

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成17年度)

別紙

予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>収入</b>	
運営費交付金	9,005
施設整備費補助金	830
国庫補助金	3,280
回収金等収入	1,043
業務収入	1,414
その他収入	18
前年度繰越金受入	0
<b>計</b>	<b>15,590</b>
<b>支出</b>	
人件費	3,547
業務経費	8,936
施設整備費	830
一般管理費	1,225
貸付金	382
<b>計</b>	<b>14,920</b>

収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>費用の部</b>	<b>13,695</b>
経常費用	13,695
人件費	3,547
業務費	8,559
管理関係業務費	1,584
一般管理費	1,218
減価償却費	366
財務費用	5
支払利息	5
臨時損失	0
固定資産除却損	0
貸倒損失	0
<b>収益の部</b>	<b>13,720</b>
運営費交付金収益	8,788
国庫補助金	3,273
業務収入	1,414
その他収入	18
寄付金収益	0
資産見返運営費交付金戻入	47
資産見返補助金戻入	157
貸倒引当金戻入	23
臨時利益	0
回収不能債権補填金収入	0
<b>純利益</b>	<b>25</b>
目的積立金取崩額	0
<b>総利益</b>	<b>25</b>

資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>20,826</b>
業務活動による支出	14,042
投資活動による支出	1,047
財務活動による支出	162
翌年度への繰越金	5,575
<b>資金収入</b>	<b>20,826</b>
業務活動による収入	15,084
運営費交付金による収入	9,005
国庫補助金による収入	3,273
業務収入	2,457
その他収入	349
投資活動による収入	830
施設整備費による収入	830
その他収入	0
財務活動による収入	0
政府借入金による収入	0
繰越金	4,912

(予算の説明)

1. 人件費は、退職手当金を含んでおり、このうち役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する範囲の人件費見積額については、期間中総額3,480百万円を支出する予定である。

2. 当法人における退職手当については、役員・職員退職手当支給基準に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。

3. 回収不能債権補填金として国が負担する額は、「債権管理規程」に基づき適正に管理した結果、破綻債権として償却されたものに限定する。

(運営費交付金の算定ルール)

別添のとおり