

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構平成28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28年度補正予算については、平成28年10月11日に国会で成立したところ。平成28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。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成28年度)
新旧対照表

別紙

改正		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28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28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	51,325	国庫補助金等	51,325
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	13,600	地方公共団体建設費補助金	13,600
借入金等	200,670	借入金等	200,670
財政融資資金借入金	24,300	財政融資資金借入金	24,300
民間借入金	58,370	民間借入金	58,370
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	118,000	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	118,000
業務収入	196,978	業務収入	196,794
受託収入	11,270	受託収入	11,270
業務外収入	2,218	業務外収入	2,218
他勘定より受入	179,609	他勘定より受入	179,241
計	642,069	計	641,517
支出		支出	
業務経費		業務経費	
鉄道建設業務関係経費	267,006	鉄道建設業務関係経費	266,454
受託経費		受託経費	
鉄道建設業務関係経費	8,359	鉄道建設業務関係経費	8,359
借入金等償還	425,388	借入金等償還	425,388
支払利息	17,026	支払利息	17,026
一般管理費	5,288	一般管理費	5,288
人件費	16,496	人件費	16,496
業務外支出	12,432	業務外支出	12,432
他勘定へ繰入	30,561	他勘定へ繰入	30,561
計	782,556	計	782,004

[人件費の見積もり] 12,219百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び退職者給与に相当する範囲の費用である。
(注)単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

[人件費の見積もり] 12,219百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び退職者給与に相当する範囲の費用である。
(注)単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

改正		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28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28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	375,353	費用の部	375,353
経常費用	357,974	経常費用	357,974
鉄道建設業務費	342,143	鉄道建設業務費	342,143
受託経費	14,501	受託経費	14,501
一般管理費	1,320	一般管理費	1,320
減価償却費	10	減価償却費	10
財務費用	17,358	財務費用	17,358
雑損	20	雑損	20
収益の部	376,148	収益の部	376,148
鉄道建設業務収入	208,995	鉄道建設業務収入	208,995
鉄道建設事業費補助金収入	90	鉄道建設事業費補助金収入	90
鉄道建設事業費利子補給金収入	136	鉄道建設事業費利子補給金収入	136
受託収入	14,501	受託収入	14,501
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	151,429	資産見返補助金等戻入	151,429
財務収益	2	財務収益	2
雑益	995	雑益	995
純利益	795	純利益	795
目的積立金取崩額	—	目的積立金取崩額	—
総利益	795	総利益	795

改正		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28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28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	901,600	資金支出	901,048
業務活動による支出	358,637	業務活動による支出	358,085
投資活動による支出	395	投資活動による支出	395
財務活動による支出	425,646	財務活動による支出	425,646
翌年度への繰越金	116,923	翌年度への繰越金	116,923
資金収入	901,600	資金収入	901,048
業務活動による収入	442,923	業務活動による収入	442,371
受託収入	11,270	受託収入	11,270
その他の収入	431,653	その他の収入	431,101
投資活動による収入	335	投資活動による収入	335
財務活動による収入	200,670	財務活動による収入	200,670
前年度よりの繰越金	257,672	前年度よりの繰越金	257,672

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成28年度)
新旧対照表

別 紙

改正 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成28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28年度) 【助成勘定】					
(単位:百万円)						(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	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
収入						収入					
運営費交付金	-	-	214	-	214	運営費交付金	-	-	214	-	214
国庫補助金等	105,209	-	-	-	105,209	国庫補助金等	98,506	-	-	-	98,506
国庫補助金	105,072	-	-	-	105,072	国庫補助金	98,369	-	-	-	98,369
政府補給金	137	-	-	-	137	政府補給金	137	-	-	-	137
業務収入	-	358,446	379	-	358,825	業務収入	-	358,446	379	-	358,825
業務外収入	1	24	0	-	26	業務外収入	1	24	0	-	26
他勘定より受入	30,561	-	-	-	30,561	他勘定より受入	30,561	-	-	-	30,561
他経理より受入	72,431	30,560	-	△102,991	-	他経理より受入	72,431	30,560	-	△102,991	-
計	208,202	389,030	593	△102,991	494,834	計	201,499	389,030	593	△102,991	488,131
支出						支出					
業務経費						業務経費					
鉄道助成業務関係経費	12,259	-	6	-	12,265	鉄道助成業務関係経費	5,924	-	6	-	5,930
借入金等償還	-	131,687	-	-	131,687	借入金等償還	-	131,687	-	-	131,687
支払利息	-	4,078	-	-	4,078	支払利息	-	4,078	-	-	4,078
一般管理費	-	-	140	-	140	一般管理費	-	-	140	-	140
人件費	-	-	419	-	419	人件費	-	-	419	-	419
業務外支出	2	-	28	-	30	業務外支出	2	-	28	-	30
他勘定へ繰入	165,381	180,834	-	-	346,216	他勘定へ繰入	165,013	180,834	-	-	345,848
他経理へ繰入	30,560	72,431	-	△102,991	-	他経理へ繰入	30,560	72,431	-	△102,991	-
計	208,202	389,030	593	△102,991	494,834	計	201,499	389,030	593	△102,991	488,131

[人件費の見積もり] 363百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び退職者給与に相当する範囲の費用である。
(注)単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

改正 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成28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28年度) 【助成勘定】					
(単位:百万円)						(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	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
費用の部	177,642	424,046	569	△72,431	529,825	費用の部	170,939	424,046	569	△72,431	523,122
経常費用	177,640	354,997	569	△72,431	460,774	経常費用	170,937	354,997	569	△72,431	454,071
鉄道助成業務費	177,640	354,997	-	△72,431	460,206	鉄道助成業務費	170,937	354,997	-	△72,431	453,503
一般管理費	-	-	565	-	565	一般管理費	-	-	565	-	565
減価償却費	-	-	3	-	3	減価償却費	-	-	3	-	3
財務費用	-	69,049	-	-	69,049	財務費用	-	69,049	-	-	69,049
雑損	2	-	-	-	2	雑損	2	-	-	-	2
収益の部	177,642	358,470	566	△72,431	464,246	収益の部	170,939	358,470	566	△72,431	457,543
運営費交付金収益	-	-	214	-	214	運営費交付金収益	-	-	214	-	214
鉄道助成業務収入	72,431	358,446	351	△72,431	358,797	鉄道助成業務収入	72,431	358,446	351	△72,431	358,797
補助金等収益	105,209	-	-	-	105,209	補助金等収益	98,506	-	-	-	98,506
資産見返負債戻入	-	-	0	-	0	資産見返負債戻入	-	-	0	-	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	-	0
資産見返補助金等戻入	-	-	0	-	0	資産見返補助金等戻入	-	-	0	-	0
財務収益	-	24	-	-	24	財務収益	-	24	-	-	24
雑益	2	-	0	-	2	雑益	2	-	0	-	2
純利益	-	△65,576	△3	-	△65,579	純利益	-	△65,576	△3	-	△65,579
目的積立金取崩額	-	65,576	-	-	65,576	目的積立金取崩額	-	65,576	-	-	65,576
総利益	-	-	△3	-	△3	総利益	-	-	△3	-	△3

改正 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成28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28年度) 【助成勘定】					
(単位:百万円)						(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	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
資金支出	208,202	389,126	898	△102,991	495,234	資金支出	201,499	389,126	898	△102,991	488,531
業務活動による支出	208,202	142,063	593	△102,991	247,866	業務活動による支出	201,499	142,063	593	△102,991	241,163
投資活動による支出	-	-	3	-	3	投資活動による支出	-	-	3	-	3
財務活動による支出	-	246,967	-	-	246,967	財務活動による支出	-	246,967	-	-	246,967
翌年度への繰越金	-	96	302	-	398	翌年度への繰越金	-	96	302	-	398
資金収入	208,202	389,126	898	△102,991	495,234	資金収入	201,499	389,126	898	△102,991	488,531
業務活動による収入	208,202	389,030	596	△102,991	494,837	業務活動による収入	201,499	389,030	596	△102,991	488,134
運営費交付金による収入	-	-	214	-	214	運営費交付金による収入	-	-	214	-	214
補助金等による収入	105,209	-	-	-	105,209	補助金等による収入	98,506	-	-	-	98,506
その他の収入	102,993	389,030	382	△102,991	389,414	その他の収入	102,993	389,030	382	△102,991	389,414
前年度よりの繰越金	-	96	302	-	398	前年度よりの繰越金	-	96	302	-	398