

平成26年2月議会

議案説明資料

1. 議案第15号 高速鉄道事業会計補正予算案(第2号)の概要	1 頁
2. 議案第 1号 交通局所管一般会計補正予算案(第4号)の概要	5 頁
【参考資料】 1日あたり乗車人員の推移	8 頁

交 通 局

高速鉄道事業会計補正予算案(第2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	137,167,000人	141,583,500人	4,416,500人
(2)一日平均輸送人員	375,800人	387,900人	12,100人
(3)主要な建設改良事業			
七隈線延伸事業及び駅施設、電路・機械設備等の改良事業			
事業費	6,739,000千円	6,839,000千円	100,000千円

事業名	事業概要
七隈線延伸事業 100,000千円	国庫補助金の追加内示を受け、土木工事を推進するもの。

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 28,097,167	千円 588,461
	1. 営業収益		25,956,738	588,461
		1. 運輸収益	23,963,647	588,461

(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 28,199,627	千円 △ 112,771
	1. 営業費用		22,033,557	△ 140,793
		1. 線路保存費	1,982,303	△ 8,064
		2. 電路保存費	1,575,536	△ 12,616
		3. 車両保存費	1,469,345	△ 10,267
		4. 運転費	2,374,506	△ 39,022
		5. 運輸管理費	1,466,168	△ 8,916
		6. 運輸費	3,163,490	△ 50,545
		7. 研修所費	50,060	△ 846
		8. 一般管理費	744,727	△ 10,517
	2. 営業外費用		6,058,187	28,022
		2. 消費税	796,054	28,022

収入支出差引(1)－(2)	千円 △ 102,460	千円 701,232
---------------	-----------------	---------------

○「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)[乗継ぎ分含む]	323,200人	334,900人	11,700人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	69,100人	70,500人	1,400人
乗継ぎ分(c)	16,500人	17,500人	1,000人
全線計 (a)+(b)-(c)	375,800人	387,900人	12,100人

(参考)

「一日平均輸送人員」の内訳(前年度比較)

	24年度(決算)	25年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)[乗継ぎ分含む]	324,021人	334,900人	10,879人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	68,183人	70,500人	2,317人
乗継ぎ分(c)	16,189人	17,500人	1,311人
全線計 (a)+(b)-(c)	376,015人	387,900人	11,885人

(予算案説明書 65ページ)

計	説	明
千円 28,685,628		
26,545,199		
24,552,108	旅客運輸収益の追加	

(予算案説明書 65ページ)

計	説	明
千円 28,086,856		
21,892,764		
1,974,239		
1,562,920		
1,459,078		
2,335,484		
1,457,252	福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程に基づく給与の減額	
3,112,945		
49,214		
734,210		
6,086,209		
824,076	旅客運輸収益の増加に伴う消費税納付金の追加	

千円 598,772	損益(消費税要素除く)	
	24年度末累積損益	△ 139,189,088 千円
	25年度単年度損益	508,044 千円
	25年度末累積損益	△ 138,681,044 千円

3. 資本的収入及び支出予定額の補正

(1) 資本的収入

款	項	目	補正前の額	補正額
1. 資本的収入			千円 24,335,407	千円 961,000
	1. 企業債		9,177,000	887,000
		1. 企業債	9,177,000	887,000
	2. 出資金		1,331,000	20,000
		1. 一般会計出資金	1,331,000	20,000
	3. 補助金		4,270,475	54,000
		1. 国庫補助金	709,000	25,000
		2. 一般会計補助金	3,561,475	29,000

(2) 資本的支出

款	項	目	補正前の額	補正額
1. 資本的支出			千円 33,671,276	千円 100,000
	1. 建設改良費		6,739,000	100,000
		3. 線路設備費	1,956,000	100,000

収入支出差引(1)－(2)			千円 △ 9,335,869	千円 861,000
---------------	--	--	-------------------	---------------

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,474,869千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

(予算案説明書 65ページ)

計	説	明
千円 25,296,407		
10,064,000		
10,064,000	1. 建設改良費充当債の追加	26,000千円
	2. 特例債の追加	861,000千円
1,351,000		
1,351,000	建設改良費に対する出資金の追加	
4,324,475		
734,000	高速鉄道整備事業費補助金の追加	
3,590,475	高速鉄道整備事業費補助金の追加	

(予算案説明書 66ページ)

計	説	明										
千円 33,771,276												
6,839,000												
2,056,000	七隈線延伸事業費の追加 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>財源</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 企業債</td> <td>26,000千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計出資金</td> <td>20,000千円</td> </tr> <tr> <td> 国庫補助金</td> <td>25,000千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計補助金</td> <td>29,000千円</td> </tr> </table>		財源		企業債	26,000千円	一般会計出資金	20,000千円	国庫補助金	25,000千円	一般会計補助金	29,000千円
財源												
企業債	26,000千円											
一般会計出資金	20,000千円											
国庫補助金	25,000千円											
一般会計補助金	29,000千円											

千円 △ 8,474,869

資金過不足額	
24年度末累積資金過不足額	△ 29,317,153 千円
25年度(単年度)資金過不足額	1,561,587 千円
25年度末累積資金過不足額	△ 27,755,566 千円

交通局所管一般会計補正予算案(第4号)の概要

1. 歳入予算の補正

款	項	目	補正前の額	補正額
23. 市債	1. 市債	8. 都市計画債	千円 2,029,000	千円 49,000
歳入予算計			12,571,016	49,000

2. 歳出予算の補正

款	項	目	補正前の額	補正額
9. 都市計画費	7. 高速鉄道費	1. 高速鉄道費	千円 16,532,604	千円 49,000
		2. 高速鉄道建設 基金積立金	42,016	775,000
歳出予算計			16,574,620	824,000

3. 繰越明許費の補正

款	項	目	事業名	関係予算額
9. 都市計画費	7. 高速鉄道費	1. 高速鉄道費	高速鉄道事業	千円 16,581,604

(予算案説明書 13ページ)

計	説	明
千円 2,078,000	高速鉄道事業に対する補助金・出資金に充当する起債の追加	49,000千円
12,620,016		

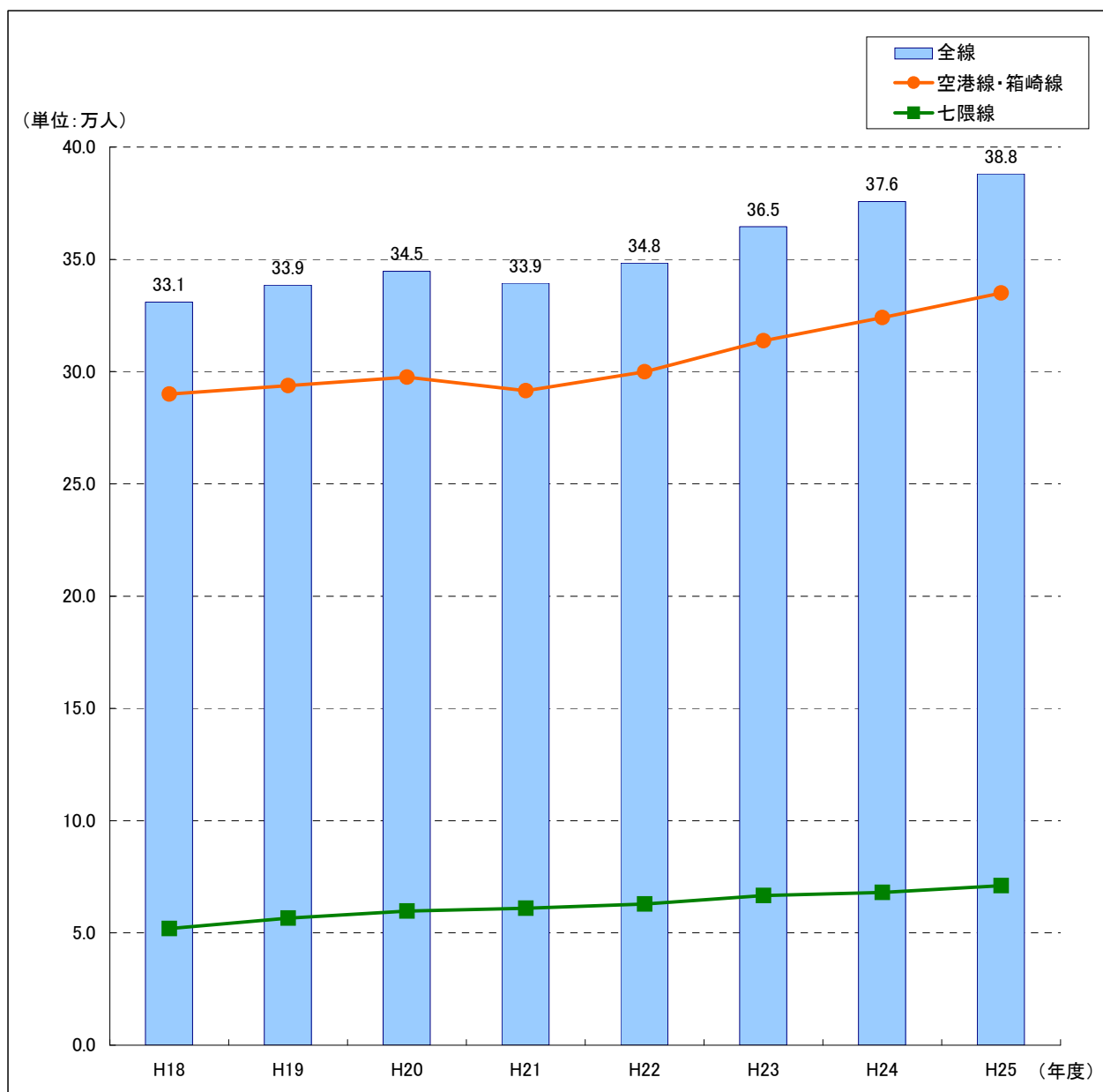
(予算案説明書 42～ 45ページ)

計	説	明
千円 16,581,604	1. 高速鉄道事業に対する補助金の追加 2. 高速鉄道事業に対する出資金の追加	29,000千円 20,000千円
	(関連歳入 (23)市債 49,000千円 高速鉄道事業債)	
817,016	高速鉄道建設基金積立金の追加	
17,398,620		

(予算案説明書172～173ページ)

繰越額	説	明
千円 479,000	国庫補助の内示及び工期の都合により、年度内に完了しないため。 (七隈線延伸事業(高速鉄道事業会計)の繰越見込986,000千円に対する 一般会計出資金及び補助金479,000千円)	

【参考資料】1日あたり乗車人員の推移



(単位:人)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
空港線・箱崎線(a)	290,030	293,684	297,458	291,419	299,886	313,797	324,021	334,900
七隈線 (b)	51,909	56,530	59,683	60,976	62,917	66,659	68,183	70,500
乗り継ぎ分 (c)	10,950	11,673	12,411	13,040	14,484	15,882	16,189	17,500
全線計 (a+b-c)	330,989	338,541	344,730	339,355	348,319	364,574	376,015	387,900

※H24までは決算、H25は補正後予算案