

令和5年2月議会
議案説明資料

I. 議案第12号 高速鉄道事業会計補正予算案(第1号)の概要	1 頁
II. 議案第1号 交通局所管一般会計補正予算案(第6号)の概要	6 頁

交 通 局

I. 高速鉄道事業会計補正予算案(第1号)の概要

1. 業務の予定量の補正

	補正前	補正後	差引
(1)年間輸送人員	129,210,000人	141,875,500人	12,665,500人
(2)一日平均輸送人員	354,000人	388,700人	34,700人

○ 一日平均輸送人員の内訳

	補正前	補正後	差引
空港・箱崎線(a)[乗り継ぎ分含む]	294,900人	328,800人	33,900人
七隈線(b)[乗り継ぎ分含む]	76,100人	79,500人	3,400人
乗り継ぎ分(c)	17,000人	19,600人	2,600人
全線計 (a)+(b)-(c)	354,000人	388,700人	34,700人

(参考)

一日平均輸送人員の内訳(前年度決算との比較)

	3年度(決算)	4年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)[乗り継ぎ分含む]	282,541人	328,800人	46,259人
七隈線(b)[乗り継ぎ分含む]	69,599人	79,500人	9,901人
乗り継ぎ分(c)	16,533人	19,600人	3,067人
全線計 (a)+(b)-(c)	335,607人	388,700人	53,093人

2. 収益的収入及び支出予定額の補正

(1) 収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額
1. 高速鉄道 事業収益			千円 30,800,105	千円 2,961,646
	1. 営業収益		26,257,467	2,961,646
		1. 運輸収益	24,159,276	2,961,646

※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を補てんするために借り入れる企業債
(特別減収対策)を2,303,000千円減額する。

(2) 収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額
1. 高速鉄道 事業費用			千円 30,431,358	千円 269,241
	2. 営業外費用		2,967,923	269,241
		2. 消費税	688,817	269,241

	収入支出差引(1)－(2)	千円 368,747	千円 2,692,405
--	---------------	---------------	-----------------

3. 企業債の補正

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
特別減収対策 企業債	2,303,000千円	一千円

計	説	明
千円 33,761,751		
29,219,113		
27,120,922	乗車料収入の追加	

計	説	明
千円 30,700,599		
3,237,164		
958,058	乗車料収入の追加に伴う消費税納付額の追加	

千円 3,061,152	損益(消費税要素除く) 3年度末累積損益 △ 112,599,551 千円 4年度単年度損益 2,266,722 千円 4年度末累積損益 △ 110,332,829 千円	
-----------------	---	--

4. 令和4年度高速鉄道事業の財政状況

(消費税等抜、単位:人、千円)

区分	1日あたり 輸送人員	収益的収支				単年度損益 (C) - (D)	累積損益
		収 入			支 出		
		乗車料収入 (A)	その他 (B)	計 (A) + (B) (C)			
補正前	354,000	21,987,882	6,459,814	28,447,696	28,873,379	△ 425,683	△ 113,025,234
補正後	388,700	24,680,287	6,459,814	31,140,101	28,873,379	2,266,722	△ 110,332,829
差引	34,700	2,692,405	0	2,692,405	0	2,692,405	2,692,405

(消費税等込、単位:千円) (単位:千円)

資 本 的 収 支(※2)			補てん財源(※1)		単年度資金 過不足額 (I)+(J)+(K)	特別減収 対策企業債 発行額	累積資金 過不足額	企業債 残 高
収 入	支 出	資本的収支 過不足額 (G)-(H)	損益勘定 留保資金等	単年度 損 益				
(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
(23,479,410)	(34,695,817)	(△11,216,407)						
32,936,899	44,247,078	△ 11,310,179	9,697,113	△ 425,683	△ 2,038,749	2,303,000	△ 4,029,393	222,635,869
(23,479,410)	(34,695,817)	(△11,216,407)						
32,936,899	44,247,078	△ 11,310,179	9,697,113	2,266,722	653,656	0	△ 3,639,988	220,332,869
0	0	0	0	2,692,405	2,692,405	△ 2,303,000	389,405	△ 2,303,000

※1) 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの。

※2) 資本的収支には、令和3年度からの繰越額を含む。

なお、資本的収支の上段()書きは、令和3年度からの繰越額を除いた額であり、資本的収支不足額は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

Ⅱ. 交通局所管一般会計補正予算案(第6号)の概要

1. 繰越明許費の補正

款	項	目	事業名	関係予算額
				千円
9. 都市計画費	7. 高速鉄道費	1. 高速鉄道費	高 速 鉄 道 業 事	8,768,113

繰越額	説 明						
千円 279,000	<p data-bbox="459 589 1114 622">工期の都合等により、年度内に完了しないため。</p> <p data-bbox="501 658 1337 734">高速鉄道事業会計(建設改良費)の繰越見込額1,390,000千円 に対する一般会計出資金</p> <p data-bbox="991 752 1123 786">単位:千円</p> <table border="1" data-bbox="671 786 1129 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 786 900 837">区 分</th> <th data-bbox="900 786 1129 837">出 資 金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="671 837 900 889">七隈線延伸事業</td> <td data-bbox="900 837 1129 889">105,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 889 900 943">営業線改良事業</td> <td data-bbox="900 889 1129 943">174,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	出 資 金	七隈線延伸事業	105,000	営業線改良事業	174,000
区 分	出 資 金						
七隈線延伸事業	105,000						
営業線改良事業	174,000						