

予算第42号議案

令和3年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和3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3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条中「8,632,874千円」を「8,633,169千円」に改め、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	20,352,977千円	2,127,778千円	22,480,755千円
第1項 企業債	13,117,000千円	548,000千円	13,665,000千円
第2項 出資金	2,919,000千円	425,000千円	3,344,000千円
第3項 補助金	3,191,875千円	1,154,778千円	4,346,653千円
支 出			
第1款 資本的支出	28,985,851千円	2,128,073千円	31,113,924千円
第1項 建設改良費	16,839,044千円	2,128,073千円	18,967,117千円

(企業債)

第4条 予算第6条中「12,702,000千円」を「13,250,000千円」に改める。

(他会計からの出資金)

第5条 予算第9条中「2,919,000千円」を「3,344,000千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「4,482,158千円」を「5,089,936千円」に改める。

令和4年2月17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 15,299,837	新長田駅大規模改修工事、可動式ホーム柵設置工事、西神・山手線 新造車両購入、変電施設更新工事、連動装置・ATC装置更新工事、列車無線設備更新工事、総係費等	千円 17,427,910	新長田駅大規模改修工事、可動式ホーム柵設置工事、西神・山手線 新造車両購入、変電施設更新工事、連動装置・ATC装置更新工事、列車無線設備更新工事、総係費等
合 計	16,839,044		18,967,117	

〔高 速 鉄 道 事 業 会 計〕

令和3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
			千円	千円	千円	
1	資本的収入		20,352,977	2,127,778	22,480,755	
	1	企業債	13,117,000	548,000	13,665,000	
		1 企業債	12,702,000	548,000	13,250,000	建設改良費に充当する企業債の補正
	2	出資金	2,919,000	425,000	3,344,000	
		1 他会計出資金	2,919,000	425,000	3,344,000	建設改良費に充当する一般会計出資金の補正
	3	補助金	3,191,875	1,154,778	4,346,653	
		1 他会計補助金	2,982,593	607,778	3,590,371	建設改良費に充当する一般会計補助金の補正
		2 国庫補助金	209,282	547,000	756,282	建設改良費に充当する国庫補助金の補正

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		28,985,851	2,128,073	31,113,924	
	1	建設改良費	16,839,044	2,128,073	18,967,117	
		5 機械装置費	1,722,421	2,128,073	3,850,494	ホームドア設置工事の前倒しに伴う補正

令和3年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表

(令和4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		14,362,303	
ロ 建	物	82,047,552		
	減価償却累計額	<u>△ 57,339,821</u>	24,707,731	
ハ 線	路 設 備	297,488,380		
	減価償却累計額	<u>△ 133,017,967</u>	164,470,413	
ニ 電	路 設 備	39,994,771		
	減価償却累計額	<u>△ 23,656,397</u>	16,338,374	
ホ	そ の 他 構 築 物	2,045,314		
	減価償却累計額	<u>△ 1,700,967</u>	344,347	
ヘ 車	両	42,589,118		
	減価償却累計額	<u>△ 24,794,478</u>	17,794,640	
ト 機	械 装 置	53,676,027		
	減価償却累計額	<u>△ 41,450,340</u>	12,225,687	
チ 工 具 器 具 備 品		491,544		
	減価償却累計額	<u>△ 441,268</u>	50,276	
リ	運 送 施 設 建 設 仮 勘 定		5,488,648	
	運送施設有形固定資産合計			255,782,419
(2) 付帯事業有形固定資産				
イ 土	地		935,547	
ロ 建	物	13,921,968		
	減価償却累計額	<u>△ 10,701,642</u>	3,220,326	
ハ	そ の 他 構 築 物	197,305		
	減価償却累計額	<u>△ 182,142</u>	15,163	
ニ	付 帯 事 業 建 設 仮 勘 定		477,075	
	付帯事業有形固定資産合計			4,648,111
(3) 運送施設無形固定資産				
イ	電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権		7,816	
ロ	電 話 施 設 利 用 権		7,356	
ハ	水 道 施 設 利 用 権		7	
ホ	ソ フ ト ウ ェ ア		2,304	
	運送施設無形固定資産合計			693,301
(4) 投 資				
イ	投 資 有 価 証 券		51,600	
ロ	出 資 金		47,000	
ハ	基 金		1,494,046	
ニ	他 会 計 繰 出 金		1,008,473	
	投 資 合 計			2,601,119
	固 定 資 産 合 計			263,724,950
2 流動資産				
(1)	現 金 預 金		3,799,950	
(2)	未 収 金		6,373,327	
(3)	貯 蔵 品		227,719	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		347	
	流 動 資 産 合 計			10,401,343
	資 産 合 計			<u>274,126,293</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	161,816,582	161,816,582	
企業債合計			
(2) 退職給付引当金		5,957,082	
(3) その他固定負債		2,141,616	
固定負債合計			169,915,280
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充て るための企業債	11,949,516	11,949,516	
企業債合計			
(2) 未払金		4,351,479	
(3) 前受金		1,512,238	
(4) 預り金		139,470	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	360,652		
ロ 法定福利費引当金	69,891		
引当金合計		430,543	
(6) その他流動負債		56,192	
流動負債合計			18,439,438
5 繰延収益			
長期前受金額		129,799,140	
収益化累計額		△ 77,330,249	
繰延収益合計			52,468,891
負債合計			240,823,609

資本の部

6 資本金			99,837,900
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		109,630	
ロ 建設受人寄付金		414,519	
ハ 建設補助金			
(イ) 一般会計補助金	831,539		
(ロ) 国庫補助金	778,057	1,609,596	
ニ 他会計繰入金		10,907,750	
ホ 他会計補助金		1,753,298	
ヘ その他資本剰余金		169,892	
資本剰余金合計			14,964,685
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		△ 81,499,901	
利益剰余金合計			△ 81,499,901
剰余金合計			△ 66,535,216
資本合計			33,302,684
負債資本合計			274,126,293

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 4,142,097
	減価償却費	10,708,696
	固定資産除却損	589,449
	長期前受金戻入	△ 1,996,020
	退職給付引当金の増減額	△ 58,995
	賞与・法定福利費引当金の増減額	7,543
	長期前受金の増減額	△ 2,892
	受取利息及び受取配当金	△ 83
	支払利息	2,282,071
	消費税資本的収支調整額	1,315,300
	未収金の増減額	166,475
	未払金の増減額	321,343
	小計	9,190,790
	利息及び配当金の受取額	83
	利息の支払額	△ 2,282,071
	業務活動によるキャッシュ・フロー	6,908,802
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 18,967,117
	固定資産の取得にかかる補助金収入	1,672,148
	投資による支出	△ 345,102
	財産収入による収入	152,160
	基金繰入金による収入	780,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,707,911
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	17,458,000
	一時借入金の返済による支出	△ 17,458,000
	建設改良費等の財源に充てる企業債収入	13,665,000
	建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 11,567,465
	出資金による収入	3,344,000
	補助金による収入	2,674,505
	雑収入による収入	192,942
	保証金償還による支出	△ 80,000
	他会計繰出金による支出	△ 154,240
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,074,742
	資金増加額	△ 1,724,367
	資金期首残高	5,524,317
	資金期末残高	3,799,950

高速鉄道事業会計の補正予算について
 (予算第 42 号議案「令和 3 年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算」)

1. 概要

現在、西神・山手線、北神線において整備を進めているホーム柵の設置工事について、国の補正予算を活用することで、より早期に運用を開始させ、転落防止等利用者の安全確保を図るため、必要な工事費を補正する。

2. 補正内容

(1)建設改良費

ホーム柵設置費用	2,128,073 千円
(当初予算 494,975 千円とあわせ、総額 2,623,048 千円)	

(2)財源

・企業債収入	548,000 千円
・他会計出資金	425,000 千円
・他会計補助金	607,778 千円
・国庫補助金	547,000 千円

2,127,778 千円

(不足する額 295 千円は損益勘定留保資金等で補填)

3. ホーム柵設置スケジュール

令和 3 年度設置駅 (3 駅)

新長田駅・西神中央駅・名谷駅

令和 4 年度設置完了予定駅 (10 駅)

新神戸駅・湊川公園駅・学園都市駅・板宿駅・西神南駅・長田駅

大倉山駅・上沢駅・伊川谷駅・総合運動公園駅

令和 5 年度設置完了予定駅 (3 駅)

県庁前駅・谷上駅・妙法寺駅