

## 平成31年2月議会

# 議案説明資料

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. 議案第14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4号)の概要 | 3 頁 |
| 【 参考資料 】 1日あたり乗車人員の推移           | 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	167,681,000人	171,842,000人	4,161,000人
(2)一日平均輸送人員	459,400人	470,800人	11,400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 39,320,580	千円 500,943
	1. 営業収益		32,867,459	500,943
		1. 運輸収益	30,635,243	500,943

#### (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 32,528,608	千円 37,106
	2. 営業外費用		5,044,759	37,106
		2. 消費税	1,425,797	37,106
収入支出差引(1)－(2)			千円 6,791,972	千円 463,837

## ○ 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]	392,800人	401,800人	9,000人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	89,200人	92,600人	3,400人
乗継ぎ分(c)	22,600人	23,600人	1,000人
全線計 (a)+(b)-(c)	459,400人	470,800人	11,400人

## (参考)

## 一日平均輸送人員の内訳(前年度決算との比較)

	29年度(決算)	30年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)[乗継ぎ分含む]	389,048人	401,800人	12,752人
七隈線(b)[乗継ぎ分含む]	87,015人	92,600人	5,585人
乗継ぎ分(c)	21,856人	23,600人	1,744人
全線計 (a)+(b)-(c)	454,207人	470,800人	16,593人

(予算案説明書 129ページ)

計	説 明
千円 39,821,523	
33,368,402	
31,136,186	旅客運輸収益の追加

(予算案説明書 129ページ)

計	説 明
千円 32,565,714	
5,081,865	
1,462,903	旅客運輸収益の増加に伴う消費税納付額の追加

千円 7,255,809
-----------------

## 損益(消費税要素除く)

29年度末累積損益	△ 124,320,768 千円
30年度単年度損益	6,961,703 千円
30年度末累積損益	△ 117,359,065 千円

交通局所管一般会計補正予算案(第4号)の概要

1. 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 14,851,121

(予算案説明書 146 ~ 147ページ)

繰越額	説 明
千円 2,535,000	工期の都合等により、年度内に完了しないため。 〔 建設改良費(高速鉄道事業会計)の繰越見込額5,330,000千円に対する一般会計 出資金及び補助金2,535,000千円 ■ 建設改良費の繰越見込額5,330,000千円の内訳 ・ 七隈線延伸事業 5,144,000 千円 ・ 営業線改良事業 186,000 千円 〕

## 【 参考資料 】

### 1. 1日あたり乗車人員の推移

(単位:人)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
空港線・箱崎線(a)	291,419	299,886	313,797	324,021	338,318	349,507	368,449	377,772	389,048	401,800
七隈線(b)	60,976	62,917	66,659	68,183	71,437	74,888	77,523	82,386	87,015	92,600
乗り継ぎ分(c)	13,040	14,484	15,882	16,189	17,557	18,360	19,521	20,734	21,856	23,600
全線計(a+b-c)	339,355	348,319	364,574	376,015	392,198	406,035	426,451	439,424	454,207	470,800

※平成29年度までは決算。平成30年度は2月補正後予算。



