

令和4年度札幌市軌道整備事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度札幌市軌道整備事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 第3条本文中「393,000千円」を「377,000千円」に改め、同条中収益的収入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 軌道整備事業収益	1,343,000千円	16,000千円	1,359,000千円
第1項 営業収益	529,000千円	18,000千円	547,000千円
第2項 営業外収益	814,000千円	△ 2,000千円	812,000千円
収入支出差引不足額	323,000千円	△ 16,000千円	307,000千円

令和4年（2022年）5月23日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和4年度札幌市軌道整備事業会計予算実施計画

(本表に記載の金額は追加を示す。)

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 軌道整備事業 収 益			16,000	
	1 営業収益		18,000	
		1 運輸雑収益	18,000	施設使用料 18,000
	2 営業外収益		△ 2,000	
		5 消費税及び 地方消費税 還 付 金	△ 2,000	

令和4年度札幌市軌道整備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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	401,000,000
減価償却費		857,000,000
固定資産除却費		57,000,000
退職給付引当金の減少額	△	30,000,000
賞与引当金の減少額	△	2,000,000
長期前受金戻入額	△	639,000,000
支払利息		19,000,000
未収金の減少額		954,311,450
未払金の減少額	△	270,802,634
小計		544,508,816
利息の支払額	△	18,943,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		525,565,816

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	△	2,151,768,638
国庫補助金による収入		23,000,000
一般会計からの繰入金による収入		17,000,000
工事負担金による収入		1,176,000,000
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△	110,636,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,046,405,000

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		2,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△	2,000,000,000
一般会計からの長期借入れによる収入		377,000,000
建設債による収入		1,095,605,000
建設債の償還による支出	△	218,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,254,605,000

資金増加額		733,765,816
資金期首残高		9,573,755
資金期末残高		743,339,571

令和4年度札幌市軌道整備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 円)

1	営業収益			
(1)	運輸雑収益	<u>497,000,000</u>	497,000,000	
2	営業費用			
(1)	一般管理費	738,000,000		
(2)	減価償却費	<u>857,000,000</u>	<u>1,595,000,000</u>	
	営業損失			1,098,000,000
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	11,141,000		
(2)	他会計負担金	74,000,000		
(3)	長期前受金戻入	639,000,000		
(4)	雑収益	<u>4,859,000</u>	729,000,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	19,000,000		
(2)	雑支出	<u>8,000,000</u>	<u>27,000,000</u>	702,000,000
5	予備費			
(1)	予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
	経常損失			401,000,000
	当年度純損失			401,000,000
	前年度繰越欠損金			<u>1,087,373,240</u>
	当年度未処理欠損金			<u>1,488,373,240</u>

令和4年度札幌市軌道整備事業予定貸借対照表

(令和5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		165,020,896	
ロ 建 物	1,276,918,158		
減価償却累計額	<u>△ 750,074,187</u>	526,843,971	
ハ 線 路 設 備	7,114,036,076		
減価償却累計額	<u>△ 2,878,374,131</u>	4,235,661,945	
ニ 電 路 設 備	2,640,024,024		
減価償却累計額	<u>△ 815,199,854</u>	1,824,824,170	
ホ その他構築物	47,683,546		
減価償却累計額	<u>△ 27,667,379</u>	20,016,167	
ヘ 車 両	7,012,399,565		
減価償却累計額	<u>△ 3,750,907,534</u>	3,261,492,031	
ト 機 械 装 置	956,215,153		
減価償却累計額	<u>△ 355,678,760</u>	600,536,393	
チ 工具、器具及び備品	185,685,051		
減価償却累計額	<u>△ 173,318,187</u>	12,366,864	
リ 建設仮勘定		<u>1,297,896,575</u>	
運送施設有形固定資産合計			<u>11,944,659,012</u>
 (2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		73,010	
ロ その他無形固定資産		<u>15,847,963</u>	
無形固定資産合計			<u>15,920,973</u>
固定資産合計			<u>11,960,579,985</u>

2 流動資産

(1) 預	金	743,339,571	
(2) 未	収	金	<u>405,000,000</u>
	流動資産合計		<u>1,148,339,571</u>
	資産合計		<u><u>13,108,919,556</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企	業	債	3,625,119,119				
(2) 他	会	計	借	入	金	992,000,000	
(3) 引		当		金	<u>206,017,363</u>		
		固定負債合計					4,823,136,482

4 流動負債

(1) 企	業	債	215,000,000				
(2) 未	払	金	715,000,000				
(3) 未	払	費	用	408,000			
(4) 引		当		金	<u>13,000,000</u>		
		流動負債合計					943,408,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	27,277,000	
収益化累計額	<u>△ 11,460,850</u>	15,816,150
ロ 国庫補助金	125,439,516	
収益化累計額	<u>△ 32,617,544</u>	92,821,972
ハ 他会計補助金	4,388,853,282	
収益化累計額	<u>△ 2,548,046,444</u>	1,840,806,838
ニ 工事負担金	7,352,671,394	
収益化累計額	<u>△ 1,438,312,474</u>	5,914,358,920
ホ 他会計負担金	2,937,650	
収益化累計額	<u>0</u>	<u>2,937,650</u>
長期前受金合計		<u>7,866,741,530</u>
繰延収益合計		<u>7,866,741,530</u>
負債合計		<u>13,633,286,012</u>

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>1,488,373,240</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 1,488,373,240</u>
剰余金合計		<u>△ 1,488,373,240</u>
資本合計		<u>△ 524,366,456</u>
負債資本合計		<u>13,108,919,556</u>

(参考資料)

令和4年度札幌市軌道整備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	547,000	営 業 費 用	1,641,000	
			営 業 外 収 益	812,000	営 業 外 費 用	20,000	
					予 備 費	5,000	
			小 計	1,359,000	小 計	1,666,000	
	計	1,359,000	計	1,666,000	△ 307,000		
収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	1,095,605	建 設 改 良 費	2,346,405		
		国 庫 補 助 金	23,000	企 業 債 償 還 金	218,000		
		他 会 計 補 助 金	17,000	予 備 費	10,000		
		負 担 金	1,176,000				
		計	2,311,605	計	2,574,405		△ 262,800
出		当年度分損益勘定留保資金等	244,441			244,441	
		合 計	3,915,046	合 計	4,240,405	△ 325,359	
		過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	△ 246,709			△ 246,709	
		総 計	3,668,337	総 計	4,240,405	△ 572,068	
		(参 考) 長 期 借 入 金 残 高	992,000			992,000	
		再 計	4,660,337	再 計	4,240,405	419,932	