

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成24年度)

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	6,943
施設整備費補助金	379
政府補助金	3,288
回収金等収入	715
業務収入	1,991
その他収入	95
計	13,411
支出	
人件費	3,376
業務経費	7,847
施設整備費	379
一般管理費	1,014
貸付金	183
借入金償還	1,356
計	14,155

(予算の説明)

1. 人件費は、退職手当を含んでおり、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2,640百万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	11,892
経常費用	11,892
人件費	3,376
業務費	7,203
管理関係業務費	1,308
一般管理費	1,000
減価償却費	308
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
収益の部	11,949
運営費交付金収益	6,329
政府補助金	3,288
業務収入	1,991
その他収入	72
寄付金収益	0
資産見返運営費交付金戻入	268
資産見返補助金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	0
臨時利益	0
純利益	57
前中期目標期間繰越積立金取崩額	1
総利益	57

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	22,298
業務活動による支出	17,449
投資活動による支出	556
財務活動による支出	1,395
翌年度への繰越金	2,898
資金収入	22,298
業務活動による収入	13,424
運営費交付金による収入	6,943
政府補助金による収入	3,288
業務収入	2,706
その他収入	488
投資活動による収入	2,759
有価証券の償還による収入	2,380
施設整備費による収入	379
投資その他の資産の精算による収入	0
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	6,114