

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成28年度)

予 算

収支計画

(単位:百万円)

区 分	貸付業務	療護業務	一般業務	指導講習及び 適性診断業務		法人共通	合 計
				指導講習及び 適性診断業務	その他の業務		
収入							
政府借入金	0	0	0	0	0	0	0
運営費交付金	523	3,328	1,759	778	980	1,290	6,900
施設整備費補助金	0	476	0	0	0	0	476
政府補助金	7	0	3,353	0	3,353	0	3,359
回収金等収入	632	0	0	0	0	0	632
業務収入	0	0	2,180	2,180	0	0	2,180
その他収入	0	0	64	56	8	13	77
計	1,162	3,804	7,356	3,015	4,341	1,303	13,625
支出							
人件費	120	34	2,042	1,811	232	1,034	3,231
業務経費	360	3,413	4,895	867	4,028	7	8,676
施設整備費	0	476	0	0	0	0	476
一般管理費	44	13	750	665	85	271	1,078
貸付金	153	0	0	0	0	0	153
借入金償還	1,103	0	0	0	0	0	1,103
計	1,782	3,936	7,688	3,343	4,344	1,313	14,718

(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2,516百万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	貸付業務	療護業務	一般業務	指導講習及び 適性診断業務		法人共通	合 計
				指導講習及び 適性診断業務	その他の業務		
費用の部	543	3,444	7,727	3,377	4,350	1,358	13,072
経常費用	543	3,442	7,727	3,377	4,350	1,358	13,070
人件費	120	34	2,042	1,811	232	1,034	3,231
業務費	368	3,276	4,875	847	4,028	7	8,526
管理関係業務費	55	131	808	718	91	317	1,310
一般管理費	44	13	746	662	85	270	1,073
減価償却費	11	118	62	56	6	47	237
財務費用							
支払利息	0	1	2	2	0	0	2
臨時損失							
固定資産除却損	0	2	0	0	0	0	2
収益の部	576	3,735	8,031	3,646	4,384	1,457	13,799
運営費交付金収益	525	3,326	2,087	1,103	983	1,298	7,235
政府補助金	7	0	3,353	0	3,353	0	3,359
業務収入	0	0	2,180	2,180	0	0	2,180
その他収入	16	0	64	56	8	13	93
資産見返運営費交付金戻入	11	117	44	38	6	44	215
資産見返補助金戻入	0	1	0	0	0	0	1
資産見返物品受贈額戻入	0	0	0	0	0	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0	0	0	0	3	3
臨時利益							
運営費交付金精算収益化額	18	291	303	269	34	99	712
純利益	33	291	304	269	34	99	727
総利益	33	291	304	269	34	99	727

自動車事故対策機構 中期計画予算 (平成28年度)

資金計画

(単位:百万円)

区 分	貸付業務	療護業務	一般業務	法人共通		合 計	
				指導講習及び 適性診断業務	その他の業務		
資金支出	2,264	3,945	7,710	3,363	4,347	2,134	16,054
業務活動による支出	679	3,324	7,691	3,344	4,347	1,316	13,011
投資活動による支出	0	610	0	0	0	5	615
財務活動による支出	1,103	2	19	19	0	0	1,124
翌年度への繰越金	481	9	0	0	0	813	1,304
資金収入	2,261	3,844	7,357	3,016	4,341	2,591	16,054
業務活動による収入	1,162	3,328	7,357	3,016	4,341	1,303	13,150
運営費交付金による収入	523	3,328	1,759	778	980	1,290	6,900
政府補助金による収入	7	0	3,353	0	3,353	0	3,359
業務収入	632	0	2,182	2,182	0	0	2,814
その他収入	0	0	64	56	8	13	77
投資活動による収入	0	476	0	0	0	0	476
施設整備費による収入	0	476	0	0	0	0	476
投資その他の資産の精算による収入	0	0	0	0	0	0	0
前年度よりの繰越金	1,099	41	0	0	0	1,288	2,428