

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構平成27年度計画に係る 変更しようとする事項及び理由について

平成27年度補正予算については、平成28年1月20日に国会で成立したところ。平成27年度計画のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第7条第1項において年度計画に記載すべきと定められている事項「予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画」について、補正予算の内容に従い所要の変更を行う必要がある。

また、独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)等において、「事業等のまとめりごと」に予算を作成することを要請されていることから、併せて年度計画の同事項について所要の変更を行う必要がある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度)
新旧対照表

別紙

改正案		現行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】		鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】	
予算	(単位:百万円)	予算	(単位:百万円)
区 分	金 額	区 分	金 額
収入		収入	
国庫補助金等	46,570	国庫補助金等	46,570
地方公共団体建設費負担金	37,725	地方公共団体建設費負担金	37,725
地方公共団体建設費補助金	8,845	地方公共団体建設費補助金	8,845
借入金等	314,700	借入金等	314,700
財政融資資金借入金	26,500	財政融資資金借入金	26,500
民間借入金	174,800	民間借入金	174,800
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	113,400	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	113,400
業務収入	206,046	業務収入	205,879
受託収入	7,915	受託収入	7,915
業務外収入	2,187	業務外収入	2,187
他勘定より受入	172,809	他勘定より受入	172,476
計	750,227	計	749,727
支出		支出	
業務経費		業務経費	
鉄道建設業務関係経費	200,088	鉄道建設業務関係経費	199,588
受託経費		受託経費	
鉄道建設業務関係経費	5,619	鉄道建設業務関係経費	5,619
借入金等償還	463,487	借入金等償還	463,487
支払利息	19,505	支払利息	19,505
一般管理費	5,399	一般管理費	5,399
人件費	17,201	人件費	17,201
業務外支出	12,367	業務外支出	12,367
他勘定へ繰入	30,100	他勘定へ繰入	30,100
計	753,766	計	753,266

別紙

改正案		現行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】		鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】	
収支計画	(単位:百万円)	収支計画	(単位:百万円)
区 分	金 額	区 分	金 額
費用の部	344,072	費用の部	344,072
経常費用	324,441	経常費用	324,441
鉄道建設業務費	318,655	鉄道建設業務費	318,655
受託経費	4,441	受託経費	4,441
一般管理費	1,335	一般管理費	1,335
減価償却費	10	減価償却費	10
財務費用	19,587	財務費用	19,587
雑損	45	雑損	45
収益の部	344,734	収益の部	344,734
鉄道建設業務収入	205,657	鉄道建設業務収入	205,657
鉄道建設事業費補助金収入	180	鉄道建設事業費補助金収入	180
鉄道建設事業費利子補給金収入	134	鉄道建設事業費利子補給金収入	134
受託収入	4,441	受託収入	4,441
資産見返負債戻入		資産見返負債戻入	
資産見返補助金等戻入	133,324	資産見返補助金等戻入	133,324
財務収益	29	財務収益	29
雑益	969	雑益	969
純利益	662	純利益	662
目的積立金取崩額	-	目的積立金取崩額	-
総利益	662	総利益	662

別紙

改正案		現行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】		鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【建設勘定】	
資金計画	(単位:百万円)	資金計画	(単位:百万円)
区 分	金 額	区 分	金 額
資金支出	773,624	資金支出	773,124
業務活動による支出	293,674	業務活動による支出	293,174
投資活動による支出	408	投資活動による支出	408
財務活動による支出	463,487	財務活動による支出	463,487
翌年度への繰越金	16,055	翌年度への繰越金	16,055
資金収入	773,624	資金収入	773,124
業務活動による収入	437,324	業務活動による収入	436,824
受託収入	7,915	受託収入	7,915
その他の収入	429,410	その他の収入	428,910
投資活動による収入	411	投資活動による収入	411
財務活動による収入	314,700	財務活動による収入	314,700
前年度よりの繰越金	21,189	前年度よりの繰越金	21,189

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度)
新旧対照表

別 紙

改正案							現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】	
予算 (単位:百万円)							予算 (単位:百万円)	
区 分	共有建造業務	技術支援業務	構造転換業務	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額	
収入						収入		
運営費交付金	-	8	-	-	8	運営費交付金	8	
借入金等	81,400	-	-	-	81,400	借入金等	81,400	
財政融資資金借入金	28,400	-	-	-	28,400	財政融資資金借入金	28,400	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	53,000	-	-	-	53,000	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	53,000	
業務収入	30,154	1	-	-	30,156	業務収入	30,156	
受託収入	2	-	-	-	2	受託収入	2	
業務外収入	178	0	0	0	178	業務外収入	178	
他経理より受入	-	50	-	△50	-			
計	111,734	60	0	△50	111,744	計	111,744	
支出						支出		
業務経費						業務経費		
海事業務関係経費	41,227	80	-	-	41,307	海事業務関係経費	41,307	
受託経費						受託経費		
海事業務関係経費	2	-	-	-	2	海事業務関係経費	2	
借入金等償還	69,208	-	-	-	69,208	借入金等償還	69,208	
支払利息	1,580	-	-	-	1,580	支払利息	1,580	
一般管理費	168	3	0	0	171	一般管理費	171	
人件費	664	9	-	-	673	人件費	673	
業務外支出	289	0	-	-	289	業務外支出	289	
他経理へ繰入	50	-	-	△50	-			
計	113,188	92	0	△50	113,230	計	113,230	

別 紙

改正案							現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】	
収支計画 (単位:百万円)							収支計画 (単位:百万円)	
区 分	共有建造業務	技術支援業務	構造転換業務	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額	
費用の部	26,107	92	0	△50	26,150	費用の部	26,150	
経常費用	24,164	92	0	△50	24,207	経常費用	24,207	
海事業務費	23,178	80	-	△50	23,208	海事業務費	23,208	
受託経費	2	-	-	-	2	受託経費	2	
一般管理費	980	12	0	0	992	一般管理費	992	
減価償却費	4	0	0	0	5	減価償却費	5	
財務費用	1,943	-	-	-	1,943	財務費用	1,943	
収益の部	28,718	60	0	△50	28,728	収益の部	28,728	
運営費交付金収益	-	8	-	-	8	運営費交付金収益	8	
海事業務収入	28,295	51	-	△50	28,297	海事業務収入	28,297	
受託収入	2	-	-	-	2	受託収入	2	
資産見返負債戻入	0	-	0	0	0	資産見返負債戻入	0	
財務収益	6	0	0	0	6	財務収益	6	
雑益	415	0	-	-	415	雑益	415	
純利益	2,611	△33	△0	△0	2,578	純利益	2,578	
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-	目的積立金取崩額	-	
総利益	2,611	△33	△0	△0	2,578	総利益	2,578	

別 紙

改正案							現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【海事勘定】	
資金計画 (単位:百万円)							資金計画 (単位:百万円)	
区 分	共有建造業務	技術支援業務	構造転換業務	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額	
資金支出	116,300	100	174	41	△265	116,350	資金支出	116,350
業務活動による支出	3,434	92	174	41	△265	3,476	業務活動による支出	3,476
投資活動による支出	40,592	0	-	-	-	40,592	投資活動による支出	40,592
財務活動による支出	69,208	-	-	-	-	69,208	財務活動による支出	69,208
翌年度への繰越金	3,067	7	-	-	-	3,074	翌年度への繰越金	3,074
資金収入	116,300	100	174	41	△265	116,350	資金収入	116,350
業務活動による収入	28,091	60	0	0	△265	27,886	業務活動による収入	27,886
運営費交付金による収入	-	8	-	-	-	8	運営費交付金による収入	8
受託収入	2	-	-	-	-	2	受託収入	2
その他の収入	28,089	51	0	0	△265	27,875	その他の収入	27,875
投資活動による収入	3,119	-	-	-	-	3,119	投資活動による収入	3,119
財務活動による収入	81,400	-	-	-	-	81,400	財務活動による収入	81,400
前年度よりの繰越金	3,690	40	174	41	-	3,945	前年度よりの繰越金	3,945

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度)
新旧対照表

別 紙

改 正 案				現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】				鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】	
予算	(単位:百万円)			予算	(単位:百万円)
区 分	地域公共交通等関係費	内訳経費(活性化経費)	合 計	区 分	金 額
収入				収入	
運営費交付金	53	-	53	運営費交付金	53
政府出資金	1,000	-	1,000	政府出資金	1,000
借入金等				借入金等	
民間借入金	-	36,896	36,896	民間借入金	36,896
業務収入	-	38,194	38,194	業務収入	38,194
業務外収入	-	0	0	業務外収入	0
計	1,053	75,090	76,142	計	76,142
支出				支出	
業務経費				業務経費	
地域公共交通等業務関係経費	1,001	36,959	37,960	地域公共交通等業務関係経費	37,960
借入金等償還	-	38,000	38,000	借入金等償還	38,000
支払利息	-	28	28	支払利息	28
一般管理費	12	26	38	一般管理費	38
人件費	39	72	111	人件費	111
業務外支出	-	5	5	業務外支出	5
計	1,053	75,090	76,142	計	76,142

別 紙

改 正 案				現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】				鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】	
収支計画	(単位:百万円)			収支計画	(単位:百万円)
区 分	地域公共交通等関係費	内訳経費(活性化経費)	合 計	区 分	金 額
費用の部	53	196	249	費用の部	249
経常費用	53	166	219	経常費用	219
地域公共交通等業務費	1	48	49	地域公共交通等業務費	49
一般管理費	52	118	170	一般管理費	170
減価償却費	0	1	1	減価償却費	1
財務費用	-	30	30	財務費用	30
収益の部	53	196	248	収益の部	248
運営費交付金収益	53	-	53	運営費交付金収益	53
地域公共交通等業務収入	-	196	196	地域公共交通等業務収入	196
資産見返負債戻入	0	-	0	資産見返負債戻入	0
資産見返運営費交付金戻入	0	-	0	資産見返運営費交付金戻入	0
資産見返補助金等戻入	0	-	0	資産見返補助金等戻入	0
財務収益	-	0	0	財務収益	0
純利益	-	△1	△1	純利益	△1
目的積立金取崩額	-	-	-	目的積立金取崩額	-
総利益	-	△1	△1	総利益	△1

別 紙

改 正 案				現 行	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】				鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【地域公共交通等勘定】	
資金計画	(単位:百万円)			資金計画	(単位:百万円)
区 分	地域公共交通等関係費	内訳経費(活性化経費)	合 計	区 分	金 額
資金支出	1,053	75,178	76,230	資金支出	76,230
業務活動による支出	1,053	37,089	38,141	業務活動による支出	38,141
投資活動による支出	-	1	1	投資活動による支出	1
財務活動による支出	-	38,000	38,000	財務活動による支出	38,000
翌年度への繰越金	-	88	88	翌年度への繰越金	88
資金収入	1,053	75,178	76,230	資金収入	76,230
業務活動による収入	53	38,194	38,246	業務活動による収入	38,246
運営費交付金による収入	53	-	53	運営費交付金による収入	53
その他の収入	-	38,194	38,194	その他の収入	38,194
財務活動による収入	1,000	36,896	37,896	財務活動による収入	37,896
前年度よりの繰越金	-	88	88	前年度よりの繰越金	88

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度)
新旧対照表

別 紙

改正案 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】						現 行 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】	
予算 (単位:百万円)						予算 (単位:百万円)	
区 分	鉄道助成業務	債務償還業務	勘定共通	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額
収入						収入	
運営費交付金	-	-	220	-	220	運営費交付金	220
国庫補助金等	99,766	-	-	-	99,766	国庫補助金等	99,373
国庫補助金	99,629	-	-	-	99,629	国庫補助金	99,236
政府補給金	137	-	-	-	137	政府補給金	137
業務収入	2	402,529	395	-	402,926	業務収入	402,926
業務外収入	1	20	0	-	21	業務外収入	21
他勘定より受入	30,100	-	-	-	30,100	他勘定より受入	30,100
他経理より受入	72,431	30,101	-	△102,532	-		
計	202,300	432,650	616	△102,532	533,034	計	532,641
支出						支出	
業務経費						業務経費	
鉄道助成業務関係経費	11,395	-	6	-	11,401	鉄道助成業務関係経費	11,341
借入金等償還	-	169,075	-	-	169,075	借入金等償還	169,075
支払利息	-	10,769	-	-	10,769	支払利息	10,769
一般管理費	-	-	146	-	146	一般管理費	146
人件費	-	-	432	-	432	人件費	432
業務外支出	2	-	32	-	34	業務外支出	34
他勘定へ繰入	160,803	180,375	-	-	341,178	他勘定へ繰入	340,845
他経理へ繰入	30,101	72,431	-	△102,532	-		
計	202,300	432,650	616	△102,532	533,034	計	532,641

別 紙

改正案 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】						現 行 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】	
収支計画 (単位:百万円)						収支計画 (単位:百万円)	
区 分	鉄道助成業務	債務償還業務	勘定共通	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額
費用の部	172,200	465,825	587	△72,431	566,180	費用の部	565,787
経常費用	172,198	383,228	587	△72,431	483,581	経常費用	483,188
鉄道助成業務費	172,198	383,228	-	△72,431	482,994	鉄道助成業務費	482,601
一般管理費	-	-	584	-	584	一般管理費	584
減価償却費	-	-	3	-	3	減価償却費	3
財務費用	-	82,597	-	-	82,597	財務費用	82,597
雑損	2	-	-	-	2	雑損	2
収益の部	172,200	402,549	584	△72,431	502,902	収益の部	502,509
運営費交付金収益	-	-	220	-	220	運営費交付金収益	220
鉄道助成業務収入	72,431	402,529	363	△72,431	402,892	鉄道助成業務収入	402,892
補助金等収益	99,766	-	-	-	99,766	補助金等収益	99,373
資産見返負債戻入	-	-	0	-	0	資産見返負債戻入	0
資産見返運営費交付金戻入	-	-	0	-	0	資産見返運営費交付金戻入	0
資産見返補助金等戻入	-	-	0	-	0	資産見返補助金等戻入	0
財務収益	-	20	-	-	20	財務収益	20
雑益	2	-	0	-	2	雑益	2
純利益	-	△63,276	△2	-	△63,278	純利益	△63,278
目的積立金取崩額	-	63,276	-	-	63,276	目的積立金取崩額	63,276
総利益	-	-	△2	-	△2	総利益	△2

別 紙

改正案 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】						現 行 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成27年度) 【助成勘定】	
資金計画 (単位:百万円)						資金計画 (単位:百万円)	
区 分	鉄道助成業務	債務償還業務	勘定共通	セグメント間相殺	合 計	区 分	金 額
資金支出	202,300	432,739	896	△102,532	533,403	資金支出	533,010
業務活動による支出	202,300	155,720	615	△102,532	256,103	業務活動による支出	255,710
投資活動による支出	-	-	3	-	3	投資活動による支出	3
財務活動による支出	-	276,930	-	-	276,930	財務活動による支出	276,930
翌年度への繰越金	-	89	278	-	367	翌年度への繰越金	367
資金収入	202,300	432,739	896	△102,532	533,403	資金収入	533,010
業務活動による収入	202,300	432,650	618	△102,532	533,037	業務活動による収入	532,644
運営費交付金による収入	-	-	220	-	220	運営費交付金による収入	220
補助金等による収入	99,766	-	-	-	99,766	補助金等による収入	99,373
その他の収入	102,534	432,650	398	△102,532	433,050	その他の収入	433,050
前年度よりの繰越金	-	89	278	-	366	前年度よりの繰越金	366