

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構平成31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

令和元年度補正予算については、令和2年1月30日に国会で成立したところ。平成31年度計画のうち、「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31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31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31年度) 【建設勘定】				
予算					予算				
(単位:百万円)					(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	47,746	12,210	-	59,956	国庫補助金等	47,746	12,210	-	59,956
地方公共団体建設費負担金	47,746	-	-	47,746	地方公共団体建設費負担金	47,746	-	-	47,746
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
政府出資金	-	-	3,200	3,200	政府出資金	-	-	3,200	3,200
借入金等	-	117,353	56,047	173,400	借入金等	-	117,353	56,047	173,400
財政融資資金借入金	-	10,600	-	10,600	財政融資資金借入金	-	10,600	-	10,600
民間借入金	-	20,753	28,047	48,800	民間借入金	-	20,753	28,047	48,800
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	86,000	28,000	114,000	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	86,000	28,000	114,000
業務収入	84,349	75,131	34,167	193,647	業務収入	84,349	75,131	34,005	193,486
受託収入	-	-	18,447	18,447	受託収入	-	-	18,447	18,447
業務外収入	33	1,866	626	2,524	業務外収入	33	1,866	626	2,524
他勘定より受入	95,492	11,620	17,524	124,636	他勘定より受入	95,492	11,620	17,201	124,313
計	227,620	218,180	130,010	575,810	計	227,620	218,180	129,526	575,325
支出					支出				
業務経費					業務経費				
鉄道建設業務関係経費	399,528	37,884	22,557	459,969	鉄道建設業務関係経費	399,528	37,884	22,072	459,485
受託経費					受託経費				
鉄道建設業務関係経費	-	-	16,219	16,219	鉄道建設業務関係経費	-	-	16,219	16,219
借入金等償還	-	161,630	83,642	245,272	借入金等償還	-	161,630	83,642	245,272
支払利息	2,709	8,040	1,915	12,664	支払利息	2,709	8,040	1,915	12,664
一般管理費	4,142	444	815	5,401	一般管理費	4,142	444	815	5,401
人件費	12,021	1,290	2,382	15,694	人件費	12,021	1,290	2,382	15,694
業務外支出	7,548	2,782	3,192	13,522	業務外支出	7,548	2,782	3,192	13,522
他勘定へ繰入	14	26,651	-	26,665	他勘定へ繰入	14	26,651	-	26,665
計	425,963	238,721	130,723	795,406	計	425,963	238,721	130,238	794,922
<p>[人件費の見積もり] 11,920百万円を支出する。 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] 11,920百万円を支出する。 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31年度)
新旧対照表

改正後					現行				
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31年度) 【建設勘定】					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31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	231,364	72,736	57,794	361,894	費用の部	231,364	72,736	57,794	361,894
経常費用	231,333	65,215	55,688	352,236	経常費用	231,333	65,215	55,688	352,236
鉄道建設業務費	229,898	65,035	54,766	349,699	鉄道建設業務費	229,898	65,035	54,766	349,699
受託経費	651	-	627	1,278	受託経費	651	-	627	1,278
一般管理費	685	159	266	1,110	一般管理費	685	159	266	1,110
減価償却費	99	22	28	149	減価償却費	99	22	28	149
財務費用	4	7,499	2,020	9,524	財務費用	4	7,499	2,020	9,524
雑損	27	22	85	134	雑損	27	22	85	134
収益の部	231,364	73,134	57,795	362,293	収益の部	231,364	73,134	57,795	362,293
鉄道建設業務収入	85,667	72,733	45,300	203,700	鉄道建設業務収入	85,667	72,733	45,300	203,700
鉄道建設事業費補助金収入	-	-	-	-	鉄道建設事業費補助金収入	-	-	-	-
鉄道建設事業費利子補給金収入	-	52	-	52	鉄道建設事業費利子補給金収入	-	52	-	52
受託収入	651	-	627	1,278	受託収入	651	-	627	1,278
資産見返負債戻入	145,013	-	11,780	156,793	資産見返負債戻入	145,013	-	11,780	156,793
資産見返補助金等戻入	141,485	-	896	142,381	資産見返補助金等戻入	141,485	-	896	142,381
その他	3,528	-	10,884	14,412	その他	3,528	-	10,884	14,412
財務収益	4	1	-	5	財務収益	4	1	-	5
雑益	28	349	87	465	雑益	28	349	87	465
純利益	-	398	1	399	純利益	-	398	1	399
目的積立金取崩額	-	-	-	-	目的積立金取崩額	-	-	-	-
総利益	-	398	1	399	総利益	-	398	1	399

※変更なし(工事の支出金はすべて機構の固定資産に計上されるため、収支計画には影響がない。)

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(平成31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31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31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	830,431	331,972	145,877	1,308,281	資金支出	830,431	331,972	145,393	1,307,796
業務活動による支出	425,072	50,355	46,542	521,970	業務活動による支出	425,072	50,355	46,058	521,485
投資活動による支出	5	-	363	368	投資活動による支出	5	-	363	368
財務活動による支出	-	188,270	83,642	271,912	財務活動による支出	-	188,270	83,642	271,912
翌年度への繰越金	405,354	93,347	15,330	514,031	翌年度への繰越金	405,354	93,347	15,330	514,031
資金収入	830,431	331,972	145,877	1,308,281	資金収入	830,431	331,972	145,393	1,307,796
業務活動による収入	227,587	100,798	70,138	398,523	業務活動による収入	227,587	100,798	69,653	398,039
受託収入	-	-	18,447	18,447	受託収入	-	-	18,447	18,447
その他の収入	227,587	100,798	51,691	380,077	その他の収入	227,587	100,798	51,207	379,592
投資活動による収入	33	29	626	687	投資活動による収入	33	29	626	687
財務活動による収入	-	117,353	59,247	176,600	財務活動による収入	-	117,353	59,247	176,600
前年度よりの繰越金	602,812	113,793	15,867	732,471	前年度よりの繰越金	602,812	113,793	15,867	732,471
(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31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31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31年度)						
【助成勘定】							【助成勘定】						
予算							予算						
(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	-	-	-	215	-	215	運営費交付金	-	-	-	215	-	215
国庫補助金等	104,898	-	-	-	-	104,898	国庫補助金等	103,005	-	-	-	-	103,005
国庫補助金	104,846	-	-	-	-	104,846	国庫補助金	102,953	-	-	-	-	102,953
政府補給金	52	-	-	-	-	52	政府補給金	52	-	-	-	-	52
業務収入	-	25,750	72,431	289	-	98,470	業務収入	-	25,750	72,431	289	-	98,470
業務外収入	72	-	-	0	-	72	業務外収入	72	-	-	0	-	72
他勘定より受入	26,665	-	-	-	-	26,665	他勘定より受入	26,665	-	-	-	-	26,665
他経理より受入	16,300	-	26,640	-	△42,940	-	他経理より受入	16,300	-	26,640	-	△42,940	-
計	147,935	25,750	99,072	503	△42,940	230,320	計	146,042	25,750	99,072	503	△42,940	228,427
支出							支出						
業務経費							業務経費						
鉄道助成業務関係経費	11,119	-	-	6	-	11,125	鉄道助成業務関係経費	9,549	-	-	6	-	9,555
支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750	支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750
一般管理費	-	-	-	132	-	132	一般管理費	-	-	-	132	-	132
人件費	-	-	-	342	-	342	人件費	-	-	-	342	-	342
業務外支出	97	-	-	24	-	121	業務外支出	97	-	-	24	-	121
他勘定へ繰入	110,079	-	82,772	-	-	192,851	他勘定へ繰入	109,756	-	82,772	-	-	192,528
他経理へ繰入	26,640	-	16,300	-	△42,940	-	他経理へ繰入	26,640	-	16,300	-	△42,940	-
計	147,935	25,750	99,072	503	△42,940	230,320	計	146,042	25,750	99,072	503	△42,940	228,427

[人件費の見積もり] 279百万円を支出する。

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。

※ 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31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31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31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
費用の部	<u>121,295</u>	25,776	81,964	481	△ 16,300	<u>213,216</u>	費用の部	<u>119,402</u>	25,776	81,964	481	△ 16,300	<u>211,323</u>
経常費用	<u>121,198</u>	—	25,363	481	△ 16,300	<u>130,743</u>	経常費用	<u>119,305</u>	—	25,363	481	△ 16,300	<u>128,850</u>
鉄道助成業務費	<u>121,198</u>	—	25,363	—	△ 16,300	<u>130,261</u>	鉄道助成業務費	<u>119,305</u>	—	25,363	—	△ 16,300	<u>128,368</u>
一般管理費	—	—	—	480	—	480	一般管理費	—	—	—	480	—	480
減価償却費	—	—	—	2	—	2	減価償却費	—	—	—	2	—	2
財務費用	—	25,776	56,601	—	—	82,377	財務費用	—	25,776	56,601	—	—	82,377
雑損	97	—	—	—	—	97	雑損	97	—	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
収益の部	<u>121,295</u>	25,776	72,431	480	△ 16,300	<u>203,682</u>	収益の部	<u>119,402</u>	25,776	72,431	480	△ 16,300	<u>201,789</u>
運営費交付金収益	—	—	—	215	—	215	運営費交付金収益	—	—	—	215	—	215
鉄道助成業務収入	16,300	25,776	72,431	265	△ 16,300	98,472	鉄道助成業務収入	16,300	25,776	72,431	265	△ 16,300	98,472
補助金等収益	<u>104,898</u>	—	—	—	—	<u>104,898</u>	補助金等収益	<u>103,005</u>	—	—	—	—	<u>103,005</u>
資産見返負債戻入	—	—	—	0	—	0	資産見返負債戻入	—	—	—	0	—	0
資産見返補助金等戻入	—	—	—	0	—	0	資産見返補助金等戻入	—	—	—	0	—	0
資産見返運営費交付金戻入	—	—	—	—	—	—	資産見返運営費交付金戻入	—	—	—	—	—	—
雑益	97	—	—	0	—	97	雑益	97	—	—	0	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
純利益	—	—	△ 9,533	△ 2	—	△ 9,535	純利益	—	—	△ 9,533	△ 2	—	△ 9,535
目的積立金取崩額	—	—	—	2	—	2	目的積立金取崩額	—	—	—	2	—	2
総利益	—	—	△ 9,533	1	—	△ 9,532	総利益	—	—	△ 9,533	1	—	△ 9,532

※ 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31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31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31年度)						
【助成勘定】							【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	<u>147.935</u>	25,750	99,207	751	△ 42,940	<u>230.703</u>	資金支出	<u>146.042</u>	25,750	99,207	751	△ 42,940	<u>228.810</u>
業務活動による支出	<u>147.935</u>	25,750	72,901	513	△ 42,940	<u>204.159</u>	業務活動による支出	<u>146.042</u>	25,750	72,901	513	△ 42,940	<u>202.266</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	—	—	26,171	—	—	26,171	財務活動による支出	—	—	26,171	—	—	26,171
翌年度への繰越金	—	—	135	237	—	372	翌年度への繰越金	—	—	135	237	—	372
資金収入	<u>147.935</u>	25,750	99,207	751	△ 42,940	<u>230.703</u>	資金収入	<u>146.042</u>	25,750	99,207	751	△ 42,940	<u>228.810</u>
業務活動による収入	<u>147.935</u>	25,750	99,072	503	△ 42,940	<u>230.320</u>	業務活動による収入	<u>146.042</u>	25,750	99,072	503	△ 42,940	<u>228.427</u>
運営費交付金による収入	—	—	—	215	—	215	運営費交付金による収入	—	—	—	215	—	215
補助金等による収入	<u>104.898</u>	—	—	—	—	<u>104.898</u>	補助金等による収入	<u>103.005</u>	—	—	—	—	<u>103.005</u>
その他の収入	43,037	25,750	99,072	289	△ 42,940	125,208	その他の収入	43,037	25,750	99,072	289	△ 42,940	125,208
前年度よりの繰越金	—	—	135	248	—	383	前年度よりの繰越金	—	—	135	248	—	383

(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。

※ 下線部分が変更箇所