2,188,154
比 較	0	(0) 0	0	△ 400	25,900	25,500	△ 5,000	20,500

※ () 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	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	92,048	382,188	313,315
	補正前	101,048	386,288	274,315
	比 較	△ 9,000	△ 4,100	39,000

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	△ 400	1 給与改定に伴う減少分	△ 400		給与改定の状況 給料の改定率 △0.13% 給与改定実施時期 令和2年12月1日
手 当	25,900	1 給与改定に伴う減少分	△ 4,100	期末勤勉手当 △ 4,100千円	支給率の改定 年間4.50月分→4.45月分
		2 職員構成の変動等に伴う増減分	30,000	退職手当 39,000千円 超過勤務手当 △ 9,000千円	退職予定者数 17人→19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
下 水 道 建 設 事 業	千円 10,021,000	千円 459,000	千円 10,480,000	令和3年度から 令和6年度まで	千円 10,480,000	千円 5,137,429	千円 5,341,900	千円 671

令和2年度仙台市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	14,926,990	
(2) 他会計負担金	<u>6,629,390</u>	21,556,380

2 営業費用

(1) 管きよ費	1,349,631	
(2) ポンプ場費	1,177,396	
(3) 特環ポンプ場費	9,446	
(4) 南蒲生浄化センター費	2,680,715	
(5) 広瀬川浄化センター費	405,234	
(6) 秋保温泉浄化センター費	73,740	
(7) 定義浄化センター費	31,694	
(8) 上谷刈浄化センター費	145,982	
(9) 水質管理費	114,702	
(10) 流域下水道維持管理負担金	1,001,110	
(11) 普及指導費	160,731	
(12) 業務費	800,817	
(13) 総係費	354,682	
(14) 農業集落排水施設費	149,232	
(15) 浄化槽費	230,606	
(16) 地域下水道費	22,127	
(17) 減価償却費	20,109,354	
(18) 資産減耗費	<u>433,674</u>	<u>29,250,873</u>

営業損失		7,694,493
------	--	-----------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	282,195		
(3) 国庫補助金	882		
(4) 長期前受金戻入	11,339,316		
(5) その他営業外収益	<u>83,536</u>	11,707,929	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	2,706,995		
(2) 雑支出	<u>125,623</u>	<u>2,832,618</u>	<u>8,875,311</u>
経常利益			1,180,818

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	682		
(2) その他特別利益	<u>842,687</u>	843,369	

6 特別損失

(1) 災害による損失	1,039,683		
(2) 過年度損益修正損	<u>55,804</u>	1,095,487	

7 予備費

(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 302,118</u>
当年度純利益			878,700
前年度繰越利益剰余金			9,045
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,870,535</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,758,280</u></u>

令和2年度仙台市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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 20,299,316

ロ 建 物 47,122,907

減 価 償 却 累 計 額 △ 16,231,020 30,891,887

ハ 構 築 物 817,019,849

減 価 償 却 累 計 額 △ 342,275,621 474,744,228

ニ 機 械 及 び 装 置 132,788,631

減 価 償 却 累 計 額 △ 71,887,540 60,901,091

ホ 車 両 運 搬 具 92,025

減 価 償 却 累 計 額 △ 69,820 22,205

ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 273,468

減 価 償 却 累 計 額 △ 213,130 60,338

ト 建 設 仮 勘 定 21,211,838

有形固定資産合計 608,130,903

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 26,603

ロ 施 設 利 用 権 3,255,985

ハ 電 話 加 入 権 24,562

ニ 庁 舎 利 用 権 4,372

ホ その他無形固定資産 3,971

無形固定資産合計 3,315,493

(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 611,473,396

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 9,529,051

(2) 未 収 金 3,049,845

貸 倒 引 当 金 △ 5,401 3,044,444

(3) 貯 蔵 品 6,235

流動資産合計 12,579,730

資産合計 624,053,126

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	<u>170,087,915</u>		
企業債合計			170,087,915
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>853,132</u>		
引当金合計			<u>853,132</u>
固定負債合計			170,941,047

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	<u>19,938,596</u>		
企業債合計			19,938,596
(2) 未払金			6,062,276
(3) 未払費用			82,269
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	79,871		
ロ 法定福利費引当金	<u>15,120</u>		
引当金合計			94,991
(5) 預り金			<u>383,066</u>
流動負債合計			26,561,198

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	272,616,373		
収益化累計額	<u>△ 118,970,844</u>	153,645,529	
ロ 工事負担金	7,057,656		
収益化累計額	<u>△ 3,703,928</u>	3,353,728	
ハ 受益者負担金	8,183,626		
収益化累計額	<u>△ 4,273,439</u>	3,910,187	
ニ 国庫補助金	234,449,382		
収益化累計額	<u>△ 95,527,726</u>	138,921,656	
ホ 県補助金	136,215		
収益化累計額	<u>△ 65,817</u>	70,398	
ヘ その他長期前受金	40,724,996		
収益化累計額	<u>△ 9,119,764</u>	31,605,232	
長期前受金合計			<u>331,506,730</u>
繰延収益合計			<u>331,506,730</u>
負債合計			529,008,975

資 本 の 部

6 資 本 金		79,322,401
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,468,962	
ロ 工 事 負 担 金	259,073	
ハ 国 庫 補 助 金	4,043,579	
ニ 県 補 助 金	3,433	
ホ その他資本剰余金	188,423	
資本剰余金合計		11,963,470
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	3,758,280	
利益剰余金合計		3,758,280
剰 余 金 合 計		15,721,750
資 本 合 計		95,044,151
負 債 資 本 合 計		624,053,126

注記事項（令和2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、79,250,374千円である。

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 令和2年4月1日 至 令和3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	15,722,250	5,834,130	21,556,380
営業費用	19,429,350	9,821,523	29,250,873
営業外収益	6,472,895	5,235,034	11,707,929
営業外費用	1,587,301	1,245,317	2,832,618
営業損益	△ 3,707,100	△ 3,987,393	△ 7,694,493
経常損益	1,178,494	2,324	1,180,818
セグメント資産	365,360,816	258,692,310	624,053,126
セグメント負債	307,904,579	221,104,396	529,008,975
その他の項目			
他会計負担金	795,260	5,834,130	6,629,390
減価償却費	11,671,383	8,437,971	20,109,354
支払利息及び諸費	1,530,658	1,176,337	2,706,995
特別利益	826,720	16,649	843,369
特別損失	1,076,514	18,973	1,095,487
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	8,603,191	3,985,748	12,588,939

※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

令和2年度において、退職手当として403,394千円を支給するため、退職給付引当金223,663千円を使用する。

令和2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

下水道使用料の減額	△	1,726,100千円
他会計負担金の減額	△	261,000千円
長期前受金戻入の減額	△	110,000千円
その他特別利益の減額	△	47,000千円
計	△	2,144,100千円

2 収益的支出

管きよ費の減額	△	13,000千円
ポンプ場費の減額	△	5,000千円
南蒲生浄化センター費の減額	△	84,000千円
広瀬川浄化センター費の減額	△	16,000千円
流域下水道維持管理負担金の減額	△	15,000千円
普及指導費の減額	△	200千円
総係費の増額		35,400千円
減価償却費の減額	△	480,000千円
資産減耗費の減額	△	12,292千円
支払利息及び諸費の減額	△	340,000千円
消費税及び地方消費税の減額	△	254,904千円
災害による損失の減額	△	48,000千円
計	△	1,232,996千円

3 資本的収入

企業債の減額	△	302,000千円
国庫負担金の減額	△	47,936千円
国庫補助金の増額		237,049千円
固定資産売却代金の減額	△	1,477千円
他会計負担金の減額	△	6,102千円
他会計出資金の減額	△	656千円
その他資本的収入の減額	△	101,958千円
計	△	223,080千円

下水道事業会計

4 資 本 的 支 出

管 き よ 建 設 費 の 減 額	△	40,502千円
ポ ン プ 場 建 設 費 の 減 額	△	164,868千円
処 理 場 建 設 費 の 増 額		18,238千円
下 水 道 調 査 費 の 減 額	△	600千円
建 設 諸 費 の 減 額	△	5,900千円
農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費 の 減 額	△	30,000千円
企 業 債 償 還 金 の 減 額	△	78,700千円
計	△	302,332千円

令和2年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の収入及び支出

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 自動車運送事業収益	8,674,049	252,514	8,926,563	
2 営業外収益	3,172,599	252,514	3,425,113	
2 他会計補助金	2,989,325	269,316	3,258,641	
3 国庫補助金	19,380	632	20,012	
4 消費税及び地方 消費税還付金	68,091	△ 17,434	50,657	

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	11,035,678	△ 368,785	10,666,893	
1 営業費用	10,939,139	△ 361,272	10,577,867	
1 運 転 費	7,394,479	△ 322,972	7,071,507	
2 車 両 保 存 費	1,456,450	△ 27,500	1,428,950	
7 一 般 管 理 費	238,249	△ 10,800	227,449	
2 営業外費用	46,529	△ 7,513	39,016	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,564	△ 7,513	33,051	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	△	1,808,610
減価償却費		910,428
固定資産除却費		29,900
退職給付引当金の増減額	△	92,476
賞与引当金の増減額	△	11,358
法定福利費引当金の増減額	△	2,243
長期前受金戻入額	△	78,566
受取利息及び受取配当金	△	20
支払利息		33,051
未収金の増減額 (△は増加)		226,229
たな卸資産の増減額 (△は増加)		3,638
未払金の増減額		166,223
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	△	55,815
小計	△	678,527
利息及び配当金の受取額		20
利息の支払額	△	32,410
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	710,917

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	△	767,884
無形固定資産の取得による支出	△	13,664
国庫補助金による収入	△	3,500
県補助金による収入		18,136
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		3,254
投資	△	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	765,658

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		4,000,000
一時借入金の返済による支出	△	4,000,000
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		790,000
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	△	800,424
その他の企業債による収入		1,300,000
他会計からの出資による収入		365,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,654,576

資金増減額		178,001
資金期首残高		1,047,990
資金期末残高		1,225,991

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(68) 520	1,191	1,616,671	2,011,515	3,629,377	549,391	4,178,768
補 正 前	0	(68) 520	1,191	1,672,371	2,176,287	3,849,849	596,191	4,446,040
比 較	0	(0) 0	0	△ 55,700	△ 164,772	△ 220,472	△ 46,800	△ 267,272

※ () 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 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	休日給 (千円)
	補正後		18,699	40,586	106,750	21,815	66,001	5,683	285,102
補正前		18,699	40,586	106,750	21,815	66,001	5,683	382,502	113,875
比 較		0	0	0	0	0	0	△ 97,400	△ 12,000

手当の内訳	区 分	夜勤手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後		10,748	536	573,738
補正前		10,748	536	601,138	807,954
比 較		0	0	△ 27,400	△ 27,972

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	△ 55,700	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 55,700		
手 当	△ 164,772	1 制度改正に 伴う減少分	△ 5,577	期末勤勉手当 △ 5,577千円	支給率の改定 年間 4.50月分→4.45月分
		2 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 159,195	退職手当 △ 27,972千円 その他手当 △ 131,223千円 { 超過勤務手当 △ 97,400千円 } 期末勤勉手当 △ 21,823千円 休日給 △ 12,000千円	

令和2年度仙台市自動車運送事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	4,868,371		
(2) 運送雑収益	240,973	5,109,344	
2 営業費用			
(1) 運転費	6,756,140		
(2) 車両保存費	1,314,988		
(3) その他保存費	26,007		
(4) 自動車重量税	20,637		
(5) 運輸管理費	837,135		
(6) 厚生福利施設費	18,165		
(7) 一般管理費	224,191		
(8) 減価償却費	910,428	10,107,691	
営業損失			4,998,347
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	3,258,641		
(3) 国庫補助金	20,012		
(4) 長期前受金戻入	78,566		
(5) 雑収益	16,789	3,374,028	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,051		
(2) 雑支出	101,240	134,291	3,239,737
経常損失			1,758,610
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10	10	
7 予備費			
(1) 予備費	50,000	50,000	△ 50,000
当年度純損失			1,808,610
前年度繰越欠損金			4,468,745
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			6,277,355

令和2年度仙台市自動車運送事業予定貸借対照表

(令和3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	2,718,228	
ロ 建 物	3,303,030	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,224,289	1,078,741
ハ 車 両	8,849,676	
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,141,775	1,707,901
ニ 機 械 装 置	133,077	
減 価 償 却 累 計 額	△ 86,649	46,428
ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,615,985	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,174,953	441,032
ヘ 構 築 物	1,086,575	
減 価 償 却 累 計 額	△ 860,989	225,586
ト 建 設 仮 勘 定		11,880
有 形 固 定 資 産 合 計		6,229,796
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ その他無形固定資産	22,884	
無 形 固 定 資 産 合 計		22,884
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金	5,000	
ロ そ の 他 投 資	24,429	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		29,429
固 定 資 産 合 計		6,282,109
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金		1,225,991
(2) 未 収 金	341,508	
貸 倒 引 当 金	△ 9,435	332,073
(3) 貯 蔵 品		4,980
流 動 資 産 合 計		1,563,044
資 産 合 計		7,845,153

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		2,251,662	
ロ その他の企業債		1,300,000	
企業債合計			3,551,662
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		548,959	
引当金合計			548,959
固定負債合計			4,100,621

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		724,133	
企業債合計			724,133
(2) 未払金			1,627,099
(3) 未払費用			904
(4) 前受金			114,738
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		159,912	
ロ 法定福利費引当金		29,616	
引当金合計			189,528
(6) 預り金			31,060
流動負債合計			2,687,462

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金	1,936,904		
収益化累計額	△ 1,669,660	267,244	
ロ 県補助金	250,258		
収益化累計額	△ 198,110	52,148	
ハ 国庫補助金	646,846		
収益化累計額	△ 550,784	96,062	
ニ 受贈財産評価額	98,614		
収益化累計額	△ 70,760	27,854	
ホ 寄附金	18,000		
収益化累計額	△ 17,100	900	
ヘ その他長期前受金	63,083		
収益化累計額	△ 54,608	8,475	
長期前受金合計			452,683
繰延収益合計			452,683
負債合計			7,240,766

資 本 の 部

6 資 本 金		6,514,772
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	<u>310,968</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		366,970
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>6,277,355</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,277,355</u>
剰 余 金 合 計		△ 5,910,385
資 本 合 計		<u>604,387</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>7,845,153</u></u>

注記事項（令和2年度）

V その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として872,458千円を支給するため、退職給付引当金872,458千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当・勤勉手当として585,096千円を支給するため、賞与引当金171,270千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2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101,908千円を支出するため、法定福利費引当金31,859千円を使用する。

令和2年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第3号)説明

	(△ 減)
1 収 益 的 収 入	
他 会 計 補 助 金 の 増 額	269,316千円
国 庫 補 助 金 の 増 額	632千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 の 減 額	△ 17,434千円
計	252,514千円
2 収 益 的 支 出	
人 件 費 の 減 額	△ 267,272千円
経 費 の 減 額	△ 94,000千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 の 減 額	△ 7,513千円
計	△ 368,785千円

令和2年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第3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 高速鉄道事業収益	19,618,125	129,655	19,747,780	
2 営業外収益	5,124,555	129,344	5,253,899	
2 他会計補助金	522,608	129,655	652,263	
3 長期前受金戻入	4,545,626	△ 311	4,545,315	
3 特別利益	10	311	321	
2 その他特別利益	0	311	311	

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	26,377,022	△ 353,958	26,023,064	
1 営業費用	24,248,330	△ 345,232	23,903,098	
1 線路保存費	2,294,833	△ 46,000	2,248,833	
2 電路保存費	1,572,634	△ 26,000	1,546,634	
3 車両保存費	1,155,236	△ 47,000	1,108,236	
4 運 転 費	1,748,602	△ 91,000	1,657,602	
5 運 輸 費	3,108,898	△ 89,032	3,019,866	
6 運輸管理費	882,325	△ 30,000	852,325	
8 一般管理費	375,291	△ 16,200	359,091	
2 営業外費用	2,078,682	△ 8,726	2,069,956	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,684,685	△ 20,000	1,664,685	
2 消費税及び 地方消費税	389,553	11,274	400,827	

令和2年度仙台市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△	6,495,745
減価償却費		13,091,683
固定資産除却費		101,745
退職給付引当金の増減額	△	122,575
賞与引当金の増減額	△	280
法定福利費引当金の増減額	△	144
長期前受金戻入額	△	4,545,315
その他特別利益	△	311
受取利息及び受取配当金	△	150
支払利息		1,664,685
未収金の増減額 (△は増加)		326,737
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	476
前払金の増減額 (△は増加)		8,150
未払金の増減額	△	119,026
その他流動負債の増減額		304,666
小計		4,213,644
利息及び配当金の受取額		150
利息の支払額	△	1,671,681
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,542,113

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	△	2,766,271
国庫補助金による収入		13,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		203,650
投資	△	100
その他資本的収入による収入		10,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,539,636

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		1,971,000
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	△	7,498,575
その他の企業債による収入		5,100,000
他会計からの出資による収入		453,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		25,425

資金増減額		27,902
資金期首残高		4,411,958
資金期末残高		4,439,860

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	2	(22) 476	1,787	1,653,602	1,844,965	3,500,354	604,418	4,104,772
補 正 前	2	(22) 476	1,787	1,724,402	1,954,197	3,680,386	644,618	4,325,004
比 較	0	(0) 0	0	△ 70,800	△ 109,232	△ 180,032	△ 40,200	△ 220,232

※ () 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 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	補正後	31,838	55,789	112,445	46,283	59,914	1,932	1,063	249,780
	補正前	33,838	55,789	112,445	46,283	59,914	1,932	1,063	301,380
	比 較	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	△ 51,600

手当の内訳	区 分	休 日 給 (千円)	夜勤手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	95,755	34,900	788	668,596	485,882
	補正前	116,755	34,900	788	705,196	483,914
	比 較	△ 21,000	0	0	△ 36,600	1,968

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	△ 70,800	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 70,800		
手 当	△ 109,232	1 制度改正に伴う減少分	△ 8,099	期末勤勉手当 △ 8,099千円	支給率の改定 年間 4.50月分→4.45月分
		2 職員構成の変動等に伴う増減分	△ 101,133	退職手当 1,968千円 その他手当 △ 103,101千円 { 超過勤務手当 △ 51,600千円 期末勤勉手当 △ 28,501千円 休日給 △ 21,000千円 特別調整額 △ 2,000千円	

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 (△減)	計	期 間		金 額	企 業 債	一 般 会 計 出 資 金	補 助 金 等
				補 正 前	補 正 後				
施設・設備 改良工事等	千円 2,707,000	千円 △ 668,000	千円 2,039,000	令和3年度から 令和5年度まで	令和3年度から 令和4年度まで	千円 2,039,000	千円 1,017,000	千円 253,000	千円 769,000

令和2年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運輸収益	11,914,117		
(2) 運輸雑収益	<u>1,356,618</u>	13,270,735	
2 営業費用			
(1) 線路保存費	2,089,662		
(2) 電路保存費	1,449,903		
(3) 車両保存費	1,032,764		
(4) 運転転費	1,609,338		
(5) 運輸費	2,857,529		
(6) 運輸管理費	797,005		
(7) 厚生福利施設費	17,839		
(8) 一般管理費	351,097		
(9) 減価償却費	<u>13,091,683</u>	<u>23,296,820</u>	
営業損失			10,026,085
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	150		
(2) 他会計補助金	652,263		
(3) 長期前受金戻入	4,545,315		
(4) 雑収益	<u>51,101</u>	5,248,829	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,664,685		
(2) 雑支出	<u>4,115</u>	<u>1,668,800</u>	<u>3,580,029</u>
経常損失			6,446,056
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10		
(2) その他特別利益	<u>311</u>	321	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>10</u>	10	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	△ 49,689
当年度純損失			6,495,745
前年度繰越欠損金			86,677,239
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>93,172,984</u>

令和2年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和3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 14,041,849

ロ 建 物 79,110,460

減 価 償 却 累 計 額 △ 36,271,367 42,839,093

ハ 線 路 設 備 297,313,277

減 価 償 却 累 計 額 △ 123,317,959 173,995,318

ニ 電 路 設 備 32,839,978

減 価 償 却 累 計 額 △ 13,450,389 19,389,589

ホ その 他 構 築 物 1,441,359

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,287,057 154,302

ヘ 車 両 23,200,097

減 価 償 却 累 計 額 △ 17,989,317 5,210,780

ト 機 械 装 置 21,427,072

減 価 償 却 累 計 額 △ 14,822,337 6,604,735

チ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 561,936

減 価 償 却 累 計 額 △ 440,169 121,767

リ 建 設 仮 勘 定 243,789

有形固定資産合計 262,601,222

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 6,565

ロ その他無形固定資産 1,058

無形固定資産合計 7,623

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 93,000

ロ そ の 他 投 資 391

投資その他の資産合計 93,391

固定資産合計 262,702,236

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		4,439,860	
(2) 未 収 金	373,454		
貸 倒 引 当 金	△ 1,484	371,970	
(3) 貯 蔵 品		210,039	
流 動 資 産 合 計			5,021,869
資 産 合 計			267,724,105

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	112,409,551		
ロ その他の企業債	5,100,000		
企 業 債 合 計		117,509,551	
(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	11,353,980		
他 会 計 借 入 金 合 計		11,353,980	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	432,147		
引 当 金 合 計		432,147	
(4) そ の 他 固 定 負 債		75,863	
固 定 負 債 合 計			129,371,541

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	7,996,477		
企 業 債 合 計		7,996,477	
(2) 未 払 金		2,701,856	
(3) 未 払 費 用		113,625	
(4) 前 受 金		573,460	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	210,690		
ロ 法定福利費引当金	38,977		
引 当 金 合 計		249,667	
(6) 預 り 金		1,607,270	
流 動 負 債 合 計			13,242,355

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金	88,895,625		
収益化累計額	<u>△ 28,822,247</u>	60,073,378	
ロ 国庫補助金	79,234,218		
収益化累計額	<u>△ 25,101,517</u>	54,132,701	
ハ 受贈財産評価額	1,095,915		
収益化累計額	<u>△ 745,990</u>	349,925	
ニ 寄附金	196,000		
収益化累計額	<u>△ 134,900</u>	61,100	
ホ その他長期前受金	1,203,087		
収益化累計額	<u>△ 573,754</u>	629,333	
長期前受金合計			115,246,437
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 他会計補助金		20,868	
ロ 国庫補助金		<u>620</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>21,488</u>
繰延収益合計			<u>115,267,925</u>
負債合計			<u>257,881,821</u>

資 本 の 部

6 資本金			98,189,489
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金		2,402,992	
ロ 国庫補助金		2,371,469	
ハ 受贈財産評価額		30,217	
ニ その他資本剰余金		<u>21,101</u>	
資本剰余金合計			4,825,779
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>93,172,984</u>	
欠損金合計			<u>93,172,984</u>
剰余金合計			<u>△ 88,347,205</u>
資本合計			<u>9,842,284</u>
負債資本合計			<u>267,724,105</u>

注記事項（令和２年度）

V その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和２年度において、退職手当として587,532千円を支給するため、退職給付引当金399,224千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和２年度において、期末手当・勤勉手当として668,876千円を支給するため、賞与引当金210,970千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和２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123,493千円を支出するため、法定福利費引当金39,121千円を使用する。

令和2年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第3号)説明

(△減)

1 収 益 的 収 入		
他 会 計 補 助 金 の 増 額		129,655千円
長 期 前 受 金 戻 入 の 減 額	△	311千円
そ の 他 特 別 利 益 の 増 額		311千円
計		129,655千円
2 収 益 的 支 出		
人 件 費 の 減 額	△	220,232千円
経 費 の 減 額	△	125,000千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 の 減 額	△	20,000千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額		11,274千円
計	△	353,958千円

