

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成22年度)

別紙 1

予算

収支計画

資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
政府借入金	0
運営費交付金	7,420
施設整備費補助金	384
政府補助金	3,133
回収金等収入	764
業務収入	1,949
その他収入	74
計	13,724
支出	
人件費	3,414
業務経費	7,966
施設整備費	384
一般管理費	1,142
貸付金	271
借入金償還	970
計	14,146

(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2,714百万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。
4. 単位未満四捨五入のため、合計は一致しないことがある。

(運営費交付金の算定ルール)

別添のとおり

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	12,671
経常費用	12,671
人件費	3,414
業務費	7,753
管理関係業務費	1,502
一般管理費	1,127
減価償却費	375
財務費用	3
支払利息	3
臨時損失	0
固定資産除却損	0
貸倒損失	0
収益の部	12,743
運営費交付金収益	7,251
政府補助金	3,133
業務収入	1,949
その他収入	89
寄付金収益	0
資産見返運営費交付金戻入	312
資産見返補助金戻入	7
資産見返物品受贈額戻入	0
貸倒引当金戻入	2
臨時利益	0
純利益	72
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0
総利益	72

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	18,246
業務活動による支出	12,575
投資活動による支出	553
財務活動による支出	1,027
翌年度への繰越金	4,091
資金収入	18,246
業務活動による収入	13,335
運営費交付金による収入	7,420
政府補助金による収入	3,133
業務収入	2,708
その他収入	74
投資活動による収入	1,971
有価証券の償還による収入	1,580
施設整備費による収入	384
投資その他の資産の精算による収入	8
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
前年度よりの繰越金	2,939