

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

平成30年度第2次補正予算については、平成31年2月7日に国会で成立したところ。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、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30年度)
新旧対照表

改正後					現行				
別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】					別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】				
予算 (単位:百万円)					予算 (単位:百万円)				
区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計	区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計
収入					収入				
国庫補助金等	37,725	12,210	-	49,935	国庫補助金等	37,725	12,210	-	49,935
地方公共団体建設費負担金	37,725	-	-	37,725	地方公共団体建設費負担金	37,725	-	-	37,725
地方公共団体建設費補助金	-	12,210	-	12,210	地方公共団体建設費補助金	-	12,210	-	12,210
借入金等	-	150,427	66,820	217,247	借入金等	-	150,427	66,820	217,247
財政融資資金借入金	-	12,000	-	12,000	財政融資資金借入金	-	12,000	-	12,000
民間借入金	-	31,827	33,320	65,147	民間借入金	-	31,827	33,320	65,147
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	106,600	33,500	140,100	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	106,600	33,500	140,100
業務収入	81,710	77,061	<u>35,096</u>	<u>193,866</u>	業務収入	81,710	77,061	<u>34,996</u>	<u>193,766</u>
受託収入	-	-	15,400	15,400	受託収入	-	-	15,400	15,400
業務外収入	12	2,170	375	2,556	業務外収入	12	2,170	375	2,556
他勘定より受入	75,450	11,641	<u>18,299</u>	<u>105,390</u>	他勘定より受入	75,450	11,641	<u>18,099</u>	<u>105,190</u>
計	194,897	253,508	<u>135,989</u>	<u>584,395</u>	計	194,897	253,508	<u>135,689</u>	<u>584,095</u>
支出					支出				
業務経費					業務経費				
鉄道関係業務関係経費	348,867	35,484	<u>19,949</u>	<u>404,300</u>	鉄道関係業務関係経費	348,867	35,484	<u>19,649</u>	<u>404,000</u>
受託経費					受託経費				
鉄道関係業務関係経費	-	-	12,817	12,817	鉄道関係業務関係経費	-	-	12,817	12,817
借入金等償還	-	189,703	95,024	284,726	借入金等償還	-	189,703	95,024	284,726
支払利息	2,709	9,227	2,334	14,270	支払利息	2,709	9,227	2,334	14,270
一般管理費	3,973	481	948	5,402	一般管理費	3,973	481	948	5,402
人件費	11,378	1,380	2,856	15,615	人件費	11,378	1,380	2,856	15,615
業務外支出	6,759	2,660	2,850	12,270	業務外支出	6,759	2,660	2,850	12,270
他勘定へ繰入	1	28,374	-	28,375	他勘定へ繰入	1	28,374	-	28,375
計	373,687	267,309	<u>136,778</u>	<u>777,774</u>	計	373,687	267,309	<u>136,478</u>	<u>777,474</u>
<p>[人件費の見積もり] 11,891百万円を支出する。 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)第4期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに係る経費である。</p>					<p>[人件費の見積もり] 11,891百万円を支出する。 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)第4期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに係る経費である。</p>				

※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30年度)
新旧対照表

改正後					現行				
別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】					別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】				
収支計画 (単位:百万円)					収支計画 (単位:百万円)				
区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計	区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計
費用の部	230,915	74,829	71,533	377,277	費用の部	230,915	74,829	71,533	377,277
経常費用	230,892	66,550	69,091	366,532	経常費用	230,892	66,550	69,091	366,532
鉄道建設業務費	230,112	66,370	55,626	352,108	鉄道建設業務費	230,112	66,370	55,626	352,108
受託経費	-	-	13,059	13,059	受託経費	-	-	13,059	13,059
一般管理費	638	149	363	1,150	一般管理費	638	149	363	1,150
減価償却費	142	31	43	216	減価償却費	142	31	43	216
財務費用	7	8,275	2,378	10,659	財務費用	7	8,275	2,378	10,659
雑損	16	5	65	86	雑損	16	5	65	86
収益の部	230,915	75,261	71,798	377,974	収益の部	230,915	75,261	71,798	377,974
鉄道建設業務収入	84,352	74,576	46,527	205,455	鉄道建設業務収入	84,352	74,576	46,527	205,455
鉄道建設事業費補助金収入	-	-	40	40	鉄道建設事業費補助金収入	-	-	40	40
鉄道建設事業費利子補給金収入	-	70	-	70	鉄道建設事業費利子補給金収入	-	70	-	70
受託収入	-	-	13,059	13,059	受託収入	-	-	13,059	13,059
資産見返負債戻入	146,551	-	11,798	158,349	資産見返負債戻入	146,551	-	11,798	158,349
資産見返補助金等戻入	143,016	-	888	143,905	資産見返補助金等戻入	143,016	-	888	143,905
その他	3,535	-	10,910	14,445	その他	3,535	-	10,910	14,445
財務収益	7	1	-	8	財務収益	7	1	-	8
雑益	5	615	375	994	雑益	5	615	375	994
純利益	-	432	265	697	純利益	-	432	265	697
目的積立金取崩額	-	-	-	-	目的積立金取崩額	-	-	-	-
総利益	-	432	265	697	総利益	-	432	265	697

※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30年度)
新旧対照表

改正後					現行				
別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】					別紙 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成30年度) 【建設勘定】				
資金計画 (単位:百万円)					資金計画 (単位:百万円)				
区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計	区 分	整備新幹線事業	民鉄線等事業	その他事業	合 計
資金支出	1,081,042	373,857	<u>153,170</u>	<u>1,608,069</u>	資金支出	1,081,042	373,857	<u>152,870</u>	<u>1,607,769</u>
業務活動による支出	372,845	77,505	<u>40,946</u>	<u>491,296</u>	業務活動による支出	372,845	77,505	<u>40,646</u>	<u>490,996</u>
投資活動による支出	7	-	408	415	投資活動による支出	7	-	408	415
財務活動による支出	-	189,703	95,225	284,928	財務活動による支出	-	189,703	95,225	284,928
翌年度への繰越金	708,190	106,649	16,591	831,430	翌年度への繰越金	708,190	106,649	16,591	831,430
資金収入	1,081,042	373,857	<u>153,170</u>	<u>1,608,069</u>	資金収入	1,081,042	373,857	<u>152,870</u>	<u>1,607,769</u>
業務活動による収入	194,885	103,061	<u>68,795</u>	<u>366,741</u>	業務活動による収入	194,885	103,061	<u>68,495</u>	<u>366,441</u>
受託収入	-	-	15,400	15,400	受託収入	-	-	15,400	15,400
その他の収入	194,885	103,061	<u>53,395</u>	<u>351,341</u>	その他の収入	194,885	103,061	<u>53,095</u>	<u>351,041</u>
投資活動による収入	12	20	375	407	投資活動による収入	12	20	375	407
財務活動による収入	-	150,427	66,820	217,247	財務活動による収入	-	150,427	66,820	217,247
前年度よりの繰越金	886,145	120,348	17,181	1,023,674	前年度よりの繰越金	886,145	120,348	17,181	1,023,674
(注2) 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) 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30年度)
新旧対照表

改正後							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)							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)						
【助成勘定】							【助成勘定】						
(単位:百万円)							(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	-	-	-	204	-	204	運営費交付金	-	-	-	204	-	204
国庫補助金等	100,358	-	-	-	-	100,358	国庫補助金等	99,228	-	-	-	-	99,228
国庫補助金	100,285	-	-	-	-	100,285	国庫補助金	99,155	-	-	-	-	99,155
政府補給金	73	-	-	-	-	73	政府補給金	73	-	-	-	-	73
借入金等	-	-	-	-	-	-	借入金等	-	-	-	-	-	-
財政融資資金借入金	-	-	-	-	-	-	財政融資資金借入金	-	-	-	-	-	-
業務収入	-	25,750	72,431	292	-	98,473	業務収入	-	25,750	72,431	292	-	98,473
業務外収入	1	-	-	0	-	1	業務外収入	1	-	-	0	-	1
他勘定より受入	28,375	-	-	-	-	28,375	他勘定より受入	28,375	-	-	-	-	28,375
他経理より受入	-	-	28,373	-	△28,373	-	他経理より受入	-	-	28,373	-	△28,373	-
計	128,734	25,750	100,804	496	△28,373	227,412	計	127,604	25,750	100,804	496	△28,373	226,282
支出							支出						
業務経費							業務経費						
鉄道助成業務関係経費	9,667	-	-	6	-	9,673	鉄道助成業務関係経費	8,737	-	-	6	-	8,743
支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750	支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750
一般管理費	-	-	-	123	-	123	一般管理費	-	-	-	123	-	123
人件費	-	-	-	345	-	345	人件費	-	-	-	345	-	345
業務外支出	3	-	-	22	-	25	業務外支出	3	-	-	22	-	25
他勘定へ繰入	90,691	-	100,804	-	-	191,495	他勘定へ繰入	90,491	-	100,804	-	-	191,295
他経理へ繰入	28,373	-	-	-	△28,373	-	他経理へ繰入	28,373	-	-	-	△28,373	-
計	128,734	25,750	100,804	496	△28,373	227,412	計	127,604	25,750	100,804	496	△28,373	226,282

[人件費の見積もり] 296百万円を支出する。

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30年度)
新旧対照表

改正後							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) 【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30年度) 【助成勘定】								
(単位:百万円)							(単位:百万円)								
収支計画	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	収支計画	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		<u>100,361</u>	25,750	67,509	477	-	<u>194,097</u>	費用の部		<u>99,231</u>	25,750	67,509	477	-	<u>192,967</u>
経常費用		<u>100,358</u>	-	8,498	477	-	<u>109,333</u>	経常費用		<u>99,228</u>	-	8,498	477	-	<u>108,203</u>
鉄道助成業務費		<u>100,358</u>	-	8,498	-	-	<u>108,856</u>	鉄道助成業務費		<u>99,228</u>	-	8,498	-	-	<u>107,726</u>
一般管理費		-	-	-	475	-	475	一般管理費		-	-	-	475	-	475
減価償却費		-	-	-	3	-	3	減価償却費		-	-	-	3	-	3
財務費用		-	25,750	59,011	-	-	84,761	財務費用		-	25,750	59,011	-	-	84,761
雑損		3	-	-	-	-	3	雑損		3	-	-	-	-	3
収益の部		<u>100,361</u>	25,750	72,431	475	-	<u>199,017</u>	収益の部		<u>99,231</u>	25,750	72,431	475	-	<u>197,887</u>
運営費交付金収益		-	-	-	204	-	204	運営費交付金収益		-	-	-	204	-	204
鉄道助成業務収入		-	25,750	72,431	270	-	98,452	鉄道助成業務収入		-	25,750	72,431	270	-	98,452
補助金等収益		<u>100,358</u>	-	-	-	-	<u>100,358</u>	補助金等収益		<u>99,228</u>	-	-	-	-	<u>99,228</u>
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		-	-	4,923	△2	-	4,920	純利益		-	-	4,923	△2	-	4,920
目的積立金取崩額		-	-	-	-	-	-	目的積立金取崩額		-	-	-	-	-	-
総利益		-	-	4,923	△2	-	4,920	総利益		-	-	4,923	△2	-	4,920

※ 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30年度)
新旧対照表

改正後							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) 【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30年度) 【助成勘定】								
(単位:百万円)							(単位:百万円)								
資金計画	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	資金計画	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		<u>128.734</u>	25,750	100,939	845	△28,373	<u>227.895</u>	資金支出		<u>127.604</u>	25,750	100,939	845	△28,373	<u>226.765</u>
業務活動による支出		<u>128.734</u>	25,750	59,011	595	△28,373	<u>185.717</u>	業務活動による支出		<u>127.604</u>	25,750	59,011	595	△28,373	<u>184.587</u>
投資活動による支出		-	-	-	2	-	2	投資活動による支出		-	-	-	2	-	2
財務活動による支出		-	-	41,793	-	-	41,793	財務活動による支出		-	-	41,793	-	-	41,793
翌年度への繰越金		-	-	135	248	-	383	翌年度への繰越金		-	-	135	248	-	383
資金収入		<u>128.734</u>	25,750	100,939	845	△28,373	<u>227.895</u>	資金収入		<u>127.604</u>	25,750	100,939	845	△28,373	<u>226.765</u>
業務活動による収入		<u>128.734</u>	25,750	100,804	496	△28,373	<u>227.412</u>	業務活動による収入		<u>127.604</u>	25,750	100,804	496	△28,373	<u>226.282</u>
運営費交付金による収入		-	-	-	204	-	204	運営費交付金による収入		-	-	-	204	-	204
補助金等による収入		<u>100.358</u>	-	-	-	-	<u>100.358</u>	補助金等による収入		<u>99.228</u>	-	-	-	-	<u>99.228</u>
その他の収入		<u>28.376</u>	25,750	100,804	292	△28,373	126,849	その他の収入		<u>28.376</u>	25,750	100,804	292	△28,373	126,849
財務活動による収入		-	-	-	-	-	-	財務活動による収入		-	-	-	-	-	-
前年度よりの繰越金		-	-	135	349	-	484	前年度よりの繰越金		-	-	135	349	-	484

※ 下線部分が変更箇所