

令和元年度札幌市軌道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和元年度札幌市軌道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。なお、今年度の札幌市軌道事業会計予算全体における元号の表示については、「令和」に統一する。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 第4条中資本的収入及び支出の予定額を次のように補正する。

（款 項）		（補正前の額）	（補 正 額）	（ 計 ）
		収 入		
第1款	資本的収入	1,586,000千円	228,000千円	1,814,000千円
第3項	負担金	1,263,000千円	228,000千円	1,491,000千円
		支 出		
第1款	資本的支出	1,749,000千円	228,000千円	1,977,000千円
第1項	建設改良費	1,586,000千円	228,000千円	1,814,000千円

令和元年（2019年）6月13日提出

札幌市長 秋元克広

令和元年度札幌市軌道事業会計予算実施計画

(本表に記載の金額は追加を示す。)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			228,000	
	3 負担金		228,000	
		1 工事負担金	228,000	路面電車活用推進事業負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			228,000	
	1 建設改良費		228,000	
		3 線路設備	177,200	街路拡幅に伴う軌道改良工事その他
		4 電路設備	50,800	街路拡幅に伴う電気設備工事その他

令和元年度札幌市軌道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	204,000,000
減価償却費		620,000,000
固定資産除却費		15,000,000
その他特別損失		10,000,000
退職給付引当金の減少額	△	87,000,000
賞与引当金の減少額	△	2,000,000
長期前受金戻入額	△	428,000,000
受取利息及び受取配当金	△	189,000
支払利息		23,000,000
未収金の増加額	△	11,000,000
未払金の増加額		272,000,000
その他流動負債の減少額	△	1,763,000
小計		<u>206,048,000</u>
利息及び配当金の受取額		189,000
利息の支払額	△	23,096,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>183,141,000</u>

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	△	1,666,272,727
一般会計からの繰入金による収入		8,000,000
工事負担金による収入		1,491,000,000
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△	136,727,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>304,000,000</u>

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		2,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△	2,000,000,000
建設債による収入		315,000,000
建設債の償還による支出	△	153,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>162,000,000</u>

資金増加額		41,141,000
資金期首残高		474,022,098
資金期末残高		<u>515,163,098</u>

令和元年度札幌市軌道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 運送施設有形固定資産

イ 土 地		117,723,506
ロ 建 物	941,620,047	
減価償却累計額	<u>△ 718,691,779</u>	222,928,268
ハ 線 路 設 備	6,458,241,093	
減価償却累計額	<u>△ 2,246,702,593</u>	4,211,538,500
ニ 電 路 設 備	1,970,480,942	
減価償却累計額	<u>△ 609,753,874</u>	1,360,727,068
ホ その他構築物	32,069,938	
減価償却累計額	<u>△ 29,880,513</u>	2,189,425
ヘ 車 両	4,986,002,324	
減価償却累計額	<u>△ 3,178,069,261</u>	1,807,933,063
ト 機 械 装 置	913,295,447	
減価償却累計額	<u>△ 712,880,687</u>	200,414,760
チ 工具、器具及び備品	216,509,279	
減価償却累計額	<u>△ 192,552,461</u>	23,956,818
リ 建 設 仮 勘 定		<u>1,153,652,284</u>

運送施設有形固定資産合計

9,101,063,692

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		199,271
ロ その他無形固定資産		<u>7,521,415</u>

無形固定資産合計

7,720,686

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券

87,600,000

投資合計

87,600,000

固定資産合計

9,196,384,378

2 流動資産

(1) 預金

511,650,098

(2) 現金

3,513,000

(3) 未収金

449,000,000

(4) その他流動資産

4,000

流動資産合計

964,167,098

資産合計

10,160,551,476

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

2,506,788,929

(2) 引当金

320,030,796

固定負債合計

2,826,819,725

4 流動負債

(1) 企業債

167,000,000

(2) 未払金

781,000,000

(3) 未払費用

490,000

(4) 前受収益

5,984,000

(5) 引当金

36,000,000

(6) 保証金

10,478,297

流動負債合計

1,000,952,297

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	31,073,000	
収益化累計額	<u>△ 12,511,050</u>	18,561,950
ロ 国庫補助金	49,250,709	
収益化累計額	<u>△ 20,563,594</u>	28,687,115
ハ 他会計補助金	4,400,433,252	
収益化累計額	<u>△ 1,853,304,746</u>	2,547,128,506
ニ 工事負担金	4,056,577,948	
収益化累計額	<u>△ 630,842,545</u>	<u>3,425,735,403</u>
長期前受金合計		<u>6,020,112,974</u>
繰延収益合計		<u>6,020,112,974</u>
負債合計		9,847,884,996

資本の部

6 資本金		964,006,784
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠損金	<u>651,340,304</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 651,340,304</u>
剰余金合計		<u>△ 651,340,304</u>
資本合計		<u>312,666,480</u>
負債資本合計		<u>10,160,551,476</u>

(参考資料)

令和元年度札幌市軌道事業会計予算総括表

(単位 千円)

区 分			収 入		支 出		収入支出差引
			項 目	金 額	項 目	金 額	
当 年 度 分 収 入 及 び 支 出	収 益 的 収 入 及 び 支 出	經 常 収 支	営 業 収 益	1,526,000	営 業 費 用	2,151,000	
			営 業 外 収 益	527,000	営 業 外 費 用	64,000	
					予 備 費	10,000	
			小 計	2,053,000	小 計	2,225,000	
				特 別 損 失	10,000	△ 10,000	
			計	2,053,000	計	2,235,000	△ 182,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	315,000	建 設 改 良 費	1,814,000		
		他 会 計 補 助 金	8,000	企 業 債 償 還 金	153,000		
		負 担 金	1,491,000	予 備 費	10,000		
		計	1,814,000	計	1,977,000		△ 163,000
出		当年度分損益勘定留保資金等	130,000			130,000	
		合 計	3,997,000	合 計	4,212,000	△ 215,000	
		過年度分内部留保資金	345,215			345,215	
		総 計	4,342,215	総 計	4,212,000	130,215	