

## 平成28年度札幌市軌道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28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。

（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	752,000 千円	321,000 千円	1,073,000 千円
第2項	負 担 金	480,000 千円	321,000 千円	801,000 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	943,000 千円	321,000 千円	1,264,000 千円
第2項	建設改良費	752,000 千円	321,000 千円	1,073,000 千円

平成28年(2016年)11月29日提出

札幌市長 秋 元 克 広

# 平成28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			321,000	
	2 負 担 金		321,000	
		1 工 事 負 担 金	321,000	街路拡幅に伴う工事負担金等

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			321,000	
	1 建 設 改 良 費		321,000	
		2 線 路 設 備	209,000	街路拡幅に伴う軌道改良工事その他
		3 電 路 設 備	112,000	街路拡幅に伴う電気設備工事その他

平成28年度札幌市軌道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	310,000,000
減価償却費		488,000,000
固定資産除却費		15,000,000
退職給付引当金の増加額		51,000,000
長期前受金戻入額	△	346,000,000
受取利息及び受取配当金	△	200,000
支払利息		23,000,000
未収金の減少額		446,303,528
未払金の減少額	△	737,012,955
その他流動負債の減少額	△	601,190
小計	△	370,510,617
利息及び配当金の受取額		200,000
利息の支払額	△	22,990,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	393,301,232

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	△	1,004,222,223
工事負担金による収入		742,222,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	262,000,000

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		1,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△	1,000,000,000
建設債による収入		272,000,000
建設債の償還による支出	△	181,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		91,000,000

資金減少額	△	564,301,232
資金期首残高		842,592,356
資金期末残高		278,291,124

平成28年度札幌市軌道事業予定貸借対照表

(平成29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	924,875,118		
減価償却累計額	△ 687,312,027		237,563,091
ハ 線 路 設 備	5,306,729,916		
減価償却累計額	△ 1,768,241,036		3,538,488,880
ニ 電 路 設 備	1,762,572,563		
減価償却累計額	△ 339,538,337		1,423,034,226
ホ その他構築物	32,069,938		
減価償却累計額	△ 29,121,133		2,948,805
ヘ 車 両	3,723,564,770		
減価償却累計額	△ 2,594,188,379		1,129,376,391
ト 機 械 装 置	860,081,811		
減価償却累計額	△ 578,883,371		281,198,440
チ 工具、器具及び備品	181,794,014		
減価償却累計額	△ 140,516,792		41,277,222
リ 建設仮勘定			<u>156,889,507</u>

運送施設有形固定資産合計

6,928,500,068

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		325,532	
ロ その他無形固定資産			<u>34,466,972</u>

無形固定資産合計

34,792,504

(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

7,050,892,572

2 流動資産

(1) 預金

275,225,124

(2) 現金

3,066,000

(3) 未収金

22,000,000

流動資産合計

300,291,124

資産合計

7,351,183,696

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

1,554,641,894

(2) 引当金

641,047,536

固定負債合計

2,195,689,430

4 流動負債

(1) 企業債

175,000,000

(2) 未払金

391,000

(3) 未払費用

381,000

(4) 前受収益

3,614,000

(5) 引当金

36,000,000

流動負債合計

215,386,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

23,223,000

収益化累計額

△ 11,657,500

11,565,500

ロ 国庫補助金	49,250,709	
収益化累計額	<u>△ 11,467,870</u>	37,782,839
ハ 他会計補助金	4,396,608,783	
収益化累計額	<u>△ 821,742,457</u>	3,574,866,326
ニ 工事負担金	1,592,301,997	
収益化累計額	<u>△ 568,277,841</u>	<u>1,024,024,156</u>
長期前受金合計		<u>4,648,238,821</u>
繰延収益合計		<u>4,648,238,821</u>
負債合計		7,059,314,251

資 本 の 部

6 資本金		964,006,784
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 672,137,339</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 672,137,339</u>
剰余金合計		<u>△ 672,137,339</u>
資本合計		<u>291,869,445</u>
負債資本合計		<u><u>7,351,183,696</u></u>

(参考資料)

## 平成28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	経 常 収 支	営 業 収 益	1,273,000	営 業 費 用	1,910,000	
			営 業 外 収 益	411,000	営 業 外 費 用	54,000	
					予 備 費	10,000	
			小 計	1,684,000	小 計	1,974,000	△ 290,000
	計		1,684,000	計	1,974,000	△ 290,000	
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	272,000	建 設 改 良 費	1,073,000		
		負 担 金	801,000	企 業 債 償 還 金	181,000		
				予 備 費	10,000		
		計	1,073,000	計	1,264,000	△ 191,000	
	当年度分損益勘定留保資金等			208,000			208,000
合 計			2,965,000	合 計	3,238,000	△ 273,000	
過年度分内部留保資金			568,905			568,905	
総 計			3,533,905	総 計	3,238,000	295,905	