

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構令和5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5年度補正予算については、令和5年11月29日に臨時国会で成立したところ。令和5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。

令和5年度計画 新旧対照表

令和5年度計画（改正案）	令和5年度計画（現行）
<p>3. 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</p> <p>（1） 予算、収支計画及び資金計画 別紙のとおり。</p> <p>（2）・（3） （略）</p>	<p>3. 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</p> <p>（1） 予算、収支計画及び資金計画 別紙のとおり。</p> <p>（2）・（3） （略）</p>

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和5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5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5年度) 【建設勘定】				
(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				
運営費交付金	-	-	10	10	運営費交付金	-	-	10	10
国庫補助金等	45,290	7,424	-	52,714	国庫補助金等	45,290	7,424	-	52,714
地方公共団体建設費負担金	45,290	-	-	45,290	地方公共団体建設費負担金	45,290	-	-	45,290
地方公共団体建設費補助金	-	7,424	-	7,424	地方公共団体建設費補助金	-	7,424	-	7,424
政府出資金	-	-	1,200	1,200	政府出資金	-	-	1,200	1,200
借入金等	-	61,173	11,227	72,400	借入金等	-	61,173	11,227	72,400
財政融資資金借入金	-	5,700	-	5,700	財政融資資金借入金	-	5,700	-	5,700
民間借入金	-	10,473	3,227	13,700	民間借入金	-	10,473	3,227	13,700
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	45,000	8,000	53,000	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	-	45,000	8,000	53,000
業務収入	102,710	89,671	32,738	225,118	業務収入	102,710	89,671	32,738	225,118
受託収入	-	-	36,831	36,831	受託収入	-	-	36,831	36,831
業務外収入	4	1,584	145	1,733	業務外収入	4	1,584	145	1,733
他勘定より受入	80,372	6,750	<u>18,534</u>	<u>105,656</u>	他勘定より受入	80,372	6,750	<u>18,455</u>	<u>105,577</u>
計	228,376	166,602	<u>100,685</u>	<u>495,662</u>	計	228,376	166,602	<u>100,605</u>	<u>495,582</u>
支出					支出				
業務経費					業務経費				
鉄道建設業務関係経費	212,151	8,135	<u>20,696</u>	<u>240,982</u>	鉄道建設業務関係経費	212,151	8,135	<u>20,616</u>	<u>240,903</u>
受託経費					受託経費				
鉄道建設業務関係経費	-	-	34,892	34,892	鉄道建設業務関係経費	-	-	34,892	34,892
借入金等償還	27,404	104,778	39,021	171,203	借入金等償還	27,404	104,778	39,021	171,203
支払利息	3,936	5,636	712	10,284	支払利息	3,936	5,636	712	10,284
一般管理費	4,351	145	724	5,220	一般管理費	4,351	145	724	5,220
人件費	11,898	396	1,980	14,274	人件費	11,898	396	1,980	14,274
業務外支出	9,108	33,929	3,190	46,227	業務外支出	9,108	33,929	3,190	46,227
他勘定へ繰入	75	7,191	-	7,266	他勘定へ繰入	75	7,191	-	7,266
計	268,923	160,209	<u>101,215</u>	<u>530,347</u>	計	268,923	160,209	<u>101,136</u>	<u>530,268</u>
<p>[人件費の見積もり] 11,142百万円を支出する。 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。</p>					<p>[人件費の見積もり] 11,142百万円を支出する。 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。</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5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5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(令和5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	243,626	914,334	56,067	1,214,028	費用の部	243,626	914,334	56,067	1,214,028
経常費用	243,279	908,311	55,116	1,206,706	経常費用	243,279	908,311	55,116	1,206,706
鉄道建設業務費	240,823	908,036	54,150	1,203,009	鉄道建設業務費	240,823	908,036	54,150	1,203,009
受託経費	1,564	45	659	2,269	受託経費	1,564	45	659	2,269
一般管理費	818	211	287	1,316	一般管理費	818	211	287	1,316
減価償却費	75	18	19	113	減価償却費	75	18	19	113
財務費用	343	6,021	718	7,082	財務費用	343	6,021	718	7,082
雑損	4	2	234	240	雑損	4	2	234	240
収益の部	243,626	910,159	55,919	1,209,704	収益の部	243,626	910,159	55,919	1,209,704
運営費交付金収益	-	-	10	10	運営費交付金収益	-	-	10	10
鉄道建設業務収入	91,160	901,259	45,663	1,038,082	鉄道建設業務収入	91,160	901,259	45,663	1,038,082
鉄道建設事業費利子補給金収入	-	14	-	14	鉄道建設事業費利子補給金収入	-	14	-	14
受託収入	1,564	45	659	2,269	受託収入	1,564	45	659	2,269
資産見返負債戻入	150,899	8,766	9,442	169,107	資産見返負債戻入	150,899	8,766	9,442	169,107
資産見返補助金等戻入	146,555	8,759	1,058	156,373	資産見返補助金等戻入	146,555	8,759	1,058	156,373
その他	4,344	7	8,383	12,734	その他	4,344	7	8,383	12,734
財務収益	0	0	-	0	財務収益	0	0	-	0
雑益	4	74	145	222	雑益	4	74	145	222
純利益	-	△ 4,175	△ 149	△ 4,324	純利益	-	△ 4,175	△ 149	△ 4,324
目的積立金取崩額	-	-	-	-	目的積立金取崩額	-	-	-	-
総利益	-	△ 4,175	△ 149	△ 4,324	総利益	-	△ 4,175	△ 149	△ 4,324

※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5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5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5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	720,313	198,104	<u>122,467</u>	<u>1,040,884</u>	資金支出	720,313	198,104	<u>122,387</u>	<u>1,040,804</u>
業務活動による支出	240,920	48,221	<u>62,019</u>	<u>351,160</u>	業務活動による支出	240,920	48,221	<u>61,939</u>	<u>351,081</u>
投資活動による支出	-	-	76	76	投資活動による支出	-	-	76	76
財務活動による支出	27,404	111,968	39,021	178,393	財務活動による支出	27,404	111,968	39,021	178,393
翌年度への繰越金	451,989	37,915	21,351	511,255	翌年度への繰越金	451,989	37,915	21,351	511,255
資金収入	720,313	198,104	<u>122,467</u>	<u>1,040,884</u>	資金収入	720,313	198,104	<u>122,387</u>	<u>1,040,804</u>
業務活動による収入	228,372	105,426	<u>88,258</u>	<u>422,056</u>	業務活動による収入	228,372	105,426	<u>88,178</u>	<u>421,976</u>
受託収入	-	-	36,831	36,831	受託収入	-	-	36,831	36,831
その他の収入	228,372	105,426	<u>51,427</u>	<u>385,225</u>	その他の収入	228,372	105,426	<u>51,347</u>	<u>385,145</u>
投資活動による収入	4	2	-	6	投資活動による収入	4	2	-	6
財務活動による収入	-	61,173	12,427	73,600	財務活動による収入	-	61,173	12,427	73,600
前年度よりの繰越金	491,937	31,503	21,782	545,222	前年度よりの繰越金	491,937	31,503	21,782	545,222

(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(令和5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5年度) 【地域公共交通等勘定】			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5年度) 【地域公共交通等勘定】		
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		
	運営費交付金	105		運営費交付金	105
	政府出資金	-		政府出資金	-
	借入金等			借入金等	
	財政融資資金借入金	<u>36,400</u>		財政融資資金借入金	<u>16,400</u>
	業務収入	4,428		業務収入	4,428
	業務外収入	2		業務外収入	2
	他勘定より受入	72		他勘定より受入	72
	計	<u>41,007</u>		計	<u>21,007</u>
支出			支出		
	業務経費			業務経費	
	地域公共交通等業務関係経費	<u>36,491</u>		地域公共交通等業務関係経費	<u>16,491</u>
	借入金等償還	727		借入金等償還	727
	支払利息	3,568		支払利息	3,568
	一般管理費	45		一般管理費	45
	人件費	163		人件費	163
	業務外支出	12		業務外支出	12
	計	<u>41,007</u>		計	<u>21,007</u>
[人件費の見積もり] 132百万円を支出する。			[人件費の見積もり] 132百万円を支出する。		
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。			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。		

※ 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5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5年度) 【地域公共交通等勘定】			鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和5年度) 【地域公共交通等勘定】		
(単位:百万円)			(単位:百万円)		
収支計画	区 分	金 額	収支計画	区 分	金 額
費用の部		<u>3,878</u>	費用の部		<u>3,877</u>
経常費用		229	経常費用		229
地域公共交通等業務費		17	地域公共交通等業務費		17
一般管理費		211	一般管理費		211
減価償却費		0	減価償却費		0
財務費用		<u>3,650</u>	財務費用		<u>3,648</u>
収益の部		<u>3,878</u>	収益の部		<u>3,877</u>
運営費交付金収益		101	運営費交付金収益		101
地域公共交通等業務収入		<u>3,770</u>	地域公共交通等業務収入		<u>3,769</u>
賞与引当金見返に係る収益		4	賞与引当金見返に係る収益		4
退職給付引当金見返に係る収益		0	退職給付引当金見返に係る収益		0
資産見返負債戻入		0	資産見返負債戻入		0
資産見返運営費交付金戻入		0	資産見返運営費交付金戻入		0
資産見返補助金等戻入		0	資産見返補助金等戻入		0
雑益		2	雑益		2
純利益		△ 0	純利益		△ 0
目的積立金取崩額		0	目的積立金取崩額		0
総利益		-	総利益		-

※ 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5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5年度) 【地域公共交通等勘定】			鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和5年度) 【地域公共交通等勘定】		
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		41,041	資金支出		21,041
業務活動による支出		40,280	業務活動による支出		20,280
投資活動による支出		1	投資活動による支出		1
財務活動による支出		727	財務活動による支出		727
翌年度への繰越金		33	翌年度への繰越金		33
資金収入		41,041	資金収入		21,041
業務活動による収入		4,608	業務活動による収入		4,608
運営費交付金による収入		105	運営費交付金による収入		105
その他の収入		4,503	その他の収入		4,503
財務活動による収入		36,400	財務活動による収入		16,400
前年度よりの繰越金		33	前年度よりの繰越金		33
(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

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 年度計画の予算等(令和5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5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(令和5年度) 【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	-	-	-	203	-	203	運営費交付金	-	-	-	203	-	203
国庫補助金等	102,452	-	-	-	-	102,452	国庫補助金等	99,919	-	-	-	-	99,919
国庫補助金	102,438	-	-	-	-	102,438	国庫補助金	99,905	-	-	-	-	99,905
政府補給金	14	-	-	-	-	14	政府補給金	14	-	-	-	-	14
借入金等	-	-	-	-	-	-	借入金等	-	-	-	-	-	-
民間借入金	-	-	40,000	-	-	40,000	民間借入金	-	-	40,000	-	-	40,000
業務収入	-	25,750	72,431	163	-	98,345	業務収入	-	25,750	72,431	163	-	98,345
業務外収入	1	-	-	-	-	1	業務外収入	1	-	-	-	-	1
他勘定より受入	7,194	-	-	-	-	7,194	他勘定より受入	7,194	-	-	-	-	7,194
他経理より受入	-	-	7,190	-	△7,190	-	他経理より受入	-	-	7,190	-	△7,190	-
計	109,646	25,750	119,621	366	△7,190	248,193	計	107,114	25,750	119,621	366	△7,190	245,661
支出							支出						
業務経費							業務経費						
鉄道助成業務関係経費	12,951	-	-	6	-	12,958	鉄道助成業務関係経費	10,498	-	-	6	-	10,505
支払利息	-	25,750	20,369	-	-	46,119	支払利息	-	25,750	20,369	-	-	46,119
一般管理費	-	-	-	113	-	113	一般管理費	-	-	-	113	-	113
人件費	-	-	-	231	-	231	人件費	-	-	-	231	-	231
業務外支出	5	-	-	15	-	20	業務外支出	5	-	-	15	-	20
他勘定へ繰入	89,500	-	99,252	-	-	188,752	他勘定へ繰入	89,420	-	99,252	-	-	188,672
他経理へ繰入	7,190	-	-	-	△7,190	-	他経理へ繰入	7,190	-	-	-	△7,190	-
計	109,646	25,750	119,621	366	△7,190	248,193	計	107,114	25,750	119,621	366	△7,190	245,661

[人件費の見積もり] 195百万円を支出する。
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。

[人件費の見積もり] 195百万円を支出する。
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。

※ 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5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5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(令和5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
収支計画							収支計画						
費用の部	102,457	25,776	974,333	352	-	1,102,918	費用の部	99,924	25,776	974,333	352	-	1,100,385
経常費用	102,452	-	929,642	352	-	1,032,446	経常費用	99,919	-	929,642	352	-	1,029,914
鉄道助成業務費	102,452	-	929,642	-	-	1,032,094	鉄道助成業務費	99,919	-	929,642	-	-	1,029,561
一般管理費	-	-	-	351	-	351	一般管理費	-	-	-	351	-	351
減価償却費	-	-	-	2	-	2	減価償却費	-	-	-	2	-	2
財務費用	-	25,776	44,691	-	-	70,467	財務費用	-	25,776	44,691	-	-	70,467
雑損	5	-	-	-	-	5	雑損	5	-	-	-	-	5
収益の部	102,457	25,776	990,345	357	-	1,118,935	収益の部	99,924	25,776	990,345	357	-	1,116,402
運営費交付金収益	-	-	-	189	-	189	運営費交付金収益	-	-	-	189	-	189
鉄道助成業務収入	-	25,776	990,345	148	-	1,016,269	鉄道助成業務収入	-	25,776	990,345	148	-	1,016,269
補助金等収益	102,452	-	-	-	-	102,452	補助金等収益	99,919	-	-	-	-	99,919
賞与引当金見返に係る収益	-	-	-	17	-	17	賞与引当金見返に係る収益	-	-	-	17	-	17
退職給付引当金見返に係る収益	-	-	-	2	-	2	退職給付引当金見返に係る収益	-	-	-	2	-	2
前払年金費用見返に係る収益	-	-	-	-	-	-	前払年金費用見返に係る収益	-	-	-	-	-	-
資産見返負債戻入	-	-	-	1	-	1	資産見返負債戻入	-	-	-	1	-	1
資産見返運営費交付金戻入	-	-	-	1	-	1	資産見返運営費交付金戻入	-	-	-	1	-	1
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	5	-	-	-	-	5	雑益	5	-	-	-	-	5
純利益	-	-	16,012	5	-	16,017	純利益	-	-	16,012	5	-	16,017
目的積立金取崩額	-	-	-	3	-	3	目的積立金取崩額	-	-	-	3	-	3
総利益	-	-	16,012	8	-	16,020	総利益	-	-	16,012	8	-	16,020

※ 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5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5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(令和5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>109,646</u>	25,750	119,622	702	△7,190	<u>248,531</u>	資金支出	<u>107,114</u>	25,750	119,622	702	△7,190	<u>245,998</u>
業務活動による支出	<u>109,646</u>	25,750	44,691	565	△7,190	<u>173,462</u>	業務活動による支出	<u>107,114</u>	25,750	44,691	565	△7,190	<u>170,929</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	-	-	74,930	-	-	74,930	財務活動による支出	-	-	74,930	-	-	74,930
翌年度への繰越金	-	-	1	135	-	136	翌年度への繰越金	-	-	1	135	-	136
資金収入	<u>109,646</u>	25,750	119,622	702	△7,190	<u>248,531</u>	資金収入	<u>107,114</u>	25,750	119,622	702	△7,190	<u>245,998</u>
業務活動による収入	<u>109,646</u>	25,750	79,621	367	△7,190	<u>208,195</u>	業務活動による収入	<u>107,114</u>	25,750	79,621	367	△7,190	<u>205,662</u>
運営費交付金による収入	-	-	-	203	-	203	運営費交付金による収入	-	-	-	203	-	203
補助金等による収入	<u>102,452</u>	-	-	-	-	<u>102,452</u>	補助金等による収入	<u>99,919</u>	-	-	-	-	<u>99,919</u>
その他の収入	7,195	25,750	79,621	165	△7,190	105,541	その他の収入	7,195	25,750	79,621	165	△7,190	105,541
財務活動による収入	-	-	40,000	-	-	40,000	財務活動による収入	-	-	40,000	-	-	40,000
前年度よりの繰越金	-	-	1	335	-	335	前年度よりの繰越金	-	-	1	335	-	335

(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