

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構平成29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 29 年度補正予算については、平成 30 年 2 月 1 日に国会で成立したところ。平成 29 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29年度)
新旧対照表

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29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29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	72,101	国庫補助金等	72,101
地方公共団体建設費負担金	59,891	地方公共団体建設費負担金	59,891
地方公共団体建設費補助金	12,210	地方公共団体建設費補助金	12,210
借入金等	322,700	借入金等	322,700
財政融資資金借入金	13,400	財政融資資金借入金	13,400
民間借入金	60,300	民間借入金	60,300
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	249,000	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	249,000
業務収入	198,297	業務収入	197,843
受託収入	15,459	受託収入	15,459
業務外収入	2,433	業務外収入	2,433
他勘定より受入	152,861	他勘定より受入	151,953
計	763,850	計	762,488
支出		支出	
業務経費		業務経費	
鉄道建設業務関係経費	339,111	鉄道建設業務関係経費	337,749
受託経費		受託経費	
鉄道建設業務関係経費	12,995	鉄道建設業務関係経費	12,995
借入金等償還	245,185	借入金等償還	245,185
支払利息	15,650	支払利息	15,650
一般管理費	5,415	一般管理費	5,415
人件費	15,594	人件費	15,594
業務外支出	12,674	業務外支出	12,674
他勘定へ繰入	29,707	他勘定へ繰入	29,707
計	676,331	計	674,969
[人件費の見積もり] 11,767百万円を支出する。 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] 11,767百万円を支出する。 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。	

※ 下線部分が変更箇所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)
新旧対照表

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29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29年度) 【建設勘定】		
収支計画	区 分	金額	収支計画	区 分	金額
		(単位:百万円)			(単位:百万円)
費用の部		364,587	費用の部		364,587
経常費用		352,276	経常費用		352,276
鉄道建設業務費		350,590	鉄道建設業務費		350,590
受託経費		450	受託経費		450
一般管理費		982	一般管理費		982
減価償却費		254	減価償却費		254
財務費用		12,214	財務費用		12,214
雑損		97	雑損		97
収益の部		364,519	収益の部		364,519
鉄道建設業務収入		208,670	鉄道建設業務収入		208,670
鉄道建設事業費補助金収入		40	鉄道建設事業費補助金収入		40
鉄道建設事業費利子補給金収入		89	鉄道建設事業費利子補給金収入		89
受託収入		450	受託収入		450
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		154,205	資産見返補助金等戻入		154,205
財務収益		12	財務収益		12
雑益		1,053	雑益		1,053
純利益		△ 68	純利益		△ 68
目的積立金取崩額		—	目的積立金取崩額		—
総利益		△ 68	総利益		△ 68

※ 変更なし

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)
新旧対照表

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29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29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		1,705,527	資金支出		1,704,165
業務活動による支出		429,794	業務活動による支出		428,432
投資活動による支出		419	投資活動による支出		419
財務活動による支出		245,185	財務活動による支出		245,185
翌年度への繰越金		1,030,129	翌年度への繰越金		1,030,129
資金収入		1,705,527	資金収入		1,704,165
業務活動による収入		440,697	業務活動による収入		439,335
受託収入		15,459	受託収入		15,459
その他の収入		425,239	その他の収入		423,877
投資活動による収入		453	投資活動による収入		453
財務活動による収入		322,700	財務活動による収入		322,700
前年度よりの繰越金		941,677	前年度よりの繰越金		941,677

※ 下線部分が変更箇所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)
新旧対照表

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29年度)							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)						
【助成勘定】							【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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	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	-	-	-	209	-	209	運営費交付金	-	-	-	209	-	209
国庫補助金等	100,332	-	-	-	-	100,332	国庫補助金等	98,089	-	-	-	-	98,089
国庫補助金	100,241	-	-	-	-	100,241	国庫補助金	97,998	-	-	-	-	97,998
政府補給金	91	-	-	-	-	91	政府補給金	91	-	-	-	-	91
借入金等							借入金等						
財政融資資金借入金	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	財政融資資金借入金	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
業務収入	-	26,500	72,431	289	-	99,220	業務収入	-	26,500	72,431	289	-	99,220
業務外収入	1	-	-	0	-	1	業務外収入	1	-	-	0	-	1
他勘定より受入	29,707	-	-	-	-	29,707	他勘定より受入	29,707	-	-	-	-	29,707
他経理より受入	46,437	-	29,705	-	△76,142	-	他経理より受入	46,437	-	29,705	-	△76,142	-
計	176,477	1,526,500	102,136	498	△76,142	1,729,469	計	174,234	1,526,500	102,136	498	△76,142	1,727,226
支出							支出						
業務経費							業務経費						
鉄道助成業務関係経費	8,815	1,500,000	-	6	-	1,508,821	鉄道助成業務関係経費	7,480	1,500,000	-	6	-	1,507,486
支払利息	-	26,500	-	-	-	26,500	支払利息	-	26,500	-	-	-	26,500
一般管理費	-	-	-	149	-	149	一般管理費	-	-	-	149	-	149
人件費	-	-	-	322	-	322	人件費	-	-	-	322	-	322
業務外支出	3	-	-	21	-	24	業務外支出	3	-	-	21	-	24
他勘定へ繰入	137,954	-	55,699	-	-	193,653	他勘定へ繰入	137,046	-	55,699	-	-	192,745
他経理へ繰入	29,705	-	46,437	-	△76,142	-	他経理へ繰入	29,705	-	46,437	-	△76,142	-
計	176,477	1,526,500	102,136	498	△76,142	1,729,469	計	174,234	1,526,500	102,136	498	△76,142	1,727,226

[人件費の見積もり] 275百万円を支出する。

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1)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。

(注2)2.(2)の一般管理費及び事業費の削減目標に係る特殊要因については、第3期中期計画期間においては(4)中央新幹線建設資金貸付等業務に係る経費である。

※ 下線部分が変更箇所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)
新旧対照表

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29年度) 【助成勘定】							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	債務償還業務	勘定共通	セグメント間相殺	合 計
費用の部	146,772	32,517	114,580	480	△46,437	247,912	費用の部	144,529	32,517	114,580	480	△46,437	245,669
経常費用	146,769	-	54,404	480	△46,437	155,217	経常費用	144,526	-	54,404	480	△46,437	152,974
鉄道助成業務費	146,769	-	54,404	-	△46,437	154,736	鉄道助成業務費	144,526	-	54,404	-	△46,437	152,493
一般管理費	-	-	-	477	-	477	一般管理費	-	-	-	477	-	477
減価償却費	-	-	-	4	-	4	減価償却費	-	-	-	4	-	4
財務費用	-	32,517	60,176	-	-	92,693	財務費用	-	32,517	60,176	-	-	92,693
雑損	3	-	-	-	-	3	雑損	3	-	-	-	-	3
収益の部	146,772	32,517	72,431	477	△46,437	205,760	収益の部	144,529	32,517	72,431	477	△46,437	203,517
運営費交付金収益	-	-	-	209	-	209	運営費交付金収益	-	-	-	209	-	209
鉄道助成業務収入	46,437	32,517	72,431	267	△46,437	105,216	鉄道助成業務収入	46,437	32,517	72,431	267	△46,437	105,216
補助金等収益	100,332	-	-	-	-	100,332	補助金等収益	98,089	-	-	-	-	98,089
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
雑益	3	-	-	0	-	3	雑益	3	-	-	0	-	3
純利益	-	-	△42,149	△3	-	△42,152	純利益	-	-	△42,149	△3	-	△42,152
目的積立金取崩額	-	-	42,149	-	-	42,149	目的積立金取崩額	-	-	42,149	-	-	42,149
総利益	-	-	-	△3	-	△3	総利益	-	-	-	△3	-	△3

※ 下線部分が変更箇所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29年度)
新旧対照表

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29年度) 【助成勘定】							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成29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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	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	中央新幹線 建設資金貸付等業務	債務償還業務	勘定共通	セグメント間相殺	合計
資金支出	176,477	1,526,500	102,252	874	△76,142	1,729,961	資金支出	174,234	1,526,500	102,252	874	△76,142	1,727,718
業務活動による支出	176,477	1,526,500	102,136	499	△76,142	1,729,471	業務活動による支出	174,234	1,526,500	102,136	499	△76,142	1,727,228
投資活動による支出	-	-	-	1	-	1	投資活動による支出	-	-	-	1	-	1
財務活動による支出	-	-	-	-	-	-	財務活動による支出	-	-	-	-	-	-
翌年度への繰越金	-	-	116	373	-	490	翌年度への繰越金	-	-	116	373	-	490
資金収入	176,477	1,526,500	102,252	874	△76,142	1,729,961	資金収入	174,234	1,526,500	102,252	874	△76,142	1,727,718
業務活動による収入	176,477	26,500	102,136	501	△76,142	229,472	業務活動による収入	174,234	26,500	102,136	501	△76,142	227,229
運営費交付金による収入	-	-	-	209	-	209	運営費交付金による収入	-	-	-	209	-	209
補助金等による収入	100,332	-	-	-	-	100,332	補助金等による収入	98,089	-	-	-	-	98,089
その他の収入	76,145	26,500	102,136	291	△76,142	128,931	その他の収入	76,145	26,500	102,136	291	△76,142	128,931
財務活動による収入	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	財務活動による収入	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
前年度よりの繰越金	-	-	116	373	-	489	前年度よりの繰越金	-	-	116	373	-	489

※ 下線部分が変更箇所