

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成25年度)

予 算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
政府借入金	0
運営費交付金	6,772
施設整備費補助金	405
政府補助金	3,305
回収金等収入	701
業務収入	1,977
その他収入	41
計	13,201
支出	
人件費	3,131
業務経費	7,938
施設整備費	405
一般管理費	1,000
貸付金	173
借入金償還	1,398
計	14,044

(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2,384百万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

収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	12,194
経常費用	12,194
人件費	3,131
業務費	7,768
管理関係業務費	1,291
一般管理費	986
減価償却費	305
財務費用	
支払利息	3
収益の部	12,226
運営費交付金収益	6,614
政府補助金	3,305
業務収入	1,977
その他収入	48
資産見返運営費交付金戻入	281
資産見返補助金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	0
純利益	32
総利益	32

資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	15,944
業務活動による支出	12,041
投資活動による支出	562
財務活動による支出	1,422
翌年度への繰越金	1,919
資金収入	15,944
業務活動による収入	12,791
運営費交付金による収入	6,772
政府補助金による収入	3,305
業務収入	2,679
その他収入	35
投資活動による収入	1,342
有価証券の償還による収入	930
施設整備費による収入	405
投資その他の資産の精算による収入	7
前年度よりの繰越金	1,812