

平成27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1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5号)の概要 ..... | 5 頁 |

交 通 局

## 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	143,700,500人	146,876,000人	3,175,500人
(2)一日平均輸送人員	393,700人	402,400人	8,700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 33,597,160	千円 659,870
	1. 営業収益		27,760,025	659,870
		1. 運輸収益	25,620,285	659,870

#### (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 41,421,133	千円 48,878
	2. 営業外費用		6,345,396	48,878
		2. 消費税	1,266,906	48,878
経常収支 (特別損益を除いた収支)			千円 488,922	千円 610,992
収入支出差引(1)－(2)			千円 △ 7,823,973	千円 610,992

## ○「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]	339,900人	346,800人	6,900人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	71,600人	73,700人	2,100人
乗継ぎ分(c)	17,800人	18,100人	300人
全線計 (a)+(b)-(c)	393,700人	402,400人	8,700人

## (参考)

## 「一日平均輸送人員」の内訳(前年度比較)

	25年度(決算)	26年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)[乗継ぎ分含む]	338,318人	346,800人	8,482人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	71,437人	73,700人	2,263人
乗継ぎ分(c)	17,557人	18,100人	543人
全線計 (a)+(b)-(c)	392,198人	402,400人	10,202人

(予算案説明書 53ページ)

計	説明
千円 34,257,030	
28,419,895	
26,280,155	旅客運輸収益の追加

(予算案説明書 53ページ)

計	説明
千円 41,470,011	
6,394,274	
1,315,784	旅客運輸収益の増加に伴う消費税納付金の追加

千円 1,099,914
-----------------

千円 △ 7,212,981
-------------------

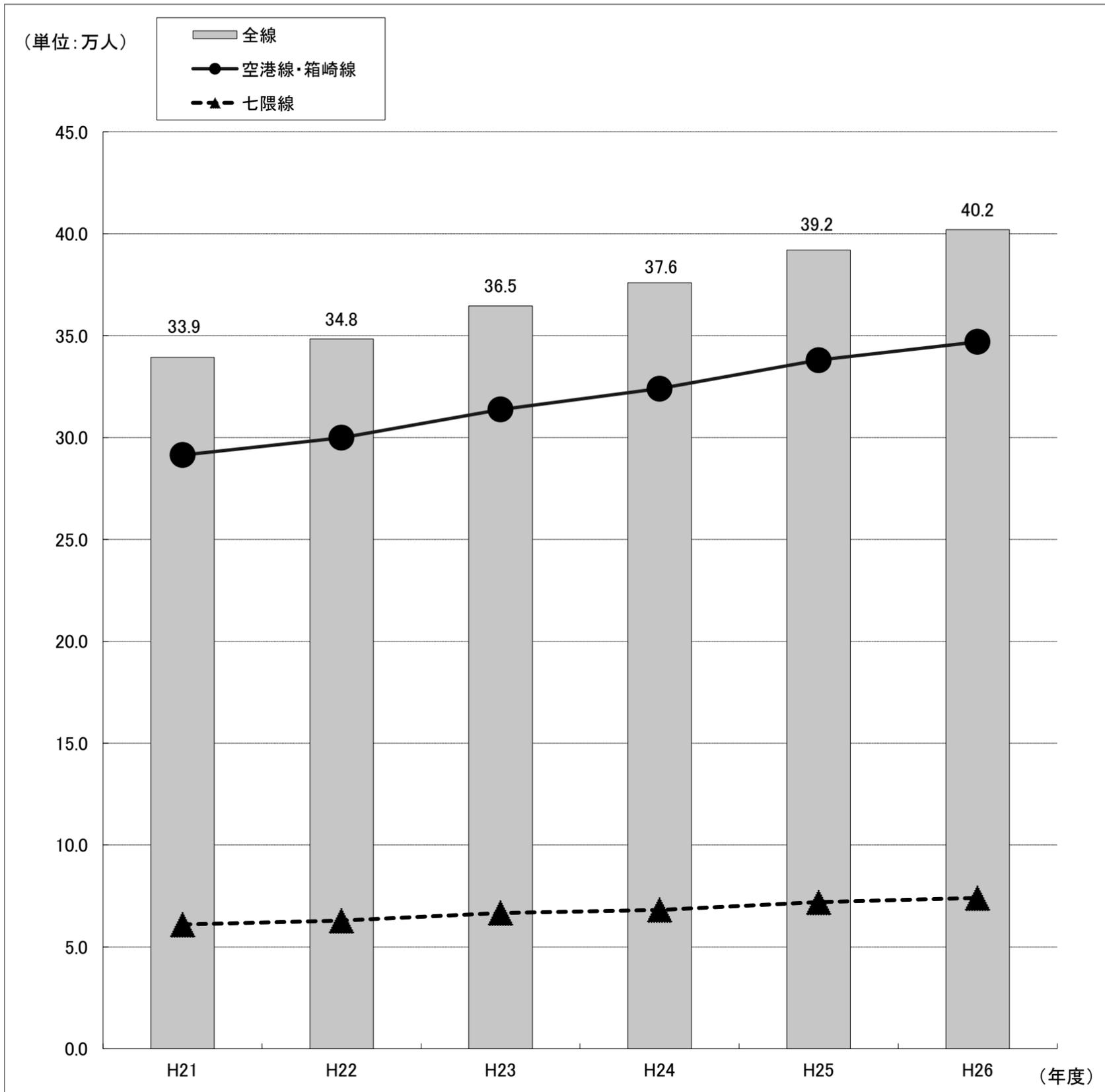
## 損益(消費税要素除く)

25年度末累積損益	△ 137,706,631 千円
26年度単年度損益	△ 7,419,852 千円
会計制度見直しに伴う調整額	1,608,241 千円
26年度末累積損益	△ 143,518,242 千円

(参考)1日あたり乗車人員の推移

(単位:人/日)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26
空港線・箱崎線(a)	291,419	299,886	313,797	324,021	338,318	346,800
七隈線 (b)	60,976	62,917	66,659	68,183	71,437	73,700
乗り継ぎ分 (c)	13,040	14,484	15,882	16,189	17,557	18,100
全線計 (a+b-c)	339,355	348,319	364,574	376,015	392,198	402,400



※H25までは決算、H26は補正後予算



## 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
18. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	千円 42,011	千円 9,800
歳入予算計			13,615,011	9,800

### 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	2. 高速鉄道建設 基金積立金	千円 42,011	千円 765,800
歳出予算計			17,320,740	765,800

### 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 17,278,729

(予算案説明書 9ページ)

計	説 明
千円 51,811	高速鉄道建設基金から生じる利子収入の追加
13,624,811	

(予算案説明書 44～ 45ページ)

計	説 明
千円 807,811	<p>1. 高速鉄道建設基金利子収入積立金の追加 9,800千円</p> <p>（ 関連歳入 （18）財産収入 9,800千円 高速鉄道建設基金利子収入 ）</p> <p>2. 高速鉄道建設基金積立金の追加 756,000千円</p>
18,086,540	

(予算案説明書162～163ページ)

繰越額	説 明
千円 1,655,000	<p>関係者との協議に日時を要したこと及び工期の都合等により、年度内に完了しないため。</p> <p>（ 建設改良費（高速鉄道事業会計）の繰越見込額3,844,000千円に対する一般会計 出資金及び補助金1,655,000千円 ■建設改良費の繰越見込額3,844,000千円の内訳 ・七隈線延伸事業 3,218,000千円 ・営業線改良事業 626,000千円 なお、営業線改良事業の繰越見込額には、七隈線延伸事業からの振替額 384,000千円を含む。 ）</p>