

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構令和2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2年度補正予算については、令和3年1月28日に通常国会で成立したところ。令和2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(令和2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(令和2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(令和2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	48,336	12,210	-	60,546	国庫補助金等	48,336	12,210	-	60,546
地方公共団体建設費負担金	48,336	-	-	48,336	地方公共団体建設費負担金	48,336	-	-	48,336
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	-	-	3,390	3,390	政府出資金	-	-	3,390	3,390
借入金等	-	117,347	14,853	132,200	借入金等	-	117,347	14,853	132,200
財政融資資金借入金	-	11,700	-	11,700	財政融資資金借入金	-	11,700	-	11,700
民間借入金	-	14,047	4,853	18,900	民間借入金	-	14,047	4,853	18,900
鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債券	-	91,600	10,000	101,600	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債券	-	91,600	10,000	101,600
業務収入	85,645	71,801	<u>34,044</u>	<u>191,491</u>	業務収入	85,645	71,801	<u>33,882</u>	<u>191,329</u>
受託収入	-	-	25,966	25,966	受託収入	-	-	25,966	25,966
業務外収入	349	1,921	385	2,655	業務外収入	349	1,921	385	2,655
他勘定より受入	96,672	11,609	<u>12,580</u>	<u>120,861</u>	他勘定より受入	96,672	11,609	<u>12,257</u>	<u>120,538</u>
計	231,002	214,888	<u>91,219</u>	<u>537,109</u>	計	231,002	214,888	<u>90,734</u>	<u>536,625</u>
支出					支出				
業務経費					業務経費				
鉄道建設業務関係経費	446,909	31,522	<u>22,417</u>	<u>500,847</u>	鉄道建設業務関係経費	446,909	31,522	<u>21,932</u>	<u>500,363</u>
受託経費					受託経費				
鉄道建設業務関係経費	-	-	23,893	23,893	鉄道建設業務関係経費	-	-	23,893	23,893
借入金等償還	-	165,533	42,695	208,228	借入金等償還	-	165,533	42,695	208,228
支払利息	2,709	7,200	1,379	11,288	支払利息	2,709	7,200	1,379	11,288
一般管理費	4,095	444	821	5,360	一般管理費	4,095	444	821	5,360
人件費	11,615	1,260	2,344	15,218	人件費	11,615	1,260	2,344	15,218
業務外支出	8,653	2,822	3,104	14,578	業務外支出	8,653	2,822	3,104	14,578
他勘定へ繰入	174	23,950	-	24,124	他勘定へ繰入	174	23,950	-	24,124
計	474,155	232,731	<u>96,652</u>	<u>803,537</u>	計	474,155	232,731	<u>96,167</u>	<u>803,053</u>
<p>[人件費の見積もり] 11,810百万円を支出する 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] 11,810百万円を支出する 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(令和2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(令和2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(令和2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	220,072	72,097	57,838	350,008	費用の部	220,072	72,097	57,838	350,008
経常費用	219,723	64,698	56,332	340,754	経常費用	219,723	64,698	56,332	340,754
鉄道建設業務費	218,637	64,489	54,966	338,093	鉄道建設業務費	218,637	64,489	54,966	338,093
受託経費	300	-	1,055	1,355	受託経費	300	-	1,055	1,355
一般管理費	686	184	281	1,151	一般管理費	686	184	281	1,151
減価償却費	100	25	29	154	減価償却費	100	25	29	154
財務費用	1	7,139	1,398	8,539	財務費用	1	7,139	1,398	8,539
雑損	348	260	108	716	雑損	348	260	108	716
収益の部	220,072	71,740	58,089	349,902	収益の部	220,072	71,740	58,089	349,902
鉄道建設業務収入	80,078	69,312	45,276	194,666	鉄道建設業務収入	80,078	69,312	45,276	194,666
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	-	37	-	37	鉄道建設事業費利子補給金収入	-	37	-	37
受託収入	300	-	1,055	1,355	受託収入	300	-	1,055	1,355
資産見返負債戻入	139,345	2,019	11,373	152,737	資産見返負債戻入	139,345	2,019	11,373	152,737
資産見返補助金等戻入	135,709	2,012	966	138,686	資産見返補助金等戻入	135,709	2,012	966	138,686
その他	3,637	7	10,407	14,051	その他	3,637	7	10,407	14,051
財務収益	1	0	-	1	財務収益	1	0	-	1
雑益	348	372	385	1,105	雑益	348	372	385	1,105
純利益	-	△ 357	251	△ 106	純利益	-	△ 357	251	△ 106
目的積立金取崩額	-	-	-	-	目的積立金取崩額	-	-	-	-
総利益	-	△ 357	251	△ 106	総利益	-	△ 357	251	△ 106

※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(令和2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(令和2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(令和2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	589,317	256,514	<u>109,974</u>	<u>955,805</u>	資金支出	589,317	256,514	<u>109,489</u>	<u>955,321</u>
業務活動による支出	473,983	43,360	<u>53,514</u>	<u>570,856</u>	業務活動による支出	473,983	43,360	<u>53,029</u>	<u>570,372</u>
投資活動による支出	5	-	409	414	投資活動による支出	5	-	409	414
財務活動による支出	-	189,353	42,695	232,048	財務活動による支出	-	189,353	42,695	232,048
翌年度への繰越金	115,330	23,802	13,356	152,487	翌年度への繰越金	115,330	23,802	13,356	152,487
資金収入	589,317	256,514	<u>109,974</u>	<u>955,805</u>	資金収入	589,317	256,514	<u>109,489</u>	<u>955,321</u>
業務活動による収入	230,653	97,276	<u>72,591</u>	<u>400,520</u>	業務活動による収入	230,653	97,276	<u>72,106</u>	<u>400,035</u>
受託収入	-	-	25,966	25,966	受託収入	-	-	25,966	25,966
その他の収入	230,653	97,276	<u>46,624</u>	<u>374,553</u>	その他の収入	230,653	97,276	<u>46,140</u>	<u>374,069</u>
投資活動による収入	349	266	385	999	投資活動による収入	349	266	385	999
財務活動による収入	-	117,347	18,243	135,590	財務活動による収入	-	117,347	18,243	135,590
前年度よりの繰越金	358,315	41,626	18,755	418,696	前年度よりの繰越金	358,315	41,626	18,755	418,696
(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(令和2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(令和2年度)							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和2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	-	-	-	200	-	200	運営費交付金	-	-	-	200	-	200
国庫補助金等	<u>108,260</u>	-	-	-	-	<u>108,260</u>	国庫補助金等	<u>104,056</u>	-	-	-	-	<u>104,056</u>
国庫補助金	<u>108,219</u>	-	-	-	-	<u>108,219</u>	国庫補助金	<u>104,015</u>	-	-	-	-	<u>104,015</u>
政府補給金	41	-	-	-	-	41	政府補給金	41	-	-	-	-	41
業務収入	-	25,750	72,431	285	-	98,467	業務収入	-	25,750	72,431	285	-	98,467
業務外収入	72	-	-	0	-	72	業務外収入	72	-	-	0	-	72
他勘定より受入	24,124	-	-	-	-	24,124	他勘定より受入	24,124	-	-	-	-	24,124
他経理より受入	16,300	-	23,820	-	△40,120	-	他経理より受入	16,300	-	23,820	-	△40,120	-
計	<u>148,756</u>	25,750	96,251	486	△40,120	<u>231,123</u>	計	<u>144,552</u>	25,750	96,251	486	△40,120	<u>226,919</u>
支出							支出						
業務経費							業務経費						
鉄道助成業務関係経費	<u>13,672</u>	-	-	6	-	<u>13,678</u>	鉄道助成業務関係経費	<u>9,791</u>	-	-	6	-	<u>9,797</u>
支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750	支払利息	-	25,750	-	-	-	25,750
一般管理費	-	-	-	129	-	129	一般管理費	-	-	-	129	-	129
人件費	-	-	-	325	-	325	人件費	-	-	-	325	-	325
業務外支出	376	-	-	26	-	402	業務外支出	376	-	-	26	-	402
他勘定へ繰入	<u>110,888</u>	-	79,951	-	-	<u>190,839</u>	他勘定へ繰入	<u>110,565</u>	-	79,951	-	-	<u>190,516</u>
他経理へ繰入	23,820	-	16,300	-	△40,120	-	他経理へ繰入	23,820	-	16,300	-	△40,120	-
計	<u>148,756</u>	25,750	96,251	486	△40,120	<u>231,123</u>	計	<u>144,552</u>	25,750	96,251	486	△40,120	<u>226,919</u>
[人件費の見積もり] 277百万円を支出する。							[人件費の見積もり] 277百万円を支出する。						
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。							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。						

※ 下線部分に変更箇所

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和2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(令和2年度)							鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和2年度)						
【助成勘定】							【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	<u>124,936</u>	25,724	80,921	460	△ 16,300	<u>215,743</u>	費用の部	<u>120,732</u>	25,724	80,921	460	△ 16,300	<u>211,539</u>
経常費用	<u>124,560</u>	—	25,967	460	△ 16,300	<u>134,688</u>	経常費用	<u>120,356</u>	—	25,967	460	△ 16,300	<u>130,484</u>
鉄道助成業務費	<u>124,560</u>	—	25,967	—	△ 16,300	<u>134,227</u>	鉄道助成業務費	<u>120,356</u>	—	25,967	—	△ 16,300	<u>130,023</u>
一般管理費	—	—	—	459	—	459	一般管理費	—	—	—	459	—	459
減価償却費	—	—	—	2	—	2	減価償却費	—	—	—	2	—	2
財務費用	—	25,724	54,955	—	—	80,679	財務費用	—	25,724	54,955	—	—	80,679
雑損	376	—	—	—	—	376	雑損	376	—	—	—	—	376
収益の部	<u>124,936</u>	25,724	72,431	461	△ 16,300	<u>207,253</u>	収益の部	<u>120,732</u>	25,724	72,431	461	△ 16,300	<u>203,049</u>
運営費交付金収益	—	—	—	188	—	188	運営費交付金収益	—	—	—	188	—	188
鉄道助成業務収入	16,300	25,724	72,431	259	△ 16,300	98,414	鉄道助成業務収入	16,300	25,724	72,431	259	△ 16,300	98,414
補助金等収益	<u>108,260</u>	—	—	—	—	<u>108,260</u>	補助金等収益	<u>104,056</u>	—	—	—	—	<u>104,056</u>
賞与引当金見返に係る収益	—	—	—	12	—	12	賞与引当金見返に係る収益	—	—	—	12	—	12
退職給付引当金見返に係る収益	—	—	—	0	—	0	退職給付引当金見返に係る収益	—	—	—	0	—	0
前払年金費用見返に係る収益	—	—	—	1	—	1	前払年金費用見返に係る収益	—	—	—	1	—	1
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	376	—	—	0	—	376	雑益	376	—	—	0	—	376
純利益	—	—	△ 8,490	0	—	△ 8,490	純利益	—	—	△ 8,490	0	—	△ 8,490
目的積立金取崩額	—	—	—	2	—	2	目的積立金取崩額	—	—	—	2	—	2
総利益	—	—	△ 8,490	3	—	△ 8,487	総利益	—	—	△ 8,490	3	—	△ 8,487

※ 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(令和2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(令和2年度) 【助成勘定】							別 紙 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和2年度) 【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
資金支出	<u>148,756</u>	25,750	96,252	747	△ 40,120	<u>231,385</u>	資金支出	<u>144,552</u>	25,750	96,252	747	△ 40,120	<u>227,181</u>
業務活動による支出	<u>148,756</u>	25,750	71,255	509	△ 40,120	<u>206,150</u>	業務活動による支出	<u>144,552</u>	25,750	71,255	509	△ 40,120	<u>201,946</u>
投資活動による支出	—	—	—	4	—	4	投資活動による支出	—	—	—	4	—	4
財務活動による支出	—	—	24,997	—	—	24,997	財務活動による支出	—	—	24,997	—	—	24,997
翌年度への繰越金	—	—	0	234	—	234	翌年度への繰越金	—	—	0	234	—	234
資金収入	<u>148,756</u>	25,750	96,252	747	△ 40,120	<u>231,385</u>	資金収入	<u>144,552</u>	25,750	96,252	747	△ 40,120	<u>227,181</u>
業務活動による収入	<u>148,756</u>	25,750	96,251	488	△ 40,120	<u>231,125</u>	業務活動による収入	<u>144,552</u>	25,750	96,251	488	△ 40,120	<u>226,921</u>
運営費交付金による収入	—	—	—	200	—	200	運営費交付金による収入	—	—	—	200	—	200
補助金等による収入	<u>108,260</u>	—	—	—	—	<u>108,260</u>	補助金等による収入	<u>104,056</u>	—	—	—	—	<u>104,056</u>
その他の収入	40,496	25,750	96,251	287	△ 40,120	122,665	その他の収入	40,496	25,750	96,251	287	△ 40,120	122,665
前年度よりの繰越金	—	—	0	259	—	260	前年度よりの繰越金	—	—	0	259	—	260

(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