

令和4年2月議会

議案説明資料

I. 議案第13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7号)の概要	12 頁

交 通 局

I. 高速鉄道事業会計補正予算案(第1号)の概要

△印減

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	117,201,500人	124,574,500人	7,373,000人
(2)一日平均輸送人員	321,100人	341,300人	20,200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)[乗り継ぎ分含む]	270,800人	286,600人	15,800人
七隈線(b)[乗り継ぎ分含む]	64,900人	71,300人	6,400人
乗り継ぎ分(c)	14,600人	16,600人	2,000人
全線計 (a)+(b)-(c)	321,100人	341,300人	20,200人

(参考)

一日平均輸送人員の内訳(前年度決算との比較)

	2年度(決算)	3年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)[乗り継ぎ分含む]	256,104人	286,600人	30,496人
七隈線(b)[乗り継ぎ分含む]	61,822人	71,300人	9,478人
乗り継ぎ分(c)	14,037人	16,600人	2,563人
全線計 (a)+(b)-(c)	303,889人	341,300人	37,411人

(3) 主要な建設改良事業

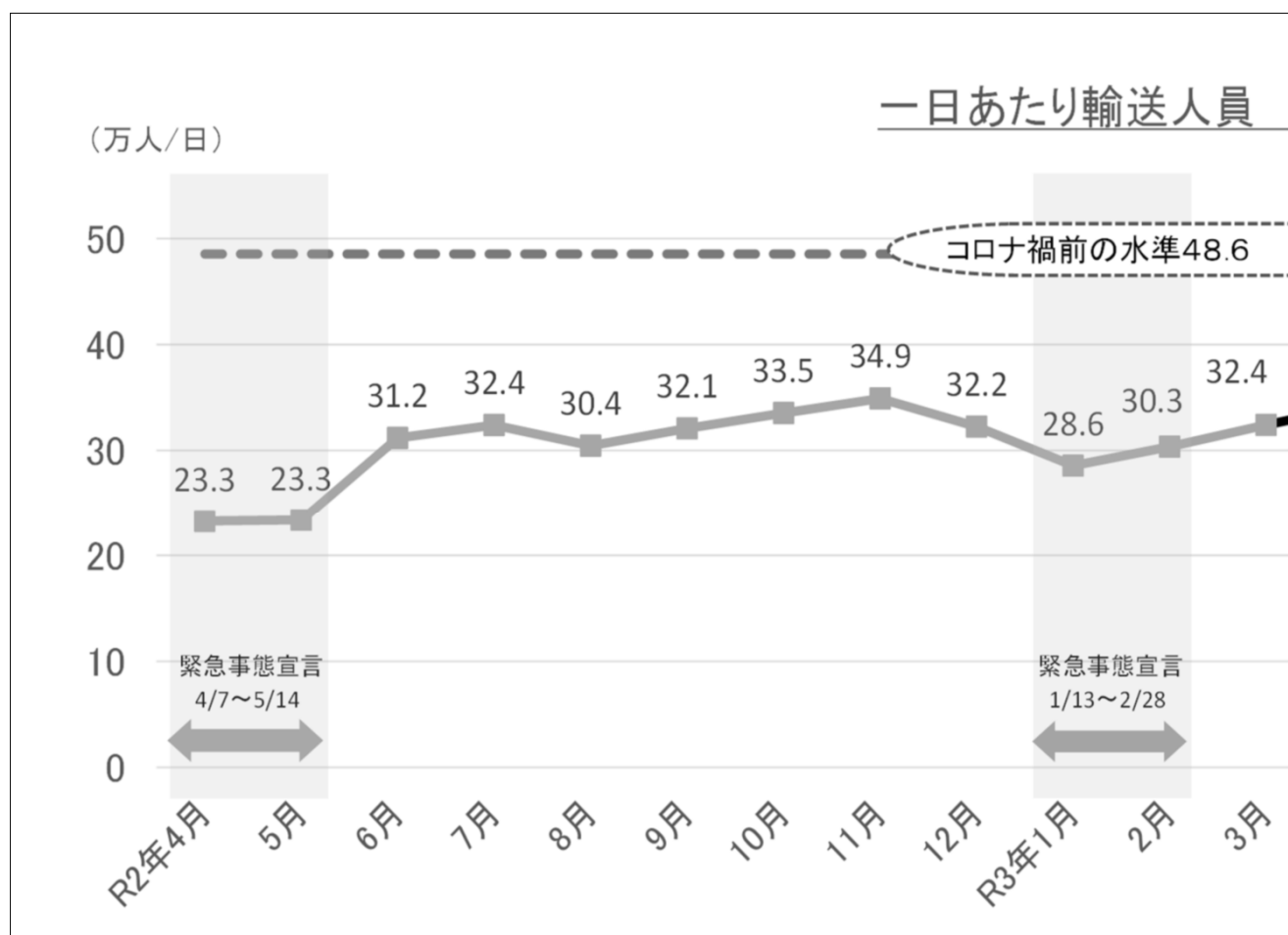
七隈線延伸事業	事業費	11,429,000千円	14,234,000千円	2,805,000千円
営業線改良事業	事業費	5,438,433千円	5,413,059千円	△25,374千円

2. 収益的収入及び支出予定額の補正

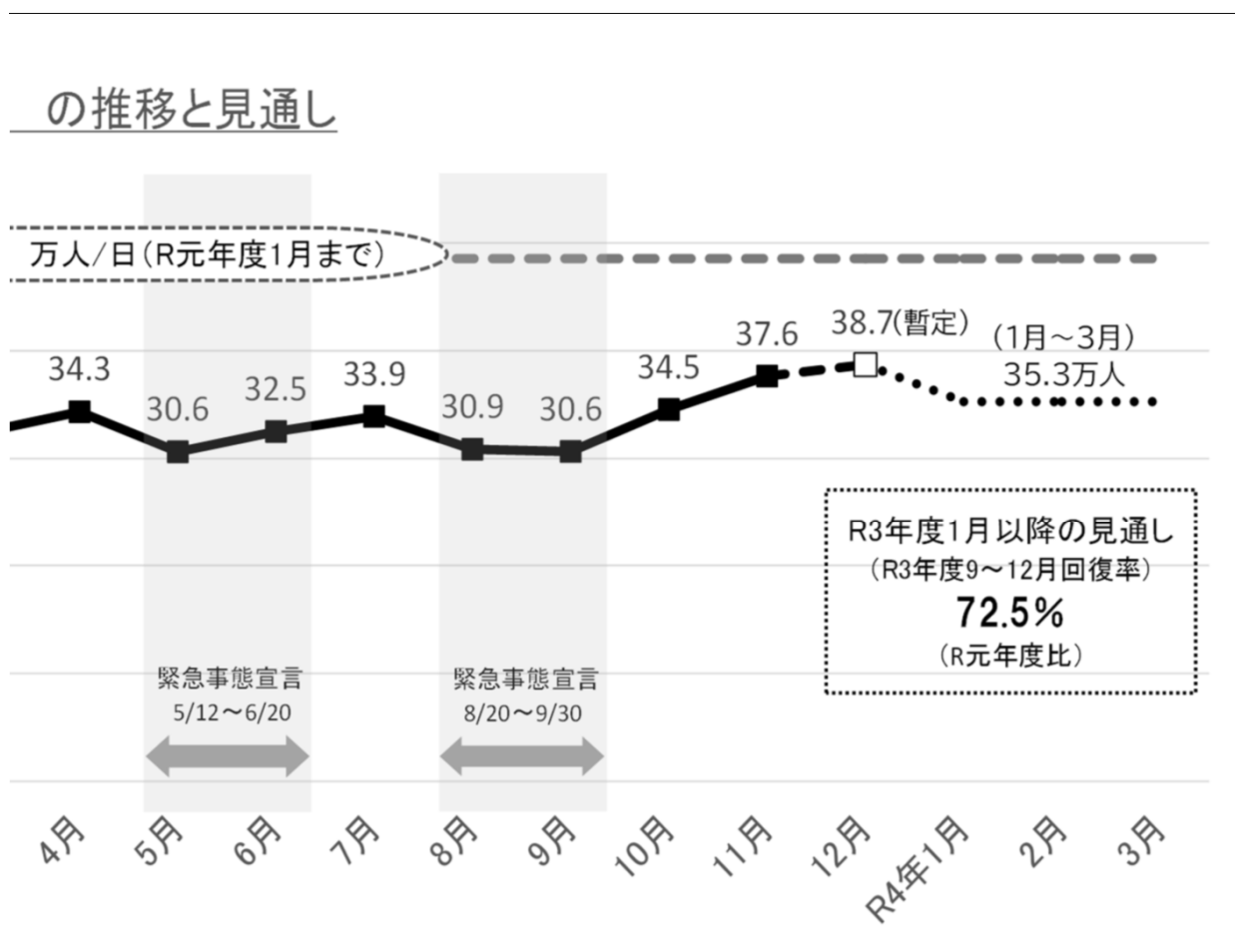
(1) 収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額
1. 高速鉄道事業収益			千円 29,238,617	千円 1,128,445
	1. 営業収益		23,990,130	1,128,445
		1. 運輸収益	21,853,343	1,251,129
		2. 運輸雑収益	2,136,787	△ 122,684

※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を補てんするために借り入れる企業債（特別減収対策）を2,252,000千円減額する。



計	説 明
千円 30,367,062	
25,118,575	
23,104,472	乗車料収入の追加
2,014,103	広告料収入の減額



(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 30,358,588	千円 △ 500,226
	1. 営業費用		27,191,483	△ 443,013
		1. 線路保存費	2,690,151	△ 61,312
		2. 電路保存費	2,057,534	△ 30,124
		3. 車両保存費	2,381,407	△ 14,631
		4. 運転費	2,433,899	△ 86,522
		5. 運輸管理費	1,954,951	△ 58,755
		6. 運輸費	3,393,955	△ 124,777
		7. 研修所費	57,526	△ 5,402
		8. 一般管理費	902,962	△ 61,490
	2. 営業外費用		2,932,152	△ 57,213
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,592,809	△ 62,787
		2. 消費税	338,343	5,574
収入支出差引(1)－(2)			千円 △ 1,119,971	千円 1,628,671

計	説 明		
千円 29,858,362			
26,748,470	線路施設等の維持補修に要する経費等の減額	給与費 経費	△222,719千円 △220,294千円
2,628,839		給与費 経費	△8,865千円 △52,447千円
2,027,410		給与費 経費	△11,676千円 △18,448千円
2,366,776		給与費 経費	△13,228千円 △1,403千円
2,347,377		給与費 経費	△38,391千円 △48,131千円
1,896,196		給与費 経費	△16,648千円 △42,107千円
3,269,178		給与費 経費	△72,679千円 △52,098千円
52,124		給与費 経費	△1,628千円 △3,774千円
841,472		給与費 経費	△59,604千円 △1,886千円
2,874,939			
2,530,022	建設改良費の繰越等に伴う企業債利息の減額		
343,917	乗車料収入の追加等に伴う消費税納付額の追加		

千円 508,700	損益(消費税要素除く)		
	2年度末累積損益	△ 112,765,549 千円	
	3年度単年度損益	△ 528,904 千円	
	3年度末累積損益	△ 113,294,453 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 30,685,978	千円 2,780,062
	1. 企業債		19,394,000	706,000
		1. 企業債	19,394,000	706,000
	2. 出資金		3,308,257	556,642
		1. 一般会計 出資金	3,308,257	556,642
	3. 補助金		7,621,559	1,517,420
		1. 国庫補助金	2,022,580	717,420
		2. 一般会計 補助金	5,598,979	800,000

△印減

計	説 明
千円 33,466,040	
20,100,000	
20,100,000	建設改良費充当債の追加 〔 内 訳 七隈線延伸事業の追加 723,000 千円 観光振興事業費補助金の減額に伴う追加 3,000 千円 営業線改良事業の減額 △ 20,000 千円 〕
3,864,899	
3,864,899	建設改良に対する出資金の減額 〔 内 訳 七隈線延伸事業の追加 561,000 千円 観光振興事業費補助金の減額に伴う追加 716 千円 営業線改良事業の減額 △ 5,074 千円 〕
9,138,979	
2,740,000	1. 高速鉄道整備事業費補助金(七隈線延伸事業)の追加 721,000 千円 2. 観光振興事業費補助金(営業線改良事業)の減額 △ 3,580 千円
6,398,979	高速鉄道整備事業費補助金(七隈線延伸事業)の追加

(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 45,985,002	千円 2,779,909
	1. 建設改良費		16,867,433	2,779,626
		1. 建物費	4,121,245	1,332,000
		3. 電路設備費	1,516,436	1,118,000
		5. 機械装置費	2,375,050	355,000
		6. 建設諸費	670,263	△ 25,374
	2. 企業債償還金		28,929,061	283
		1. 企業債償還金	28,929,061	283
収入支出差引(1)－(2)			千円 △ 15,299,024	千円 153

4. 企業債の補正

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
高速鉄道事業費	8,909,000千円	9,615,000千円
特別減収対策企業債	8,052,000千円	5,800,000千円

計	説	明
千円 48,764,911		
19,647,059	1. 七隈線延伸事業費の追加	2,805,000 千円
	2. 営業線改良事業費(給与費)の減額	△ 25,374 千円
5,453,245	七隈線延伸事業費の追加	
2,634,436	財源	
	企業債	723,000 千円
	一般会計出資金	561,000 千円
	国庫補助金	721,000 千円
	一般会計補助金	800,000 千円
2,730,050		
644,889	営業線改良事業費(給与費)の減額	
	財源	
	企業債	△ 20,000 千円
	一般会計出資金	△ 5,074 千円
28,929,344		
28,929,344	平成27年度借入債の利率見直しに伴う企業債元金償還金の追加	
千円 △ 15,298,871		

5. 令和3年度高速鉄道事業の財政状況

(消費税抜、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	321,100	19,892	7,201	27,093	29,133	△ 2,040	△ 114,805	
補正後	341,300	21,029	7,090	28,119	28,648	△ 529	△ 113,294	
差引	20,200	1,137	△ 111	1,026	△ 485	1,511	1,511	

※ 「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。

(消費税込、単位:百万円) (単位:百万円)

資 本 的 収 支			補 て ん 財 源 (※)		単年度資金 過不足額 (I) + (J) + (K)	特別減収 対策企業債 発行額	累積資金 過不足額	企業債 残 高
収 入	支 出	資本的収支 過不足額 (G) - (H)	損益勘定 留保資金 等	単年度 損 益				
(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
38,996	54,295	△ 15,299	9,287	△ 2,040	△ 8,052	8,052	△ 3,908	229,147
41,776	57,075	△ 15,299	9,379	△ 529	△ 6,449	5,800	△ 4,557	227,601
2,780	2,780	0	92	1,511	1,603	△ 2,252	△ 649	△ 1,546

注) 資本的収支には、令和2年度からの繰越額を含む。

Ⅱ. 交通局所管一般会計補正予算案(第7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	27,734	2,397
23.繰入金	16.高速鉄道建設基金	1.高速鉄道建設基金	1,509,257	△ 4,358
26.市債	1.市債	8.都市計画債	4,794,000	1,361,000
歳入予算計			6,537,703	1,359,039

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	7.高速鉄道費	1.高速鉄道費	10,716,115	1,356,642
		2.高速鉄道建設基金	495,967	2,397
歳出予算計			11,212,082	1,359,039

計	説	明
千円 30,131	高速鉄道建設基金から生じる利子収入の追加	
1,504,899	高速鉄道事業に対する出資金の財源に充当するための基金受入金の減額	
6,155,000	1. 高速鉄道事業出資金に充当する起債の追加	561,000 千円
	2. 高速鉄道事業補助金に充当する起債の追加	800,000 千円
7,896,742		

計	説	明
千円 12,072,757	1. 高速鉄道事業に対する補助金の追加	800,000 千円
	〔 関連歳入 (26) 市債 高速鉄道事業債 〕	800,000 千円
	2. 高速鉄道事業に対する出資金の追加	556,642 千円
	〔 関連歳入 (23) 繰入金 高速鉄道建設基金受入金 (26) 市債 高速鉄道事業債 〕	△ 4,358 千円 561,000 千円
498,364	高速鉄道建設基金利子収入積立金の追加	2,397 千円
	〔 関連歳入 (21) 財産収入 高速鉄道建設基金利子収入 〕	2,397 千円
	【令和3年度末基金積立金残高 8,903,038千円】	
12,571,121		

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 業	千円 12,072,757

繰越額	説 明												
千円 4,414,000	<p>工期の都合等により、年度内に完了しないため。</p> <p>（高速鉄道事業会計(建設改良費)の繰越見込額9,753,000千円に対する一般会計出資金及び補助金</p> <p style="text-align: right;">単位:千円</p> <table border="1" data-bbox="485 667 1401 831"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>出 資 金</th> <th>補 助 金</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>七隈線延伸事業</td> <td>1,699,000</td> <td>2,426,000</td> <td>4,125,000</td> </tr> <tr> <td>営業線改良事業</td> <td>252,000</td> <td>37,000</td> <td>289,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	出 資 金	補 助 金	合 計	七隈線延伸事業	1,699,000	2,426,000	4,125,000	営業線改良事業	252,000	37,000	289,000
区 分	出 資 金	補 助 金	合 計										
七隈線延伸事業	1,699,000	2,426,000	4,125,000										
営業線改良事業	252,000	37,000	289,000										