

令和5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 下水道事業収益	36,303,846	△ 291,001	36,012,845	
1 営業収益	24,313,364	△ 173,000	24,140,364	
1 下水道使用料	17,845,628	△ 150,000	17,695,628	
2 他会計負担金	6,467,736	△ 23,000	6,444,736	
2 営業外収益	11,905,407	△ 130,027	11,775,380	
1 受取利息及び配当金	1,000	△ 1,000	0	
4 長期前受金戻入	11,661,665	△ 120,000	11,541,665	
5 その他営業外収益	83,750	△ 9,027	74,723	
3 特別利益	85,075	12,026	97,101	
2 過年度損益修正益	359	50,844	51,203	
3 その他特別利益	45,716	△ 38,818	6,898	

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	35,262,291	△ 1,516,291	33,746,000	
1 営業費用	32,907,564	△ 1,297,473	31,610,091	
2 ポンプ場費	1,614,332	△ 135,000	1,479,332	
4 南蒲生 浄化センター費	4,285,017	△ 630,000	3,655,017	
10 流域下水道 維持管理負担金	1,088,459	△ 20,000	1,068,459	
17 減価償却費	20,629,242	△ 230,000	20,399,242	
18 資産減耗費	915,712	△ 282,473	633,239	
2 営業外費用	2,204,122	△ 180,000	2,024,122	
1 支払利息及び諸費	1,884,122	△ 80,000	1,804,122	
2 消費税及び 地方消費税	320,000	△ 100,000	220,000	
3 特別損失	100,605	△ 38,818	61,787	
2 災害による損失	38,818	△ 38,818	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 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入	19,895,037	211,133	20,106,170	
1 企 業 債	13,991,300	△ 8,100	13,983,200	
1 企 業 債	13,991,300	△ 8,100	13,983,200	
2 国 庫 支 出 金	3,765,185	219,233	3,984,418	
1 国 庫 負 担 金	80,707	△ 76,924	3,783	
2 国 庫 補 助 金	3,684,478	296,157	3,980,635	

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	32,369,155	△ 378,793	31,990,362	
1 建 設 改 良 費	14,580,169	△ 270,593	14,309,576	
1 管 き ょ 建 設 費	8,622,623	733,739	9,356,362	
2 ポンプ場建設費	2,729,213	△ 216,064	2,513,149	
3 処 理 場 建 設 費	1,507,929	△ 730,268	777,661	
5 下 水 道 調 査 費	258,925	△ 33,000	225,925	
6 建 設 諸 費	1,099,725	△ 25,000	1,074,725	
2 企 業 債 償 還 金	17,778,486	△ 108,200	17,670,286	
1 企 業 債 償 還 金	17,778,486	△ 108,200	17,670,286	

令和5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5年4月1日から令和6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)		1,603,446
減価償却費		20,399,242
固定資産除却損		633,239
退職給付引当金の増減額		19,006
賞与引当金の増減額	△	1,470
法定福利費引当金の増減額	△	142
長期前受金戻入額	△	11,541,665
支払利息		1,804,122
有形固定資産売却損益 (△は益)	△	38,999
未収金の増減額 (△は増加)		86,931
未払金の増減額		5,975,229
未払費用の増減額	△	60,096
小 計		18,878,843
利息の支払額	△	1,751,367
業務活動によるキャッシュ・フロー		17,127,476

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	△	27,270,162
有形固定資産の売却による収入		60,827
無形固定資産の取得による支出	△	188,511
国庫補助金等による収入		8,274,319
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		6,048
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	△	19,127,979

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		21,354,300
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	△	17,670,286
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		1,786,000
他会計からの出資による収入		228,225
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,698,239

資金増減額		3,697,736
資金期首残高		4,044,971
資金期末残高		7,742,707

令和5年度仙台市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	16,086,934	
(2) 他会計負担金	<u>6,444,736</u>	22,531,670

2 営業費用

(1) 管きよ費	1,373,861	
(2) ポンプ場費	1,365,393	
(3) 特環ポンプ場費	10,325	
(4) 南蒲生浄化センター費	3,344,560	
(5) 広瀬川浄化センター費	451,743	
(6) 秋保温泉浄化センター費	92,197	
(7) 定義浄化センター費	25,776	
(8) 上谷刈浄化センター費	170,839	
(9) 水質管理費	105,070	
(10) 流域下水道維持管理負担金	971,326	
(11) 普及指導費	150,566	
(12) 業務費	978,121	
(13) 総係費	246,638	
(14) 農業集落排水施設費	160,855	
(15) 浄化槽費	275,089	
(16) 地域下水道費	18,836	
(17) 減価償却費	20,399,242	
(18) 資産減耗費	<u>633,239</u>	<u>30,773,676</u>

営業損失 8,242,006

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	158,110		
(2) 国庫補助金	882		
(3) 長期前受金戻入	11,541,665		
(4) その他営業外収益	<u>68,184</u>	11,768,841	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	1,804,122		
(2) 雑支出	<u>110,165</u>	<u>1,914,287</u>	<u>9,854,554</u>
経常利益			1,612,548

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	39,000		
(2) 過年度損益修正益	51,170		
(3) その他特別利益	<u>6,898</u>	97,068	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>56,169</u>	56,170	

7 予備費

(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 9,102</u>
当年度純利益			1,603,446
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>2,134,495</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,737,941</u></u>

令和5年度仙台市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		20,322,773	
ロ 建 物	51,423,020		
減価償却累計額	△ 19,428,971	31,994,049	
ハ 構 築 物	869,718,716		
減価償却累計額	△ 384,386,046	485,332,670	
ニ 機 械 及 び 装 置	129,200,102		
減価償却累計額	△ 78,354,869	50,845,233	
ホ 車 両 運 搬 具	155,035		
減価償却累計額	△ 79,211	75,824	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	300,868		
減価償却累計額	△ 225,833	75,035	
ト 建 設 仮 勘 定		12,649,184	
有形固定資産合計			601,294,768

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		13,239	
ロ 施 設 利 用 権		3,101,275	
ハ 電 話 加 入 権		24,962	
ニ 庁 舎 利 用 権		3,470	
ホ その他無形固定資産		5,847	
無形固定資産合計			3,148,793

(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			604,470,561

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,742,707	
(2) 未 収 金	3,127,461		
貸倒引当金	△ 8,534	3,118,927	
(3) 貯 蔵 品		6,968	
流動資産合計			10,868,602
資産合計			615,339,163

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	157,359,498	
企業債合計		157,359,498
(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	1,786,000	
他会計借入金合計		1,786,000
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	815,547	
引当金合計		815,547
固定負債合計		159,961,045

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	15,979,564	
企業債合計		15,979,564
(2) 未 払 金		8,419,782
(3) 未 払 費 用		52,755
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	67,584	
口 法定福利費引当金	13,676	
引当金合計		81,260
(5) 預 り 金		309,480
流動負債合計		24,842,841

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	289,253,691		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 132,046,500</u>	157,207,191	
ロ 工 事 負 担 金	7,053,806		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,144,479</u>	2,909,327	
ハ 受 益 者 負 担 金	8,141,519		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,653,948</u>	3,487,571	
ニ 国 庫 補 助 金	243,768,454		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 108,657,688</u>	135,110,766	
ホ 県 補 助 金	135,138		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 72,531</u>	62,607	
ヘ その他長期前受金	40,602,512		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 11,731,564</u>	28,870,948	
長 期 前 受 金 合 計			<u>327,648,410</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>327,648,410</u>
負 債 合 計			<u>512,452,296</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			87,032,718
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,621,835		
ロ 工 事 負 担 金	259,073		
ハ 国 庫 補 助 金	4,043,444		
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		12,116,208	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,737,941</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,737,941</u>	
剰 余 金 合 計			<u>15,854,149</u>
資 本 合 計			<u>102,886,867</u>
負 債 資 本 合 計			<u>615,339,163</u>

注記事項（令和５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、73,472,440千円である。

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５年４月１日 至 令和６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	16,895,161	5,636,509	22,531,670
営業費用	20,794,357	9,979,319	30,773,676
営業外収益	6,491,872	5,276,969	11,768,841
営業外費用	980,128	934,159	1,914,287
営業損益	△ 3,899,196	△ 4,342,810	△ 8,242,006
経常損益	1,612,548	0	1,612,548
セグメント資産	357,184,313	258,154,850	615,339,163
セグメント負債	296,007,219	216,445,077	512,452,296
その他の項目			
他会計負担金	808,227	5,636,509	6,444,736
減価償却費	11,837,093	8,562,149	20,399,242
支払利息及び諸費	948,946	855,176	1,804,122
特別利益	97,068	0	97,068
特別損失	56,170	0	56,170
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	13,796,417	11,121,210	24,917,627

※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。

令和5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	△	150,000千円
他会計負担金の減額	△	23,000千円
受取利息及び配当金の減額	△	1,000千円
長期前受金戻入の減額	△	120,000千円
その他営業外収益の減額	△	9,027千円
過年度損益修正益の増額		50,844千円
その他特別利益の減額	△	38,818千円
計	△	291,001千円

2 収 益 的 支 出

ポンプ場費の減額	△	135,000千円
南蒲生浄化センター費の減額	△	630,000千円
流域下水道維持管理負担金の減額	△	20,000千円
減価償却費の減額	△	230,000千円
資産減耗費の減額	△	282,473千円
支払利息及び諸費の減額	△	80,000千円
消費税及び地方消費税の減額	△	100,000千円
災害による損失の減額	△	38,818千円
計	△	1,516,291千円

3 資 本 的 収 入

企業債の減額	△	8,100千円
国庫負担金の減額	△	76,924千円
国庫補助金の増額		296,157千円
計		211,133千円

4 資 本 的 支 出

管きょ建設費の増額		733,739千円
ポンプ場建設費の減額	△	216,064千円
処理場建設費の減額	△	730,268千円
下水道調査費の減額	△	33,000千円
建設諸費の減額	△	25,000千円
企業債償還金の減額	△	108,200千円
計	△	378,793千円

令和5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	9,570,634	34,714	9,605,348	
2 営業外収益	3,201,988	34,714	3,236,702	
2 他会計補助金	2,964,110	56,826	3,020,936	
3 国庫補助金	0	6,144	6,144	
4 消費税及び地方 消費税還付金	185,873	△ 28,256	157,617	

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	11,278,428	△ 246,376	11,032,052	
1 営業費用	11,184,200	△ 246,376	10,937,824	
1 運 転 費	7,597,482	△ 186,708	7,410,774	
2 車両保存費	1,525,049	△ 15,351	1,509,698	
5 運輸管理費	908,630	△ 18,946	889,684	
7 一般管理費	259,061	△ 25,371	233,690	

資本の収入及び支出

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 自動車運送事業資本の収入	2,558,697	△ 195,000	2,363,697	
1 企 業 債	2,321,000	△ 195,000	2,126,000	
1 企 業 債	2,321,000	△ 195,000	2,126,000	

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 自動車運送事業資本の支出	3,421,743	△ 195,319	3,226,424	
1 建 設 改 良 費	2,396,458	△ 195,319	2,201,139	
1 建 物	564,988	△ 84,408	480,580	
4 構 築 物	149,072	△ 110,911	38,161	

令和5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5年4月1日から令和6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)	△	1,621,310
減価償却費		823,573
固定資産除却費		100,850
退職給付引当金の増減額		666,287
賞与引当金の増減額		5,064
法定福利費引当金の増減額		1,002
長期前受金戻入額	△	36,407
受取利息及び受取配当金	△	9
支払利息		41,453
未収金の増減額 (△は増加)		131,887
たな卸資産の増減額 (△は増加)		2,892
未払金の増減額	△	373,828
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		1,358
小計	△	256,096
利息及び配当金の受取額		9
利息の支払額	△	40,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	296,816

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	△	1,628,011
無形固定資産の取得による支出	△	5,718
国庫補助金による収入	△	1,886
県補助金による収入		11,854
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△	2,497
投資	△	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,628,258

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
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		2,132,000
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	△	789,276
その他の企業債による収入		800,000
その他の企業債の償還による支出	△	203,999
他会計からの出資による収入		171,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,109,725

資金増減額		184,651
資金期首残高		897,575
資金期末残高		1,082,226

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	0	(58) 526	1,041	1,534,772	1,956,919	3,492,732	504,948	3,997,680
補 正 前	0	(58) 526	1,041	1,590,772	2,018,295	3,610,108	552,948	4,163,056
比 較	0	(0) 0	0	△ 56,000	△ 61,376	△ 117,376	△ 48,000	△ 165,376

※（ ）内は、暫定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	18,213	35,071	98,867	23,190	67,330	5,731	347,391	93,170
	補正前	18,213	35,071	98,867	23,190	67,330	5,731	387,391	98,170
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 40,000	△ 5,000

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	9,235	697	534,544	723,480
	補正前	9,235	697	551,544	722,856
	比 較	0	0	△ 17,000	624

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	△ 56,000	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 56,000		
手当	△ 61,376	1 職員構成の 変動等に伴う 増減分	△ 61,376	退職手当 624千円 その他手当 △ 62,000千円 { 超過勤務手当 △ 40,000千円 期末手当・勤勉手当 △ 17,000千円 休日給 △ 5,000千円	

令和5年度仙台市自動車運送事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	5,610,941		
(2) 運送雑収	310,968	5,921,909	
2 営業費用			
(1) 運転費	7,058,574		
(2) 車両保存費	1,385,790		
(3) その他保存費	25,340		
(4) 自動車重量税	18,824		
(5) 運輸管理費	854,560		
(6) 厚生福利施設費	22,667		
(7) 一般管理費	229,519		
(8) 減価償却費	823,573	10,418,847	
営業損失			4,496,938
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9		
(2) 他会計補助金	3,020,936		
(3) 国庫補助金	6,144		
(4) 長期前受金戻入	36,407		
(5) 雑収	15,197	3,078,693	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,453		
(2) 雑支出	111,612	153,065	2,925,628
経常損失			1,571,310
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			1,621,310
前年度繰越欠損金			7,535,377
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			9,156,687

令和5年度仙台市自動車運送事業予定貸借対照表

(令和6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 3,437,668

減価償却累計額 △ 2,322,694 1,114,974

ハ 車 両 9,057,627

減価償却累計額 △ 7,345,680 1,711,947

ニ 機 械 装 置 130,511

減価償却累計額 △ 102,694 27,817

ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 3,068,758

減価償却累計額 △ 1,867,062 1,201,696

ヘ 構 築 物 1,073,021

減価償却累計額 △ 863,268 209,753

ト 建 設 仮 勘 定 309,111

有形固定資産合計 7,293,495

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 173

ロ その他無形固定資産 10,806

無形固定資産合計 10,979

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 5,000

ロ そ の 他 投 資 23,870

投資その他の資産合計 28,870

固定資産合計 7,333,344

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 1,082,226

(2) 未 収 金 475,054

貸倒引当金 △ 9,214 465,840

(3) 貯 蔵 品 7,365

流動資産合計 1,555,431

資産合計 8,888,775

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	3,594,407	
ロ その他の企業債	1,968,558	
企業債合計		5,562,965
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	1,837,133	
引当金合計		1,837,133
固定負債合計		7,400,098

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	816,935	
ロ その他の企業債	229,054	
企業債合計		1,045,989
(2) 未 払 金		1,307,042
(3) 未 払 費 用		1,165
(4) 前 受 金		156,897
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	151,681	
ロ 法定福利費引当金	28,474	
引当金合計		180,155
(6) 預 り 金		31,924
流動負債合計		2,723,172

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 他 会 計 補 助 金	1,447,023		
収 益 化 累 計 額	△ 1,258,255	188,768	
ロ 県 補 助 金	257,256		
収 益 化 累 計 額	△ 208,973	48,283	
ハ 国 庫 補 助 金	594,226		
収 益 化 累 計 額	△ 510,716	83,510	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	140,217		
収 益 化 累 計 額	△ 80,702	59,515	
ホ 寄 附 金	18,000		
収 益 化 累 計 額	△ 17,100	900	
ヘ その他長期前受金	43,205		
収 益 化 累 計 額	△ 38,158	5,047	
長 期 前 受 金 合 計			386,023
繰 延 収 益 合 計			386,023
負 債 合 計			10,509,293

資 本 の 部

6 資 本 金 7,169,199

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	310,968		
資 本 剰 余 金 合 計			366,970

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	9,156,687		
欠 損 金 合 計		9,156,687	
剰 余 金 合 計			△ 8,789,717
資 本 合 計			△ 1,620,518
負 債 資 本 合 計			8,888,775

注記事項（令和５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５年度において、退職手当として57,193千円を支給するため、退職給付引当金57,193千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和５年度において、期末手当・勤勉手当として468,850千円を支給するため、賞与引当金146,617千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和５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89,731千円を支出するため、法定福利費引当金27,472千円を使用する。

令和5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

他 会 計 補 助 金 の 増 額	56,826千円
-------------------	----------

国 庫 補 助 金 の 増 額	6,144千円
-----------------	---------

消費税及び地方消費税還付金の減額	△ 28,256千円
------------------	------------

計

34,714千円

2 収 益 的 支 出

人 件 費 の 減 額	△ 165,376千円
-------------	-------------

経 費 の 減 額	△ 81,000千円
-----------	------------

計

△ 246,376千円

3 資 本 的 収 入

企 業 債 の 減 額	△ 195,000千円
-------------	-------------

計

△ 195,000千円

4 資 本 的 支 出

建 設 改 良 費 の 減 額	△ 195,319千円
-----------------	-------------

計

△ 195,319千円

令和5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 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	25,040,348	△ 1,103,247	23,937,101	
1 営業費用	23,086,546	△ 1,209,768	21,876,778	
1 線路保存費	2,667,883	△ 64,172	2,603,711	
2 電路保存費	2,199,043	△ 73,807	2,125,236	
3 車両保存費	1,312,379	△ 93,333	1,219,046	
4 運 転 費	2,327,877	△ 384,000	1,943,877	
5 運 輸 費	3,687,772	△ 540,060	3,147,712	
6 運輸管理費	934,289	△ 44,197	890,092	
8 一般管理費	419,329	△ 10,199	409,130	
2 営業外費用	1,903,792	106,521	2,010,313	
2 消費税及び 地方消費税	454,307	106,521	560,828	

資本の収入及び支出

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 高速鉄道事業資本の収入	4,343,323	△ 275,000	4,068,323	
1 企 業 債	3,716,000	△ 220,000	3,496,000	
1 企 業 債	3,716,000	△ 220,000	3,496,000	
2 出 資 金	531,000	△ 55,000	476,000	
1 他会計出資金	531,000	△ 55,000	476,000	

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 高速鉄道事業資本の支出	12,151,532	△ 274,725	11,876,807	
1 建設改良費	2,672,429	△ 274,725	2,397,704	
3 電路設備	785,176	△ 274,725	510,451	

令和5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5年4月1日から令和6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)	△	1,886,052
減価償却費		9,518,129
固定資産除却費		115,545
退職給付引当金の増減額		308,056
賞与引当金の増減額		9,223
法定福利費引当金の増減額		1,724
長期前受金戻入額	△	3,975,680
その他特別利益	△	605
受取利息及び受取配当金	△	12
支払利息		1,448,485
未収金の増減額 (△は増加)		299,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	7,073
前払金の増減額 (△は増加)		60,140
未払金の増減額	△	140,563
その他流動負債の増減額		763,036
小計		6,513,353
利息及び配当金の受取額		12
利息の支払額	△	1,454,700
業務活動によるキャッシュ・フロー		5,058,665

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	△	2,704,948
無形固定資産の取得による支出	△	1,997
国庫補助金による収入		33,262
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		85,973
投資	△	100
その他資本的収入による収入		4,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,583,578

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		4,560,000
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	△	8,910,294
その他の企業債による収入		2,200,000
その他の企業債の償還による支出	△	520,191
他会計からの出資による収入		388,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,282,485

資金増減額		192,602
資金期首残高		3,400,275
資金期末残高		3,592,877

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	(37) 484	1,561	1,689,065	1,780,295	3,470,921	580,731	4,051,652
補 正 前	2	(37) 484	1,561	1,747,065	1,994,063	3,742,689	615,731	4,358,420
比 較	0	(0) 0	0	△ 58,000	△ 213,768	△ 271,768	△ 35,000	△ 306,768

※ () 内は、暫定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	31,840	50,696	111,286	49,378	64,357	1,932	1,130	277,208
	補正前	31,840	50,696	111,286	49,378	64,357	1,932	1,130	303,208
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,000

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	89,235	34,218	988	667,599	400,428
	補正前	91,235	34,218	988	682,599	571,196
	比 較	△ 2,000	0	0	△ 15,000	△ 170,768

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	△ 58,000	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 58,000		
手当	△ 213,768	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 213,768	退職手当 △ 170,768千円 その他手当 △ 43,000千円 { 超過勤務手当 △ 26,000千円 期末手当・勤勉手当 △ 15,000千円 休日給 △ 2,000千円	

令和5年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 運輸収益	15,074,863		
(2) 運輸雑収	1,408,489	16,483,352	
2 営業費用			
(1) 線路保存費	2,414,261		
(2) 電路保存費	1,980,569		
(3) 車両保存費	1,134,429		
(4) 運転転費	1,870,971		
(5) 運輸費	2,957,098		
(6) 運輸管理費	831,598		
(7) 厚生福利施設費	18,814		
(8) 一般管理費	399,320		
(9) 減価償却費	9,518,129	21,125,189	
営業損失			4,641,837
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12		
(2) 他会計補助金	237,874		
(3) 長期前受金戻入	3,975,680		
(4) 雑収	41,018	4,254,584	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,448,485		
(2) 雑支出	909	1,449,394	2,805,190
経常損失			1,836,647
5 特別利益			
(1) その他特別利益	605	605	
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 △	49,405
当年度純損失			1,886,052
前年度繰越欠損金			97,387,176
その他未処分利益			0
剰余金変動額			
当年度未処理欠損金			99,273,228

令和5年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和6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		14,028,666	
ロ 建 物	80,221,030		
減価償却累計額	△ 43,617,255	36,603,775	
ハ 線 路 設 備	297,495,817		
減価償却累計額	△ 136,491,330	161,004,487	
ニ 電 路 設 備	33,172,500		
減価償却累計額	△ 15,588,744	17,583,756	
ホ そ の 他 構 築 物	1,441,359		
減価償却累計額	△ 1,332,268	109,091	
ヘ 車 両	23,321,437		
減価償却累計額	△ 20,006,447	3,314,990	
ト 機 械 装 置	19,727,559		
減価償却累計額	△ 14,437,259	5,290,300	
チ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	584,337		
減価償却累計額	△ 474,532	109,805	
リ 建 設 仮 勘 定		1,082,819	
有形固定資産合計			239,127,689

(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		2,143	
無形固定資産合計			8,708

(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			93,389

固 定 資 産 合 計

239,229,786

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

3,592,877

(2) 未 収 金

552,866

貸 倒 引 当 金

△ 366 552,500

(3) 貯 蔵 品

223,591

流 動 資 産 合 計

4,368,968

資 産 合 計

243,598,754

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	96,326,353	
ロ その他の企業債	10,468,027	
企業債合計		106,794,380
(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	936,751	
引当金合計		936,751
(4) その他の固定負債		75,863
固定負債合計		119,160,974

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	9,153,595	
ロ その他の企業債	698,768	
企業債合計		9,852,363
(2) 未 払 金		3,161,721
(3) 未 払 費 用		87,450
(4) 前 受 金		765,742
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	212,711	
ロ 法定福利費引当金	39,783	
引当金合計		252,494
(6) 預 り 金		1,916,611
流動負債合計		16,036,381

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 他 会 計 補 助 金	87,637,806		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 33,825,340</u>	53,812,466	
ロ 国 庫 補 助 金	79,128,945		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 30,513,034</u>	48,615,911	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,104,074		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 825,049</u>	279,025	
ニ 寄 附 金	196,000		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 146,587</u>	49,413	
ホ その他長期前受金	1,203,571		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 658,677</u>	544,894	
長 期 前 受 金 合 計			103,301,709
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 他 会 計 補 助 金		7,418	
ロ その他建設仮勘定長期前受金		<u>4,232</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>11,650</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>103,313,359</u>
負 債 合 計			<u>238,510,714</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			99,535,489
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>99,273,228</u>		
欠 損 金 合 計		<u>99,273,228</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 94,447,449</u>
資 本 合 計			<u>5,088,040</u>
負 債 資 本 合 計			<u>243,598,754</u>

注記事項（令和５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５年度において、退職手当として71,444千円を支給するため、退職給付引当金71,444千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和５年度において、期末手当・勤勉手当として639,501千円を支給するため、賞与引当金196,952千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和５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121,480千円を支出するため、法定福利費引当金36,833千円を使用する。

令和5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 支 出

人 件 費 の 減 額	△	306,768千円
経 費 の 減 額	△	903,000千円
消費税及び地方消費税の増額		106,521千円
計	△	1,103,247千円

2 資 本 的 収 入

企 業 債 の 減 額	△	220,000千円
他 会 計 出 資 金 の 減 額	△	55,000千円
計	△	275,000千円

3 資 本 的 支 出

建 設 改 良 費 の 減 額	△	274,725千円
計	△	274,725千円