

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構平成30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

○ 共有船建造業務の増加に伴う変更

海事勘定においては、共有船建造業務の増加に伴い平成30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、所要の変更を行う必要がある。

年度計画の予算等(平成30年度) 新旧対照表

| 改 正 案 | | 現 行 | |
|---|--------|---|--------|
| 別紙 | | 別紙 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30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30年度) 【海事勘定】 | |
| 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 | |
| 借入金等 | 19,200 | 借入金等 | 16,200 |
| 財政融資資金借入金 | 15,200 | 財政融資資金借入金 | 15,200 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 4,000 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 1,000 |
| 業務収入 | 27,531 | 業務収入 | 27,531 |
| 業務外収入 | 197 | 業務外収入 | 197 |
| 計 | 46,928 | 計 | 43,928 |
| 支出 | | 支出 | |
| 業務経費 | | 業務経費 | |
| 海事業務関係経費 | 28,901 | 海事業務関係経費 | 22,733 |
| 借入金等償還 | 17,826 | 借入金等償還 | 17,826 |
| 支払利息 | 866 | 支払利息 | 866 |
| 一般管理費 | 204 | 一般管理費 | 204 |
| 人件費 | 768 | 人件費 | 768 |
| 業務外支出 | 61 | 業務外支出 | 54 |
| 計 | 48,626 | 計 | 42,451 |
| [人件費の見積もり] 586百万円を支出する。 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、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。 | | [人件費の見積もり] 586百万円を支出する。 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、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。 | |
| 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 | 25,024 | 費用の部 | 25,015 |
| 経常費用 | 24,095 | 経常費用 | 24,095 |
| 海事業務費 | 23,048 | 海事業務費 | 23,048 |
| 一般管理費 | 1,043 | 一般管理費 | 1,043 |
| 減価償却費 | 4 | 減価償却費 | 4 |
| 財務費用 | 929 | 財務費用 | 920 |
| 収益の部 | 25,415 | 収益の部 | 25,415 |
| 海事業務収入 | 25,038 | 海事業務収入 | 25,038 |
| 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 | 0 | 資産見返補助金等戻入 | 0 |
| 財務収益 | 0 | 財務収益 | 0 |
| 雑益 | 376 | 雑益 | 376 |
| 純利益 | 391 | 純利益 | 400 |
| 目的積立金取崩額 | - | 目的積立金取崩額 | - |
| 総利益 | 391 | 総利益 | 400 |
| 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 | 51,416 | 資金支出 | 48,416 |
| 業務活動による支出 | 2,746 | 業務活動による支出 | 2,738 |
| 投資活動による支出 | 28,063 | 投資活動による支出 | 21,895 |
| 財務活動による支出 | 17,826 | 財務活動による支出 | 17,826 |
| 翌年度への繰越金 | 2,781 | 翌年度への繰越金 | 5,956 |
| 資金収入 | 51,416 | 資金収入 | 48,416 |
| 業務活動による収入 | 25,820 | 業務活動による収入 | 25,820 |
| 投資活動による収入 | 2,212 | 投資活動による収入 | 2,212 |
| 財務活動による収入 | 19,200 | 財務活動による収入 | 16,200 |
| 前年度よりの繰越金 | 4,184 | 前年度よりの繰越金 | 4,184 |
| (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。 | | (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。 | |