

平成28年度札幌市高速電車事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度札幌市高速電車事業会計補正予算（第2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	19,551,705 千円	600,000 千円	20,151,705 千円
第5項 負担金	672,500 千円	600,000 千円	1,272,500 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	41,617,104 千円	600,000 千円	42,217,104 千円
第1項 建設改良費	16,006,104 千円	600,000 千円	16,606,104 千円

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「別表債務負担行為補正」による。

平成28年（2016年）11月29日提出

札幌市長 秋元克広

別表

債務負担行為補正
変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
南北線澄川駅耐震改修工事	平成29年度から平成30年度まで	512,000 千円	平成29年度から平成30年度まで	741,000 千円

平成28年度札幌市高速電車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			600,000	
	5 負 担 金		600,000	
		1 その他負担金	600,000	地下鉄さっぽろ駅魅力アップ事業負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			600,000	
	1 建 設 改 良 費		600,000	
		2 線 路 設 備	368,450	駅改修建築工事その他
		5 機 械 装 置	231,550	駅務機器改修

平成28年度札幌市高速電車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

当年度純利益	6,180,000,000
減価償却費	16,204,000,000
固定資産除却費	497,000,000
退職給付引当金の増加額	33,000,000
賞与引当金の増加額	4,000,000
長期前受金戻入額	△ 3,714,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 223,000
支払利息	5,927,000,000
企業債取扱諸費	2,000,000
未収金の増加額	△ 268,298,950
その他流動資産の減少額	89,622,733
未払金の増加額	1,346,744,264
その他流動負債の減少額	△ 3,730,860
小計	26,297,114,187
利息及び配当金の受取額	223,000
利息の支払額	△ 5,925,173,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,372,163,740

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	△ 15,526,347,769
国庫補助金による収入	397,370,493
一般会計からの繰入金による収入	1,128,744,993
その他負担金による収入	1,177,833,334
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,822,398,949

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	30,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 30,000,000,000
建設債による収入	11,085,000,000
建設債の償還による支出	△ 13,070,000,000
企業債取扱諸費	△ 2,000,000
その他の企業債による収入	3,947,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,521,000,000

一般会計からの出資による収入	3,060,000,000
リース債務の支払による支出	△ 7,000,000
基金の取崩しによる収入	1,061,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,447,000,000</u>

資金増加額	1,102,764,791
資金期首残高	<u>7,434,435,209</u>
資金期末残高	8,537,200,000

平成28年度札幌市高速電車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		13,572,282,606
ロ 建 物	49,529,746,237	
減価償却累計額	<u>△ 37,135,674,246</u>	12,394,071,991
ハ 線 路 設 備	568,386,083,354	
減価償却累計額	<u>△ 309,863,940,493</u>	258,522,142,861
ニ 電 路 設 備	49,922,406,323	
減価償却累計額	<u>△ 34,035,845,234</u>	15,886,561,089
ホ その他構築物	537,410,612	
減価償却累計額	<u>△ 416,988,602</u>	120,422,010
ヘ 車 両	76,834,380,832	
減価償却累計額	<u>△ 54,235,327,046</u>	22,599,053,786
ト 機 械 装 置	49,932,353,290	
減価償却累計額	<u>△ 33,414,617,279</u>	16,517,736,011
チ 工具、器具及び備品	951,973,603	
減価償却累計額	<u>△ 712,255,349</u>	239,718,254
リ リース資産	30,501,768	
減価償却累計額	<u>△ 8,778,336</u>	21,723,432
ヌ 建設仮勘定		<u>2,651,230,891</u>

運送施設有形固定資産合計

342,524,942,931

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>230,874,386</u>
-------------	--	--------------------

無形固定資産合計

230,874,386

(3) 投資その他の資産		
イ 出 資 金	63,000,000	
ロ その他投資	<u>3,784,299,410</u>	
投資その他資産合計		<u>3,847,299,410</u>
固定資産合計		<u>346,603,116,727</u>
2 流動資産		
(1) 預 金	8,377,200,000	
(2) 現 金	160,000,000	
(3) 未 収 金	<u>4,039,000,000</u>	
流動資産合計		<u>12,576,200,000</u>
資産合計		<u><u>359,179,316,727</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企 業 債		
イ 建 設 債	145,723,425,648	
ロ 特 例 債	10,363,642,853	
ハ 資本費平準化債	44,359,176,457	
ニ 資本費負担 緩和分企業債	<u>73,988,359,512</u>	
企業債合計		274,434,604,470
(2) リ ー ス 債 務	15,883,428	
(3) 引 当 金	<u>5,011,241,073</u>	
固定負債合計		279,461,728,971

4 流動負債		
(1) 企 業 債		
イ 建 設 債	11,690,000,000	
ロ 特 例 債	2,302,000,000	
ハ 資本費平準化債	2,019,000,000	
ニ 資本費負担 緩和分企業債	<u>5,997,000,000</u>	
企業債合計		22,008,000,000

(2) リース債務		6,999,920
(3) 未払金		12,050,000,000
(4) 未払費用		249,000,000
(5) 前受収益		220,000,000
(6) 引当金		335,000,000
(7) 預り金		29,000,000
(8) 保証金		28,200,000

流動負債合計

34,926,199,920

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	17,072,073,932	
収益化累計額	<u>△ 8,770,732,120</u>	8,301,341,812
ロ 寄附金	2,300,000	
収益化累計額	<u>△ 1,833,622</u>	466,378
ハ 国庫補助金	57,995,128,643	
収益化累計額	<u>△ 22,988,849,187</u>	35,006,279,456
ニ 他会計補助金	131,902,820,365	
収益化累計額	<u>△ 61,099,753,280</u>	70,803,067,085
ホ 工事負担金	1,649,178,314	
収益化累計額	<u>△ 217,499,528</u>	1,431,678,786
ヘ その他長期前受金	4,484,970,471	
収益化累計額	<u>△ 2,491,885,886</u>	1,993,084,585

長期前受金合計

117,535,918,102

繰延収益合計

117,535,918,102

負債合計

431,923,846,993

資 本 の 部

6 資 本 金		165,977,105,052
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	187,956,320	
ロ 国 庫 補 助 金	54,430,806	
ハ 他 会 計 補 助 金	279,047,449	
ニ 地 上 権 収 入	604,402,000	
ホ その他資本剰余金	<u>243,587</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,126,080,162
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>△ 239,847,715,480</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 239,847,715,480</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 238,721,635,318</u>
資 本 合 計		<u>△ 72,744,530,266</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>359,179,316,727</u></u>

債務負担行為に関する調書

(本表に記載の期間及び金額は補正後を示す。)

事 項	限度額	28年度末までの支払 義務発生(見込)額		29年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	出資金	補助金等
南北線澄川駅 耐震改修工事	千円 741,000	年度 —	千円 —	年度 29~30	千円 741,000	千円 331,000	千円 148,000	千円 262,000

(参考資料)

平成28年度札幌市高速電車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 益 的 収 入 及 び 支 出	経 常 収 支	営 業 収 益	43,321,000	営 業 費 用	36,127,000	
			営 業 外 収 益	7,016,000	営 業 外 費 用	7,107,000	
					予 備 費	40,000	
			小 計	50,337,000	小 計	43,274,000	
		計	50,337,000	計	43,274,000	7,063,000	
	収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	13,132,000	建 設 改 良 費	16,606,104	
			出 資 金	3,060,000	企 業 債 償 還 金	25,591,000	
			国 庫 補 助 金	429,360	予 備 費	20,000	
			他 会 計 補 助 金	1,196,845			
			負 担 金	1,272,500			
基 金 繰 入 金			1,061,000				
計			20,151,705	計	42,217,104	△ 22,065,399	
出	当年度分損益勘定留保資金等	13,039,000			13,039,000		
	合 計	83,527,705	合 計	85,491,104	△ 1,963,399		
	過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	63,399			63,399		
	総 計	83,591,104	総 計	85,491,104	△ 1,900,000		
	資 本 費 負 担 緩 和 分 企 業 債	1,900,000			1,900,000		
	再 計	85,491,104	再 計	85,491,104	0		