

予算第33号議案

令和5年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5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5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	23,298,162千円	148,000千円	23,446,162千円
第1項 企業債	15,018,000千円	98,000千円	15,116,000千円
第3項 補助金	4,048,783千円	50,000千円	4,098,783千円
	支	出	
第1款 資本的支出	33,689,979千円	148,000千円	33,837,979千円
第1項 建設改良費	19,546,079千円	148,000千円	19,694,079千円

(企業債)

第4条 予算第6条中「14,503,000千円」を「14,601,000千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「6,492,873千円」を「6,542,873千円」に改める。

令和5年11月29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 18,681,732	可動式ホーム柵設置工事、新長田駅大規模改修工事、北神線増備車製造、板宿駅大規模改修工事、ワンマン化対応改修、駅務機器更新費用、総係費等	千円 18,829,732	可動式ホーム柵設置工事、新長田駅大規模改修工事、北神線増備車製造、板宿駅大規模改修工事、ワンマン化対応改修、駅務機器更新費用、総係費等
付帯事業建設	864,347	西神中央百貨店ビル外壁改修工事、駅ビル設備改修工事、ほか関連事業施設改修等	864,347	西神中央百貨店ビル外壁改修工事、駅ビル設備改修工事、ほか関連事業施設改修等
合計	19,546,079		19,694,079	

(予算第33号議案)

〔 高 速 鉄 道 事 業 会 計 〕

令和5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 23,298,162	千円 148,000	千円 23,446,162	
	1 企 業 債		15,018,000	98,000	15,116,000	
		1 企 業 債	14,503,000	98,000	14,601,000	
	3 補 助 金		40,048,783	50,000	40,098,783	
		1 他 会 計 補 助 金	3,593,229	50,000	3,643,229	高速鉄道建設のための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 33,689,979	千円 148,000	千円 33,837,979	
	1 建 設 改 良 費		19,546,079	148,000	19,694,079	
		6 機 械 装 置 費	5,477,091	148,000	5,625,091	二次元コード決済対応に伴う補正

令和5年度神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表
(令和6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	地 物	14,511,593	
ロ	建 物		82,961,439	
	減価償却累計額		<u>△ 59,986,722</u>	22,974,717
ハ	線 路 設 備		297,655,073	
	減価償却累計額		<u>△ 141,677,637</u>	155,977,436
ニ	電 路 設 備		43,171,874	
	減価償却累計額		<u>△ 24,783,008</u>	18,388,866
ホ	そ の 他 構 築 物		2,061,371	
	減価償却累計額		<u>△ 1,822,115</u>	239,256
ヘ	車 両		38,890,371	
	減価償却累計額		<u>△ 20,172,054</u>	18,718,317
ト	機 械 装 置		60,283,843	
	減価償却累計額		<u>△ 42,275,184</u>	18,008,659
チ	工 器 具 備 品		834,776	
	減価償却累計額		<u>△ 456,092</u>	378,684
リ	運送施設建設仮勘定		9,490,168	
	運送施設有形固定資産合計			<u>258,687,696</u>
(2)	付帯事業有形固定資産			
イ	土 地	地 物	935,547	
ロ	建 物		14,261,376	
	減価償却累計額		<u>△ 11,165,769</u>	3,095,607
ハ	そ の 他 構 築 物		197,304	
	減価償却累計額		<u>△ 183,467</u>	13,837
ニ	付帯事業建設仮勘定		1,136,648	
	付帯事業有形固定資産合計			<u>5,181,639</u>
(3)	運送施設無形固定資産			
イ	電気ガス供給施設利用権		6,329	
ロ	電話施設利用権		5,753	
ハ	水道施設利用権		—	
ニ	地 上 権		675,818	
ホ	ソフトウェア		356	
	運送施設無形固定資産合計			<u>688,256</u>

(4) 投資有価証券	51,600		
イ 投資有価証券	47,000		
ロ ハ ニ ホ	2,975,531		
その他投資有価証券	50		
イ 投資有価証券	1,370,173		
ロ ハ ニ ホ		4,444,354	269,001,945
2 流動資産			
(1) 現金預金		6,195,537	
(2) 未収金		6,730,429	
(3) 貯蔵品		198,498	
(4) 前払費用		309	
(5) その他流動資産		1,862,966	
流動資産合計			14,987,739
資産合計			<u>283,989,684</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	161,561,653		
企業債合計		161,561,653	
(2) 退職給付引当金		5,499,861	
(3) その他固定負債		2,708,537	
固定負債合計			169,770,051
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	12,007,948		
企業債合計		12,007,948	
(2) 未払金		12,132,243	
(3) 前受金		1,659,024	
(4) 預り金		103,093	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	361,323		
ロ 法定福利費引当金	69,864		
引当金合計		431,187	
(6) その他流動負債		137,608	
流動負債合計			26,471,103

5	繰延収益							135,276,616	
	長期前受金							<u>△ 79,596,222</u>	
	繰延収益								<u>55,680,394</u>
	繰延負債								<u>251,921,548</u>
6	資本金								
7	剰余金								106,313,900
(1)	資本剰余金								
イ	受贈財産評価額						109,630		
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			
ニ	他会計繰入金					10,907,749			
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							14,964,684	
(2)	利益剰余金								
イ	当年度未処分利益剰余金					<u>△ 89,210,448</u>			
	利益剰余金合計							<u>△ 89,210,448</u>	
	資本合計								<u>△ 74,245,764</u>
	負債資本合計								<u>32,068,136</u>
									<u>283,989,684</u>

資本の部

令和5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5年4月1日から令和6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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">△ 5,322,135</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">12,295,067</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">1,449,498</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">△ 2,041,435</td></tr> <tr><td>退職給付引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 412,620</td></tr> <tr><td>賞与・法定福利費引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">20,676</td></tr> <tr><td>長期前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 2,892</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">2,012,745</td></tr> <tr><td>消費税資本的収支調整額</td><td style="text-align: right;">1,509,266</td></tr> <tr><td>未収金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 264,913</td></tr> <tr><td>未払金の増減額</td><td style="text-align: right;">1,545,941</td></tr> <tr><td>前払金の増減額</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,789,198</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>利息の支払利息</td><td style="text-align: right;">△ 2,012,745</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,776,453</td></tr> </table>	当年度純利益	△ 5,322,135	減価償却費	12,295,067	固定資産除却損	1,449,498	長期前受金戻入	△ 2,041,435	退職給付引当金の増減額	△ 412,620	賞与・法定福利費引当金の増減額	20,676	長期前受金の増減額	△ 2,892	受取利息及び受取配当金	—	支払利息	2,012,745	消費税資本的収支調整額	1,509,266	未収金の増減額	△ 264,913	未払金の増減額	1,545,941	前払金の増減額	—	小計	10,789,198	利息及び配当金の受取額	—	利息の支払利息	△ 2,012,745	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,776,453	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 19,894,079</td></tr> <tr><td>固定資産の取得にかかる補助金収入</td><td style="text-align: right;">1,265,174</td></tr> <tr><td>固定資産の取得にかかる雑収入</td><td style="text-align: right;">60,000</td></tr> <tr><td>投資による支出</td><td style="text-align: right;">△ 350,379</td></tr> <tr><td>財産収入による収入</td><td style="text-align: right;">19,380</td></tr> <tr><td>基金繰入金による収入</td><td style="text-align: right;">108,000</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 18,791,904</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一時借入による収入</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>一時借入金の返済による支出</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てる企業債収入</td><td style="text-align: right;">15,116,000</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てた企業債償還</td><td style="text-align: right;">△ 12,971,581</td></tr> <tr><td>出資金による収入</td><td style="text-align: right;">3,713,000</td></tr> <tr><td>補助金による収入</td><td style="text-align: right;">2,833,609</td></tr> <tr><td>雑収入による収入</td><td style="text-align: right;">330,999</td></tr> <tr><td>保証金償還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 108,000</td></tr> <tr><td>他会計繰出金による支出</td><td style="text-align: right;">△ 513,940</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,400,087</td></tr> </table>	固定資産の取得による支出	△ 19,894,079	固定資産の取得にかかる補助金収入	1,265,174	固定資産の取得にかかる雑収入	60,000	投資による支出	△ 350,379	財産収入による収入	19,380	基金繰入金による収入	108,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,791,904	一時借入による収入	—	一時借入金の返済による支出	—	建設改良費等の財源に充てる企業債収入	15,116,000	建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 12,971,581	出資金による収入	3,713,000	補助金による収入	2,833,609	雑収入による収入	330,999	保証金償還による支出	△ 108,000	他会計繰出金による支出	△ 513,940	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,400,087
当年度純利益	△ 5,322,135																																																																				
減価償却費	12,295,067																																																																				
固定資産除却損	1,449,498																																																																				
長期前受金戻入	△ 2,041,435																																																																				
退職給付引当金の増減額	△ 412,620																																																																				
賞与・法定福利費引当金の増減額	20,676																																																																				
長期前受金の増減額	△ 2,892																																																																				
受取利息及び受取配当金	—																																																																				
支払利息	2,012,745																																																																				
消費税資本的収支調整額	1,509,266																																																																				
未収金の増減額	△ 264,913																																																																				
未払金の増減額	1,545,941																																																																				
前払金の増減額	—																																																																				
小計	10,789,198																																																																				
利息及び配当金の受取額	—																																																																				
利息の支払利息	△ 2,012,745																																																																				
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,776,453																																																																				
固定資産の取得による支出	△ 19,894,079																																																																				
固定資産の取得にかかる補助金収入	1,265,174																																																																				
固定資産の取得にかかる雑収入	60,000																																																																				
投資による支出	△ 350,379																																																																				
財産収入による収入	19,380																																																																				
基金繰入金による収入	108,000																																																																				
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,791,904																																																																				
一時借入による収入	—																																																																				
一時借入金の返済による支出	—																																																																				
建設改良費等の財源に充てる企業債収入	15,116,000																																																																				
建設改良費等の財源に充てた企業債償還	△ 12,971,581																																																																				
出資金による収入	3,713,000																																																																				
補助金による収入	2,833,609																																																																				
雑収入による収入	330,999																																																																				
保証金償還による支出	△ 108,000																																																																				
他会計繰出金による支出	△ 513,940																																																																				
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,400,087																																																																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資金増加額</td><td style="text-align: right;">△ 1,615,364</td></tr> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">7,810,901</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,195,537</td></tr> </table>	資金増加額	△ 1,615,364	資金期首残高	7,810,901	資金期末残高	6,195,537																																																														
資金増加額	△ 1,615,364																																																																				
資金期首残高	7,810,901																																																																				
資金期末残高	6,195,537																																																																				

高速鉄道事業会計の補正予算について
(予算第 33 号議案「令和 5 年度神戸市高速鉄道事業会計補正予算」)

1. 概要

令和 7 (2025) 年に神戸空港国際化や発着枠の拡大、大阪・関西万博の開催等により国内外の来訪者が増加することが見込まれる。このような中、来訪者が市内をシームレスに周遊できるように、二次元コード決済対応に必要な経費の一部について繰り入れを行う。

2. 補正内容

二次元コード決済対応分

- ・資本的収入 148,000 千円 (企業債 98,000 千円、補助金 50,000 千円)
- ・資本的支出 148,000 千円