

令和4年度仙台市下水道事業会計補正予算(第2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	36,238,961	△ 104,361	36,134,600	
1 営業収益	24,369,580	△ 64,154	24,305,426	
2 他会計負担金	6,534,368	△ 64,154	6,470,214	
3 特別利益	40,748	△ 40,207	541	
3 その他特別利益	40,545	△ 40,207	338	

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	34,570,404	△ 469,434	34,100,970	
1 営業費用	31,923,220	△ 270,000	31,653,220	
13 総係費	338,949	△ 30,000	308,949	
17 減価償却費	20,670,432	△ 200,000	20,470,432	
18 資産減耗費	775,678	△ 40,000	735,678	
2 営業外費用	2,500,189	△ 159,227	2,340,962	
1 支払利息及び諸費	2,280,189	△ 259,227	2,020,962	
2 消費税及び地方消費税	220,000	100,000	320,000	
3 特別損失	96,995	△ 40,207	56,788	
2 災害による損失	40,207	△ 40,207	0	

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 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入	17,254,517	3,999,066	21,253,583	
1 企業債	13,109,600	1,999,200	15,108,800	
1 企業債	13,109,600	1,999,200	15,108,800	
2 国庫支出金	3,566,523	1,999,866	5,566,389	
1 国庫補助金	3,566,523	1,999,866	5,566,389	

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	31,580,828	3,882,082	35,462,910	
1 建設改良費	13,526,303	3,979,082	17,505,385	
1 管きょ建設費	9,225,519	2,907,532	12,133,051	
2 ポンプ場建設費	2,219,015	965,050	3,184,065	
3 処理場建設費	501,740	126,500	628,240	
6 建設諸費	988,883	△ 20,000	968,883	
2 企業債償還金	18,044,025	△ 97,000	17,947,025	
1 企業債償還金	18,044,025	△ 97,000	17,947,025	

令和4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4年4月1日から令和5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		1,466,382
	減価償却費		20,470,432
	固定資産除却損		544,198
	退職給付引当金の増減額	△	47,497
	賞与引当金の増減額	△	4,004
	法定福利費引当金の増減額	△	685
	長期前受金戻入額	△	11,573,773
	受取利息及び受取配当金	△	1,000
	支払利息		2,020,962
	未収金の増減額 (△は増加)	△	103,973
	未払金の増減額		3,086,416
	未払費用の増減額	△	66,431
	小計		15,791,027
	利息及び配当金の受取額		1,000
	利息の支払額	△	1,957,117
	業務活動によるキャッシュ・フロー		13,834,910
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	△	27,177,762
	有形固定資産の売却による収入		22,093
	無形固定資産の取得による支出	△	122,449
	国庫補助金等による収入		8,235,262
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		6,264
	国庫補助金等の返還による支出	△	10,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	19,047,092
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		20,708,300
	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	△	17,947,025
	他会計からの出資による収入		455,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー		3,216,462
	資金増減額	△	1,995,720
	資金期首残高		9,678,403
	資金期末残高		7,682,683

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	(18) 235	37,964	890,797	843,608	1,772,369	309,689	2,082,058
補正前	0	(18) 235	37,964	890,797	893,608	1,822,369	309,689	2,132,058
比 較	0	(0) 0	0	0	△ 50,000	△ 50,000	0	△ 50,000

※ () 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	退 職 手 当 (千円)
	補正後	201,195
	補正前	251,195
	比 較	△ 50,000

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
手当	△ 50,000	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 50,000	退職手当 △ 50,000千円	

令和4年度仙台市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	16,213,829	
(2) 他会計負担金	<u>6,470,214</u>	22,684,043

2 営業費用

(1) 管きよ費	1,396,440	
(2) ポンプ場費	1,398,644	
(3) 特環ポンプ場費	9,405	
(4) 南蒲生浄化センター費	3,147,708	
(5) 広瀬川浄化センター費	431,842	
(6) 秋保温泉浄化センター費	81,414	
(7) 定義浄化センター費	35,330	
(8) 上谷刈浄化センター費	174,484	
(9) 水質管理費	109,138	
(10) 流域下水道維持管理負担金	1,038,902	
(11) 普及指導費	154,906	
(12) 業務費	895,173	
(13) 総係費	303,552	
(14) 農業集落排水施設費	175,240	
(15) 浄化槽費	252,192	
(16) 地域下水道費	19,541	
(17) 減価償却費	20,470,432	
(18) 資産減耗費	<u>718,271</u>	<u>30,812,614</u>

営業損失 8,128,571

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	163,357		
(3) 国庫補助金	882		
(4) 長期前受金戻入	11,573,773		
(5) その他営業外収益	<u>83,298</u>		11,822,310

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	2,020,962		
(2) 雑支出	<u>104,383</u>	<u>2,125,345</u>	<u>9,696,965</u>
経常利益			1,568,394

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	184		
(3) その他特別利益	<u>338</u>		523

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>52,534</u>		52,535

7 予備費

(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	△ 102,012
当年度純利益			1,466,382
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>2,356,855</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,823,237</u></u>

令和4年度仙台市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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 20,330,842

ロ 建 物 50,009,966

減 価 償 却 累 計 額 △ 18,216,630 31,793,336

ハ 構 築 物 848,881,268

減 価 償 却 累 計 額 △ 369,467,242 479,414,026

ニ 機 械 及 び 装 置 128,846,469

減 価 償 却 累 計 額 △ 75,798,296 53,048,173

ホ 車 両 運 搬 具 72,366

減 価 償 却 累 計 額 △ 55,619 16,747

ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 313,955

減 価 償 却 累 計 額 △ 228,498 85,457

ト 建 設 仮 勘 定 24,218,444

有 形 固 定 資 産 合 計 608,907,025

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 30,222

ロ 施 設 利 用 権 3,132,916

ハ 電 話 加 入 権 25,449

ニ 庁 舎 利 用 権 3,767

ホ その他無形固定資産 6,412

無 形 固 定 資 産 合 計 3,198,766

(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 612,132,791

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 7,682,683

(2) 未 収 金 3,012,520

貸 倒 引 当 金 △ 4,782 3,007,738

(3) 貯 蔵 品 7,003

流 動 資 産 合 計 10,697,424

資 産 合 計 622,830,215

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>161,272,942</u>	
企業債合計		161,272,942
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	<u>764,073</u>	
引当金合計		<u>764,073</u>
固定負債合計		162,037,015

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>18,484,374</u>	
企業債合計		18,484,374
(2) 未 払 金		7,806,997
(3) 未 払 費 用		63,845
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	66,892	
ロ 法定福利費引当金	<u>13,401</u>	
引当金合計		80,293
(5) 預 り 金		<u>265,809</u>
流動負債合計		26,701,318

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 受贈財産評価額	287,834,755	
収益化累計額	<u>△ 127,012,604</u>	160,822,151
ロ 工事負担金	7,054,836	
収益化累計額	<u>△ 3,998,214</u>	3,056,622
ハ 受益者負担金	8,139,268	
収益化累計額	<u>△ 4,519,984</u>	3,619,284
ニ 国庫補助金	240,250,312	
収益化累計額	<u>△ 103,872,215</u>	136,378,097
ホ 県補助金	135,139	
収益化累計額	<u>△ 69,806</u>	65,333
ヘ その他長期前受金	40,614,008	
収益化累計額	<u>△ 10,821,047</u>	29,792,961
長期前受金合計		<u>333,734,448</u>
繰延収益合計		<u>333,734,448</u>
負債合計		522,472,781

資 本 の 部

6 資 本 金		84,447,639
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,591,887	
ロ 工 事 負 担 金	259,073	
ハ 国 庫 補 助 金	4,043,742	
ニ 県 補 助 金	3,433	
ホ その他資本剰余金	<u>188,423</u>	
資本剰余金合計		12,086,558
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,823,237</u>	
利益剰余金合計		<u>3,823,237</u>
剰 余 金 合 計		<u>15,909,795</u>
資 本 合 計		<u>100,357,434</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>622,830,215</u></u>

注記事項（令和4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、76,762,932千円である。

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4年4月1日 至 令和5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	17,006,238	5,677,805	22,684,043
営業費用	20,836,854	9,975,760	30,812,614
営業外収益	6,492,045	5,330,265	11,822,310
営業外費用	1,093,035	1,032,310	2,125,345
営業損益	△ 3,830,616	△ 4,297,955	△ 8,128,571
経常損益	1,568,394	0	1,568,394
セグメント資産	365,518,594	257,311,621	622,830,215
セグメント負債	305,181,155	217,291,626	522,472,781
その他の項目			
他会計負担金	792,409	5,677,805	6,470,214
減価償却費	11,902,787	8,567,645	20,470,432
支払利息及び諸費	1,063,681	957,281	2,020,962
特別利益	523	0	523
特別損失	52,535	0	52,535
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	15,818,945	9,125,562	24,944,507

※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4年度において、退職手当として248,692千円を支給するため、退職給付引当金118,430千円を使用する。

令和4年度仙台市下水道事業会計補正予算(第2号)説明

		(△ 減)
1	収 益 的 収 入	
	他 会 計 負 担 金 の 減 額	△ 64,154千円
	そ の 他 特 別 利 益 の 減 額	△ 40,207千円
	計	△ 104,361千円
2	収 益 的 支 出	
	総 係 費 の 減 額	△ 30,000千円
	減 価 償 却 費 の 減 額	△ 200,000千円
	資 産 減 耗 費 の 減 額	△ 40,000千円
	支 払 利 息 及 び 諸 費 の 減 額	△ 259,227千円
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額	100,000千円
	災 害 に よ る 損 失 の 減 額	△ 40,207千円
	計	△ 469,434千円
3	資 本 的 収 入	
	企 業 債 の 増 額	1,999,200千円
	国 庫 補 助 金 の 増 額	1,999,866千円
	計	3,999,066千円
4	資 本 的 支 出	
	管 き よ 建 設 費 の 増 額	2,907,532千円
	ポ ン プ 場 建 設 費 の 増 額	965,050千円
	処 理 場 建 設 費 の 増 額	126,500千円
	建 設 諸 費 の 減 額	△ 20,000千円
	企 業 債 償 還 金 の 減 額	△ 97,000千円
	計	3,882,082千円

令和4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	9,745,846	△ 78,527	9,667,319	
1 営業収益	6,494,805	△ 308,605	6,186,200	
1 運送収益	6,157,021	△ 300,605	5,856,416	
2 運送雑収益	337,784	△ 8,000	329,784	
2 営業外収益	3,251,031	221,870	3,472,901	
2 他会計補助金	3,151,157	211,500	3,362,657	
3 消費税及び地方 消費税還付金	44,062	10,370	54,432	
3 特別利益	10	8,208	8,218	
1 固定資産売却益	0	8,208	8,208	

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	10,800,547	△ 173,209	10,627,338	
1 営業費用	10,702,665	△ 173,173	10,529,492	
1 運 転 費	7,373,037	△ 216,579	7,156,458	
2 車 両 保 存 費	1,402,924	72,106	1,475,030	
5 運 輸 管 理 費	845,639	△ 21,500	824,139	
7 一 般 管 理 費	237,522	△ 7,200	230,322	
2 営業外費用	47,872	△ 36	47,836	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,107	△ 36	45,071	

資本的收入及び支出

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 自動車運送事業資本的收入	1,407,573	△ 114,985	1,292,588	
1 企 業 債	1,183,000	△ 115,000	1,068,000	
1 企 業 債	1,183,000	△ 115,000	1,068,000	
6 固定資産売却代金	0	15	15	
1 固定資産売却代金	0	15	15	

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 自動車運送事業資本的支出	2,175,131	△ 115,533	2,059,598	
1 建設改良費	1,251,685	△ 115,533	1,136,152	
1 建 物	115,713	△ 35,422	80,291	
2 車 両	688,799	△ 80,111	608,688	

令和4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4年4月1日から令和5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)	△	1,056,968
減価償却費		769,976
固定資産除却費		50,171
退職給付引当金の増減額		439,115
賞与引当金の増減額		4,837
法定福利費引当金の増減額		924
長期前受金戻入額	△	40,822
受取利息及び受取配当金	△	9
支払利息		45,071
固定資産売却損益 (△は益)	△	8,208
未収金の増減額 (△は増加)		246,767
たな卸資産の増減額 (△は増加)		1,158
前払金の増減額 (△は増加)		15,090
未払金の増減額	△	519,473
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	△	13,320
小計	△	64,599
利息及び配当金の受取額		9
利息の支払額	△	44,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	109,251

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	△	971,128
有形固定資産の売却による収入		8,223
無形固定資産の取得による支出	△	14,083
国庫補助金による収入		1,495
県補助金による収入		12,227
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△	1,016
投資	△	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	966,282

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		1,115,000
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	△	743,046
その他の企業債による収入		500,000
その他の企業債の償還による支出	△	148,390
他会計からの出資による収入		162,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		885,564

資金増減額	△	189,969
資金期首残高		1,017,463
資金期末残高		827,494

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	(76) 496	1,041	1,493,464	1,866,781	3,361,286	500,224	3,861,510
補 正 前	0	(76) 496	1,041	1,561,464	1,921,554	3,484,059	553,224	4,037,283
比 較	0	(0) 0	0	△ 68,000	△ 54,773	△ 122,773	△ 53,000	△ 175,773

※ () 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		16,995	34,502	97,896	25,210	67,708	5,940	341,171
補正前		16,995	34,502	97,896	25,210	67,708	5,940	357,171	104,115
比 較		0	0	0	0	0	0	△ 16,000	△ 9,000

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		9,390	619	506,458
補正前		9,390	619	520,458	681,550
比 較		0	0	△ 14,000	△ 15,773

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	△ 68,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 68,000		
手当	△ 54,773	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 54,773	退職手当 △ 15,773千円 その他手当 △ 39,000千円 （超過勤務手当 △ 16,000千円 期末勤勉手当 △ 14,000千円 休日給 △ 9,000千円	

令和4年度仙台市自動車運送事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	5,441,052		
(2) 運送雑収益	310,931	5,751,983	
2 営業費用			
(1) 運転費	6,812,193		
(2) 車両保存費	1,355,753		
(3) その他保存費	27,409		
(4) 自動車重量税	19,904		
(5) 運輸管理費	790,059		
(6) 厚生福利施設費	22,547		
(7) 一般管理費	227,302		
(8) 減価償却費	769,976	10,025,143	
営業損失			4,273,160
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9		
(2) 他会計補助金	3,362,657		
(3) 長期前受金戻入	40,822		
(4) 雑収益	14,480	3,417,968	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,071		
(2) 雑支出	114,913	159,984	3,257,984
経常損失			1,015,176
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	8,208		
(2) 過年度損益修正益	10	8,218	
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	△ 41,792
当年度純損失			1,056,968
前年度繰越欠損金			7,019,024
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>8,075,992</u>

令和4年度仙台市自動車運送事業予定貸借対照表

(令和5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		2,718,197
ロ 建 物	3,308,810	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,330,267	978,543
ハ 車 両	8,810,014	
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,281,601	1,528,413
ニ 機 械 装 置	130,511	
減 価 償 却 累 計 額	△ 97,584	32,927
ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,674,643	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,973,363	701,280
ヘ 構 築 物	1,114,240	
減 価 償 却 累 計 額	△ 895,466	218,774
ト 建 設 仮 勘 定		115,911
有 形 固 定 資 産 合 計		6,294,045
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		187
ロ その他無形固定資産		18,941
無 形 固 定 資 産 合 計		19,128
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金		5,000
ロ そ の 他 投 資		23,937
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		28,937
固 定 資 産 合 計		6,342,110
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金		827,494
(2) 未 収 金	346,517	
貸 倒 引 当 金	△ 9,195	337,322
(3) 貯 蔵 品		6,397
流 動 資 産 合 計		1,171,213
資 産 合 計		7,513,323

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	2,439,344		
ロ その他の企業債	1,797,612		
企業債合計		4,236,956	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,170,052		
引当金合計		1,170,052	
固定負債合計			5,407,008

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	789,273		
ロ その他の企業債	203,998		
企業債合計		993,271	
(2) 未 払 金		1,100,447	
(3) 未 払 費 用		851	
(4) 前 受 金		136,593	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	150,431		
ロ 法定福利費引当金	28,003		
引当金合計		178,434	
(6) 預 り 金		29,449	
流動負債合計			2,439,045

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 他会計補助金	1,675,658	
収益化累計額	△ 1,469,825	205,833
ロ 県補助金	253,546	
収益化累計額	△ 203,807	49,739
ハ 国庫補助金	607,579	
収益化累計額	△ 523,316	84,263
ニ 受贈財産評価額	107,787	
収益化累計額	△ 76,665	31,122
ホ 寄附金	18,000	
収益化累計額	△ 17,100	900
ヘ その他長期前受金	53,023	
収益化累計額	△ 46,787	6,236

長期前受金合計 378,093

繰延収益合計 378,093

負債合計 8,224,146

資 本 の 部

6 資 本 金 6,998,199

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>8,075,992</u>	
欠損金合計		<u>8,075,992</u>

剰余金合計 △ 7,709,022

資本合計 △ 710,823

負債資本合計 7,513,323

注記事項（令和4年度）

Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以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921,176千円である。

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4年度において、退職手当として226,662千円を支給するため、退職給付引当金226,662千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当・勤勉手当として449,875千円を支給するため、賞与引当金145,594千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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85,431千円を支出するため、法定福利費引当金27,079千円を使用する。

令和4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 収 入		
運 送 収 益 の 減 額	△	300,605千円
運 送 雑 収 益 の 減 額	△	8,000千円
他 会 計 補 助 金 の 増 額		211,500千円
消費税及び地方消費税還付金の増額		10,370千円
固 定 資 産 売 却 益 の 増 額		8,208千円
計	△	78,527千円
2 収 益 的 支 出		
人 件 費 の 減 額	△	175,773千円
経 費 の 増 額		2,600千円
支払利息及び企業債取扱諸費の減額	△	36千円
計	△	173,209千円
3 資 本 的 収 入		
企 業 債 の 減 額	△	115,000千円
固 定 資 産 売 却 代 金 の 増 額		15千円
計	△	114,985千円
4 資 本 的 支 出		
建 設 改 良 費 の 減 額	△	115,533千円
計	△	115,533千円

令和4年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第2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 高速鉄道事業収益	21,873,869	△ 617,178	21,256,691	
1 営業収益	17,467,995	△ 617,178	16,850,817	
1 運輸収益	15,939,794	△ 587,178	15,352,616	
2 運輸雑収益	1,528,201	△ 30,000	1,498,201	

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	23,550,016	△ 254,357	23,295,659	
1 営業費用	21,485,474	△ 198,433	21,287,041	
1 線路保存費	2,463,317	△ 66,493	2,396,824	
2 電路保存費	1,700,885	△ 48,001	1,652,884	
3 車両保存費	1,138,750	△ 36,948	1,101,802	
4 運転費	1,968,499		1,971,597	
5 運輸費	3,228,713		3,229,296	
6 運輸管理費	961,941	△ 41,872	920,069	
8 一般管理費	369,364	△ 8,800	360,564	
2 営業外費用	2,014,532	△ 55,924	1,958,608	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,534,524	33	1,534,557	
2 消費税及び 地方消費税	479,008	△ 55,957	423,051	

資本的收入及び支出

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 高速鉄道事業資本的收入	3,584,104	15,334	3,599,438	
1 企 業 債	2,845,000	△ 25,000	2,820,000	
1 企 業 債	2,845,000	△ 25,000	2,820,000	
2 出 資 金	681,000	1,000	682,000	
1 他会計出資金	681,000	1,000	682,000	
3 他会計補助金	58,104	3,334	61,438	
1 他会計補助金	58,104	3,334	61,438	
4 国庫補助金	0	36,000	36,000	
1 国庫補助金	0	36,000	36,000	

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	11,762,342	16,171	11,778,513	
1 建設改良費	3,411,786	16,171	3,427,957	
2 建 物	769,096	16,171	785,267	

令和4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4年4月1日から令和5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)	△	2,342,305
減価償却費		9,634,932
固定資産除却費		213,891
退職給付引当金の増減額		138,795
賞与引当金の増減額		7,137
法定福利費引当金の増減額		1,322
貸倒引当金の増減額		416
長期前受金戻入額	△	4,053,970
その他特別利益	△	505
受取利息及び受取配当金	△	15
支払利息		1,534,557
未収金の増減額 (△は増加)		311,414
たな卸資産の増減額 (△は増加)		4,746
前払金の増減額 (△は増加)		6,600
未払金の増減額	△	137,493
その他流動負債の増減額		765,723
小計		6,085,245
利息及び配当金の受取額		15
利息の支払額	△	1,541,793
業務活動によるキャッシュ・フロー		4,543,467
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	△	2,678,263
国庫補助金による収入		37,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		40,200
投資	△	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,601,163
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		3,948,000
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	△	8,007,431
その他の企業債による収入		2,700,000
その他の企業債の償還による支出	△	313,015
他会計からの出資による収入		642,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,030,446
資金増減額		911,858
資金期首残高		2,960,367
資金期末残高		3,872,225

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	(43) 466	1,561	1,639,156	1,646,342	3,287,059	575,757	3,862,816
補 正 前	2	(43) 466	1,561	1,705,156	1,769,270	3,475,987	612,757	4,088,744
比 較	0	(0) 0	0	△ 66,000	△ 122,928	△ 188,928	△ 37,000	△ 225,928

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

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	31,389	49,620	110,378	49,605	67,448	1,932	1,119	278,270
	補正前	31,389	49,620	110,378	49,605	67,448	1,932	1,119	299,270
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,000

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	91,814	34,342	832	632,019	297,574
	補正前	100,814	34,342	832	640,019	382,502
	比 較	△ 9,000	0	0	△ 8,000	△ 84,928

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	△ 66,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 66,000		
手当	△ 122,928	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 122,928	退職手当 △ 84,928千円 その他手当 △ 38,000千円 （超過勤務手当 △ 21,000千円 休日給 △ 9,000千円 期末勤勉手当 △ 8,000千円	

令和4年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運輸収益	14,053,587		
(2) 運輸雑収益	<u>1,376,765</u>	15,430,352	
2 営業費用			
(1) 線路保費	2,223,517		
(2) 電路保費	1,551,592		
(3) 車両保費	1,027,524		
(4) 運転費	1,889,521		
(5) 運輸費	3,030,382		
(6) 運輸管理費	862,404		
(7) 厚生福利施設費	18,103		
(8) 一般管理費	353,199		
(9) 減価償却費	<u>9,634,932</u>	<u>20,591,174</u>	
営業損失			5,160,822
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15		
(2) 他会計補助金	329,278		
(3) 長期前受金戻入	4,053,970		
(4) 雑収益	<u>20,225</u>	4,403,488	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,534,557		
(2) 雑支出	<u>909</u>	<u>1,535,466</u>	<u>2,868,022</u>
経常損失			2,292,800
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>505</u>	505	
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>	<u>△ 49,505</u>
当年度純損失			2,342,305
前年度繰越欠損金			95,758,225
その他未処分利益			0
剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>98,100,530</u>

令和4年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和5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	地	14,028,666	
ロ 建物		79,902,308	
	減価償却累計額	<u>△ 41,041,068</u>	38,861,240
ハ 線路設備		297,496,992	
	減価償却累計額	<u>△ 132,089,626</u>	165,407,366
ニ 電路設備		33,409,565	
	減価償却累計額	<u>△ 14,642,453</u>	18,767,112
ホ その他構築物		1,441,359	
	減価償却累計額	<u>△ 1,317,199</u>	124,160
ヘ 車両	両	23,179,478	
	減価償却累計額	<u>△ 19,458,323</u>	3,721,155
ト 機械装置		19,154,053	
	減価償却累計額	<u>△ 13,771,917</u>	5,382,136
チ 工具・器具・備品		554,426	
	減価償却累計額	<u>△ 462,407</u>	92,019
リ 建設仮勘定			526,289
	有形固定資産合計		<u>246,910,143</u>
(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			293
	無形固定資産合計		<u>6,858</u>
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金			93,000
ロ その他投資			389
	投資その他の資産合計		<u>93,389</u>
	固定資産合計		<u>247,010,390</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			3,872,225
(2) 未収金			484,155
	貸倒引当金	<u>△ 781</u>	483,374
(3) 貯蔵品			216,483
	流動資産合計		<u>4,572,082</u>
	資産合計		<u>251,582,472</u>

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	101,792,950	
ロ その他の企業債	9,166,795	
企業債合計		110,959,745
(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	627,020	
引当金合計		627,020
(4) その他の固定負債		75,863
固定負債合計		123,016,608

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	8,928,798	
ロ その他の企業債	520,190	
企業債合計		9,448,988
(2) 未 払 金		3,069,733
(3) 未 払 費 用		95,294
(4) 前 受 金		714,920
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	201,350	
ロ 法定福利費引当金	37,363	
引当金合計		238,713
(6) 預 り 金		1,937,705
流動負債合計		15,505,353

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 他会計補助金	87,541,995		
収益化累計額	<u>△ 31,732,424</u>	55,809,571	
ロ 国庫補助金	79,119,989		
収益化累計額	<u>△ 28,683,335</u>	50,436,654	
ハ 受贈財産評価額	1,104,074		
収益化累計額	<u>△ 799,651</u>	304,423	
ニ 寄附金	196,000		
収益化累計額	<u>△ 142,692</u>	53,308	
ホ その他長期前受金	1,203,556		
収益化累計額	<u>△ 630,558</u>	572,998	
長期前受金合計			107,176,954
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 他会計補助金		9,819	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>9,819</u>
繰延収益合計			<u>107,186,773</u>
負債合計			<u>245,708,734</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			99,148,489
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>98,100,530</u>	
欠損金合計			<u>98,100,530</u>
剰余金合計			<u>△ 93,274,751</u>
資本合計			<u>5,873,738</u>
負債資本合計			<u><u>251,582,472</u></u>

注記事項（令和４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４年度において、退職手当として137,851千円を支給するため、退職給付引当金137,851千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和４年度において、期末手当・勤勉手当として609,147千円を支給するため、賞与引当金194,213千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和４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115,638千円を支出するため、法定福利費引当金36,041千円を使用する。

令和4年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第2号)説明

(△減)

1	収 益 的 収 入		
	運 輸 収 益 の 減 額	△	587,178千円
	運 輸 雑 収 益 の 減 額	△	30,000千円
	計	△	617,178千円
2	収 益 的 支 出		
	人 件 費 の 減 額	△	225,928千円
	経 費 の 増 額		27,495千円
	支払利息及び企業債取扱諸費の増額		33千円
	消費税及び地方消費税の減額	△	55,957千円
	計	△	254,357千円
3	資 本 的 収 入		
	企 業 債 の 減 額	△	25,000千円
	他 会 計 出 資 金 の 増 額		1,000千円
	他 会 計 補 助 金 の 増 額		3,334千円
	国 庫 補 助 金 の 増 額		36,000千円
	計		15,334千円
4	資 本 的 支 出		
	建 設 改 良 費 の 増 額		16,171千円
	計		16,171千円

