

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 | | |

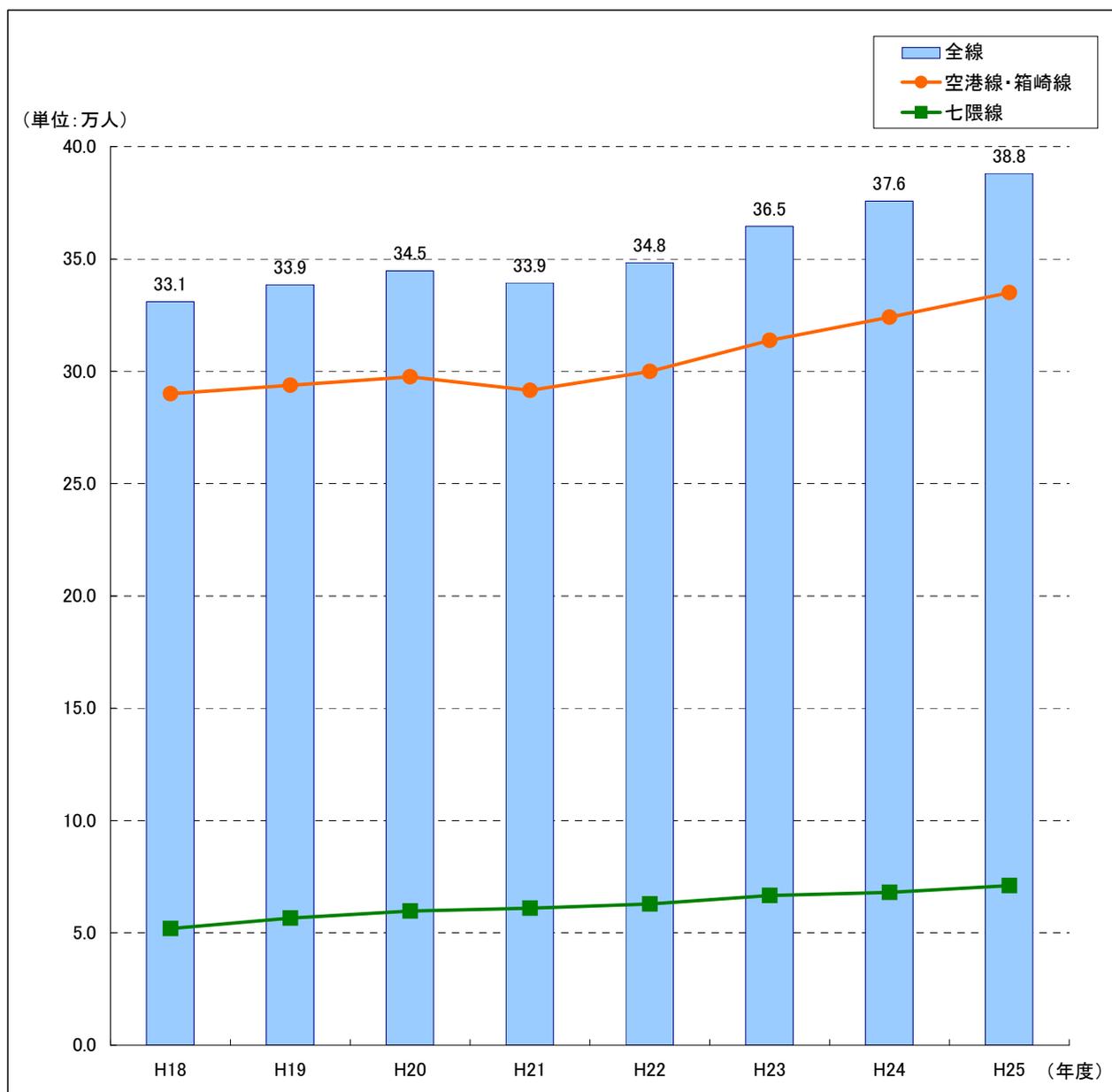
(予算案説明書 42～ 45ページ)

| 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