

令和7年2月議会

議案説明資料

- I. 議案第11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 8 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	179,032,500人	188,084,500人	9,052,000人
(2)一日平均輸送人員	490,500人	515,300人	24,800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)	361,400人	372,500人	11,100人
七隈線(b)	129,100人	142,800人	13,700人
全線計 (a)+(b)	490,500人	515,300人	24,800人

(参考)

一日平均輸送人員の内訳(前年度決算との比較)

	5年度(決算)	6年度(補正後)	差引
空港・箱崎線(a)	355,835人	372,500人	16,665人
七隈線(b)	126,202人	142,800人	16,598人
全線計 (a)+(b)	482,037人	515,300人	33,263人

(3) 主要な建設改良事業

営業線改良事業 事業費	9,183,325千円	9,253,354千円	70,029千円
-------------	-------------	-------------	----------

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 42,002,061	千円 2,132,769
	1. 営業収益		36,901,923	2,132,769
		1. 運輸収益	34,462,113	2,132,769

(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 35,355,506	千円 191,066
	2. 営業外費用		3,426,916	191,066
		2. 消費税	1,472,739	191,066

収入支出差引(1)－(2)			千円 6,646,555	千円 1,941,703
---------------	--	--	-----------------	-----------------

計	説	明
千円 44,134,830		
39,034,692		
36,594,882	乗車料収入の追加	

計	説	明
千円 35,546,572		
3,617,982		
1,663,805	乗車料収入の追加に伴う消費税納付額の追加	

千円 8,588,258	損益(消費税要素除く) 5年度末累積損益 △ 100,357,584 千円 6年度単年度損益 7,853,186 千円 6年度末累積損益 △ 92,504,398 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 25,014,290	千円 70,015
	1. 企業債		19,221,000	17,000
		1. 企業債	19,221,000	17,000
	2. 出資金		1,819,508	14,006
		1. 一般会計 出資金	1,819,508	14,006
	3. 補助金		3,463,252	39,009
		1. 国庫補助金	4,000	18,000
		2. 一般会計 補助金	3,459,252	21,009

(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 38,484,279	千円 70,029
	1. 建設改良費		9,183,325	70,029
		1. 建物費	1,308,088	70,029

収入支出差引(1)－(2)			千円 △ 13,469,989	千円 △ 14
---------------	--	--	--------------------	------------

△印減

計	説 明
千円 25,084,305	
19,238,000	
19,238,000	建設改良費充当債の追加
1,833,514	
1,833,514	建設改良費に対する出資金の追加
3,502,261	
22,000	高速鉄道整備事業費補助金の追加
3,480,261	観光客等の移動円滑化施策の推進に係る補助金の追加

計	説 明
千円 38,554,308	
9,253,354	
1,378,117	昇降機増設事業費(福岡空港駅)の追加

千円 △ 13,470,003	
--------------------	--

4. 企業債の補正

起債の目的	限 度 額		
	補正前	補正後	補正額
高速鉄道事業費	千円 7,269,000	千円 7,286,000	千円 17,000

5. 他会計からの補助金の補正

区 分	補正前	補正後	補正額
一般会計補助金	千円 4,576,250	千円 4,597,259	千円 21,009

6. 令和6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				単年度損益 (C) - (D)	累積損益
		収 入			支 出		
		乗車料収入 (A)	その他 (B)	計 (A) + (B) (C)			
補正前	490,500	31,363	7,330	38,693	32,779	5,914	△ 94,443
補正後	515,300	33,302	7,330	40,632	32,779	7,853	△ 92,504
差引	24,800	1,939	-	1,939	-	1,939	1,939

(消費税等込、単位:百万円) (単位:百万円)

資 本 的 収 支 (※2)			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)			
26,578	40,121	△ 13,543	10,839	5,914	3,210	8,710	198,962
26,648	40,191	△ 13,543	10,842	7,853	5,152	10,652	198,979
70	70	0	3	1,939	1,942	1,942	17

※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。

※2) 資本的収支には、令和5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.利子及び配当金	67,573	1,474
23.繰入金	21.高速鉄道建設基金	1.高速鉄道建設基金	1,295,758	6
26.市債	1.市債	8.都市計画債	800,000	14,000
歳入予算計			2,195,268	15,480

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	1.高速鉄道費	6,395,758	35,015
		2.高速鉄道建設基金	67,573	1,474
歳出予算計			6,463,331	36,489

計	説	明
千円 69,047	高速鉄道建設基金から生じる利子収入の追加	
1,295,764	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追加	
814,000	高速鉄道事業に対する出資金に充当する起債の追加	
2,210,748		

計	説	明
千円 6,430,773	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	21,009 千円 14,006 千円 〔 関連歳入 (23) 繰入金 6 千円 高速鉄道建設基金受入金 (26) 市債 14,000 千円 高速鉄道事業債 〕
69,047	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 1,474 千円 高速鉄道建設基金利子収入 〕 【令和6年度末基金積立金残高 9,234,800千円】
6,499,820		

3. 地方債の補正

起債の目的	限 度 額		
	補正前	補正後	補正額
高速鉄道事業費	千円 800,000	千円 814,000	千円 14,000

4. 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	6. 高速鉄道費	1. 高速鉄道費	高 速 鉄 道 業 事	千円 6,430,773

繰越額	説 明
千円 249,000	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1,127,000千円に対する 一般会計出資金及び補助金 249,000千円 〕