

# 企業建設委員会資料

令和元年 10 月 23 日

頁

予算第 26 号議案

「令和元年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算」…………… 1

報 告 「令和 2 年度兵庫県予算に対する提案・要望について」… 11

予算第26号議案

令和元年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和元年度神戸市高速鉄道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和元年度神戸市高速鉄道事業会計予算（以下「予算」という。）

第2条に定めた業務の予定量中建設改良事業の概要は、「第1表 建設改良事業概要補正」による。

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	18,900,147千円	617,000千円	19,517,147千円
第1項 企業債	12,452,000千円	317,000千円	12,769,000千円
第2項 出資金	2,604,000千円	123,000千円	2,727,000千円
第3項 補助金	2,965,171千円	177,000千円	3,142,171千円
	支	出	
第1款 資本的支出	25,246,971千円	667,000千円	25,913,971千円
第1項 建設改良費	13,309,212千円	617,000千円	13,926,212千円
第3項 投資	415,885千円	50,000千円	465,885千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条中、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
北神線運行管理等委託	令和元～2年度	980,000千円
北神線資産等取得	令和元～2年度	21,780,000千円

(企業債)

第5条 予算第6条中「10,301,000千円」を「10,618,000千円」に改める。

(他会計からの出資金)

第6条 予算第9条中「2,604,000千円」を「2,727,000千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「4,104,525千円」を「4,281,525千円」に改める。

令和元年10月18日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 建設改良事業概要補正

事業名	補正前		補正後	
	既決予定額	事業概要	補正後予定額	事業概要
高速鉄道建設	千円 13,027,071	西神・山手線 新造車両購入, 西神・山手線 LCU 改修工事, 西神・山手線 ホームドア関連工事, 変電施設更新工事, 西神・山手線 連動装置更新工事, 駅舎等改修工事, 総係費等	千円 13,644,071	西神・山手線 新造車両購入, 西神・山手線 LCU 改修工事, 西神・山手線 ホームドア関連工事, 変電施設更新工事, 西神・山手線 連動装置更新工事, 駅舎等改修工事, 北神線との一体的運行にかかる駅務機器等の改修, 総係費等
合計	13,309,212		13,926,212	

〔高 速 鉄 道 事 業 会 計〕  
令和元年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算実施計画

## 資本的収入及び支出

## 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			千円	千円	千円	
			18,900,147	617,000	19,517,147	
	1 企業債		12,452,000	317,000	12,769,000	
		1 企業債	10,301,000	317,000	10,618,000	建設改良費に充当する 企業債の補正
	2 出資金		2,604,000	123,000	2,727,000	
		1 他会計出資金	2,604,000	123,000	2,727,000	建設改良費に充当する 一般会計出資金の補正
3 補助金		2,965,171	177,000	3,142,171		
	1 他会計補助金	2,775,171	177,000	2,952,171	建設改良費に充当する 一般会計補助金の補正	

## 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			千円	千円	千円	
			25,246,971	667,000	25,913,971	
	1 建設改良費		13,309,212	617,000	13,926,212	
		5 機械装置費	3,342,055	617,000	3,959,055	駅務機器等の改修に伴う補正
3 投資		415,885	50,000	465,885		
	1 投資	415,885	50,000	465,885	長期前払費用の補正	

令和元年度神戸市高速鉄道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 262,253</p> <p>減価償却費 8,519,567</p> <p>固定資産除却損 716,776</p> <p>長期前受金戻入 △ 2,175,229</p> <p>退職給付引当金の増減額 150,757</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減額 34,108</p> <p>長期前受金の増減額 △ 2,864</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 47</p> <p>支払利息 2,845,065</p> <p>消費税資本的収支調整額 938,807</p> <p>未収金の増減額 △ 289,067</p> <p>未払金の増減額 327,645</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>小計 11,327,771</p> <p>利息及び配当金の受取額 47</p> <p>利息の支払額 △ 2,845,065</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>業務活動によるキャッシュ・フロー 8,482,753</b></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 13,946,212</p> <p>固定資産の取得にかかる補助金収入 578,112</p> <p>固定資産の取得にかかる雑収入 3,091</p> <p>投資による支出 △ 465,885</p> <p>財産収入による収入 341,559</p> <p>基金繰入金による収入 460,000</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,029,335</b></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入による収入 18,700,000</p> <p>一時借入金の返済による支出 △ 18,700,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てる企業債収入 12,769,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てた企業債償還 △ 10,896,484</p> <p>出資金による収入 2,727,000</p> <p>補助金による収入 2,564,059</p> <p>雑収入による収入 74,326</p> <p>保証金償還による支出 △ 60,000</p> <p>他会計繰出金による支出 △ 545,390</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>財務活動によるキャッシュ・フロー 6,632,511</b></p>
	<p><b>資金増加額 2,085,929</b></p>
	<p><b>資金期首残高 7,637,474</b></p>
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>資金期末残高 9,723,403</b></p>

令和元年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表  
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 運送施設有形固定資産				
イ	土 地		12,141,718	
ロ	建 物	78,839,587		
	減価償却累計額	△ 55,142,005		23,697,582
ハ	線 路 設 備	283,719,462		
	減価償却累計額	△ 124,720,502		158,998,960
ニ	電 路 設 備	40,105,689		
	減価償却累計額	△ 23,891,859		16,213,830
ホ	そ の 他 構 築 物	1,943,326		
	減価償却累計額	△ 1,466,425		476,901
ヘ	車 両	44,144,474		
	減価償却累計額	△ 33,386,782		10,757,692
ト	機 械 装 置	50,591,912		
	減価償却累計額	△ 40,210,399		10,381,513
チ	工 具 器 具 備 品	613,827		
	減価償却累計額	△ 559,197		54,630
リ	運送施設建設仮勘定		2,995,684	
	運送施設有形固定資産合計			235,718,510
(2) 付帯事業有形固定資産				
イ	土 地		935,547	
ロ	建 物	13,232,677		
	減価償却累計額	△ 10,422,342		2,810,335
ハ	そ の 他 構 築 物	197,304		
	減価償却累計額	△ 179,729		17,575
ニ	付帯事業建設仮勘定		423	
	付帯事業有形固定資産合計			3,763,880
(3) 運送施設無形固定資産				
イ	電気ガス供給施設利用権		36,796	
ロ	電話施設利用権		6,178	
ハ	地 上 権		—	
ハ	ソフトウェア		431	
	運送施設無形固定資産合計			43,405
(4) 投 資				
イ	投 資 有 価 証 券		51,600	
ロ	出 資 金		47,000	
ハ	基 金		2,420,029	
ニ	他 会 計 繰 出 金		854,233	
ホ	長 期 前 払 費 用		45,454	
	投 資 合 計			3,418,316
	固 定 資 産 合 計			242,944,111
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
			9,723,403	
(2) 未 収 金				
			3,502,111	
(3) 貯 蔵 品				
			104,197	
(4) そ の 他 流 動 資 産				
			316	
	流 動 資 産 合 計			13,330,027
	資 産 合 計			<u>256,274,138</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>147,039,151</u>	
ロ その他の企業債			
企業債合計			147,039,151
(2) 退職給付引当金			6,155,003
(3) その他固定負債			2,442,105
固定負債合計			<u>155,636,259</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金			—
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>12,933,610</u>	
ロ その他の企業債			
企業債合計			12,933,610
(2) 未払金			5,214,148
(3) 前受金			1,620,565
(4) 預り金			185,662
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		377,496	
ロ 法定福利費引当金		<u>72,340</u>	
引当金合計			449,836
(6) その他流動負債			26,623
流動負債合計			<u>20,430,444</u>
5 繰延収益			
長期前受金			126,878,955
収益化累計額			<u>△ 76,910,265</u>
繰延収益合計			49,968,690
負債合計			<u>226,035,393</u>

資本の部

6 資本金			90,928,900
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		109,562	
ロ 建設受入寄付金		414,519	
ハ 建設補助金			
(イ) 一般会計補助金	831,539		
(ロ) 国庫補助金	<u>778,057</u>	1,609,596	
(ハ) 県補助金	—		
(ニ) その他補助金	<u>—</u>		
ニ 他会計繰入金		10,839,027	
ホ 他会計補助金		1,753,298	
ヘ その他資本剰余金		<u>169,892</u>	
資本剰余金合計			14,895,894
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>△ 75,586,049</u>	
ロ 利益剰余金振替額		<u>—</u>	
欠損金合計			<u>△ 75,586,049</u>
剰余金合計			<u>△ 60,690,155</u>
資本合計			<u>30,238,745</u>
負債資本合計			<u>256,274,138</u>



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	平成30年度末までの 支払義務発生額		令和元年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金	一般会計 出 資 金
北神線運行管理等委託	980,000	-	-	令和2年度まで	980,000	-	-	980,000	-	-
北 神 線 資 産 等 取 得	21,780,000	-	-	令和2年度まで	21,780,000	-	17,424,000	-	-	4,356,000
高 速 鉄 道 事 業 建 設 ( 令 和 元 年 度 )	1,500,000	-	-	令和2年度まで	1,500,000	-	719,000	371,000	185,000	225,000

北神急行線と市営地下鉄との一体的運行について  
 (予算第 26 号議案「令和元年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算」)

1. 概要

北神急行線の運賃低減に向けて、阪急電鉄グループが保有する北神急行線にかかる資産等を、神戸市交通局が譲り受け、北神急行線を市営地下鉄と一体的に運行する準備を進めている。

これまで一体的運行は遅くとも令和 2 年 10 月 1 日までに実施することとしていたが、少しでも早く北神急行の運賃を低減し、北区・北神地域の魅力向上を推進するため、できる限り早期に実施できるよう検討を行った結果、4ヶ月前倒して、令和 2 年 6 月 1 日実施を目指すこととした。

2. 運賃

谷上駅～三宮駅間について、280円を目指す。

3. 一体的運行の実施日

令和 2 年 6 月 1 日を目指す。

4. 今後のスケジュール見込み

11 月頃～：譲渡譲受契約締結

及び鉄道事業の譲渡及び譲受の認可申請(鉄道事業法第 26 条)

令和 2 年 2 月頃～：運行管理等の受委託契約締結

及び列車の運行の管理等の受委託の許可申請

(鉄道事業法第 25 条)

令和 2 年 6 月 1 日：一体的運行の開始予定日

5. 補正予算の内容

(1) 駅務機器システムの改修費等(総額：16 億 8,400 万円)

改札機や定期券発行機などのシステム等の改修費用及び神戸電鉄株式会社のシステム改修に対する負担金

(令和元年度補正予算：6 億 6,700 万円、債務負担行為：10 億 1,700 万円)

(2) 資産等取得費

北神急行線の資産等取得にかかる費用(債務負担行為：217 億 8,000 万円)

(3) 北神急行線の運行管理及び電気施設・土木施設等改修費

(総額：14 億 6,300 万円)

・運行管理、修繕費等の運行管理委託費(債務負担行為：9 億 8,000 万円)

・電気施設・土木施設等改修費(債務負担行為：4 億 8,300 万円)