

令和6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5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	149,767,200人	174,179,400人	24,412,200人
(2)一日平均輸送人員	409,200人	475,900人	66,700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)	301,900人	353,100人	51,200人
七隈線(b)	107,300人	122,800人	15,500人
全線計 (a) + (b)	409,200人	475,900人	66,700人

(参考)

一日平均輸送人員の内訳(前年度決算との比較)

	4年度(決算)	5年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)	329,253人	353,100人	23,847人
七隈線(b)	69,904人	122,800人	52,896人
全線計 (a) + (b)	399,157人	475,900人	76,743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 35,881,642	千円 4,905,880
	1. 営業収益		30,977,798	4,905,880
		1. 運輸収益	28,622,862	4,905,880

(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 34,269,122	千円 442,839
	2. 営業外費用		3,494,996	442,839
		2. 消費税	1,434,319	442,839

収入支出差引(1)－(2)	千円 1,612,520	千円 4,463,041
---------------	-----------------	-----------------

計	説	明
千円 40,787,522		
35,883,678		
33,528,742	乗車料収入の追加	

計	説	明
千円 34,711,961		
3,937,835		
1,877,158	乗車料収入の追加に伴う消費税納付額の追加	

千円 6,075,561	損益(消費税要素除く) 4年度累積損益 △ 108,890,983 千円 5年度単年度損益 5,763,870 千円 5年度末累積損益 △ 103,127,113 千円
-----------------	---

3. 令和5年度高速鉄道事業の財政状況

(消費税等抜、単位:人、百万円)

区分	1日あたり 輸送人員	収 益 的 収 支				支 出 (D)	単年度損益 (C) - (D) (E)	累積損益 (F)
		収 入			計 (A) + (B) (C)			
		乗車料収入 (A)	その他 (B)					
補正前	409,200	26,050	7,063	33,113	31,813	1,300	△ 107,590	
補正後	475,900	30,513	7,063	37,576	31,813	5,763	△ 103,127	
差引	66,700	4,463	-	4,463	-	4,463	4,463	

(消費税等込、単位:千円) (単位:百万円)

資 本 的 収 支			補てん財源 (※ 1)		単年度資金 過不足額 (I) + (J) + (K)	累積資金 過不足額 (M)	企業債 残 高 (N)
収 入 (G)	支 出 (H)	資本的収支 過不足額 (G) - (H) (I)	損益勘定 留保資金等 (J)	単年度 損 益 (K)			
14,282	24,691	△ 10,409	10,655	1,300	1,546	△ 647	209,416
14,282	24,691	△ 10,409	10,655	5,763	6,009	3,816	209,416
-	-	-	-	4,463	4,463	4,463	-

※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。

Ⅱ. 交通局所管一般会計補正予算案(第5号)の概要

1. 歳入予算の補正

款	項	目	補正前の額	補正額
			千円	千円
21. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び金配当	62,961	7,624

2. 歳出予算の補正

款	項	目	補正前の額	補正額
			千円	千円
9. 都市計画費	6. 高速鉄道費	2. 高速鉄道基金積立	379,740	7,624

3. 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	6. 高速鉄道費	1. 高速鉄道費	高速鉄道事業	6,008,914

計	説	明
千円 70,585	高速鉄道建設基金から生じる利子収入の追加	

計	説	明
千円 387,364	高速鉄道建設基金利子収入積立金の追加 [関連歳入 (21) 財産収入 7,624 千円 高速鉄道建設基金利子収入]	
【令和5年度末基金積立金残高 10,238,198千円】		

繰越額	説	明
千円 328,000	工期の都合等により、年度内に完了しないため。 [高速鉄道事業会計(建設改良費)の繰越見込額1,642,000千円 に対する一般会計出資金 328,000千円]	