

独立行政法人北方領土問題対策協会 中期計画の変更について

1. 背景

協会が所有する「北方館」（根室市納沙布岬）、「別海北方展望塔」（別海町尾岱沼）の北方領土啓発施設は、北方領土問題の啓発及び返還運動の推進を図る上で重要な施設である。

しかし、これらの施設は、建設以来約30年が経過し、外壁、窓枠等が老朽化、塩害等による陳腐化が進んでいる。また、別海北方展望塔はバリアフリー化されていない状況にある。

このため、シャッター及び窓枠の取替、暖房設備（配管等）取替、施設のバリアフリー化等の改修工事を行い、両施設の老朽化、陳腐化を抑えるため、平成22年度一般会計予算において、老朽化対策等に必要な経費が盛り込まれた。

2. 中期計画の変更箇所

- ① 3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画

別紙

- ② 7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項

(1) 施設及び設備に関する計画

※ 具体的な変更箇所については、別添「独立行政法人北方領土問題対策協会の中期計画新旧対照表」を参照。

[参考]

(1) 北方館施設整備

- ① 窓（省エネ用二重ガラス）及び窓枠の取替・外壁工事
- ② 温水暖房用パネル・配管取替工事
- ③ トイレ改修工事
- ④ 研修室改修工事

(2) 別海北方展望塔施設整備

- ① 施設バリアフリー化工事
- ② 窓サッシ（二重ガラス）・窓枠等取替工事
- ③ 温水暖房用パネル・配管取替工事

独立行政法人北方領土問題対策協会の中期計画変更に係る新旧対照表

| 変 更 後 | 現 行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----|--------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|----------|---|----------|-------|-----|----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|
| <p>1. ～2. [略]</p> <p>3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画 <u>別 紙</u></p> <p>4. ～6. [略]</p> <p>7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設及び設備に関する計画 <u>下記の北方領土啓発施設について必要な改修を行う。</u></p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>施設名（所在地）</th> <th>予 定 額</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 北方館 （根室市納沙布岬）</td> <td style="text-align: center;"><u>79</u></td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼）</td> <td style="text-align: center;"><u>64</u></td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) [略]</p> | 施設名（所在地） | 予 定 額 | 財 源 | ① 北方館 （根室市納沙布岬） | <u>79</u> | 施設整備費補助金 | ② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼） | <u>64</u> | 施設整備費補助金 | <p>1. ～2. [略]</p> <p>3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画 <u>別 紙</u></p> <p>4. ～6. [略]</p> <p>7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設及び設備に関する計画 <u>平成21年度一般会計補正予算（第1号）により追加的に措置された施設整備費補助金については、「経済危機対策」の一環として低炭素革命の推進を図るために措置されたことを認識し、北方領土啓発施設の省エネルギー改修等を行うために活用する。</u></p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予 定 額</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 北 方 館 （根室市納沙布岬）</td> <td style="text-align: center;"><u>110</u></td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼）</td> <td style="text-align: center;"><u>112</u></td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) [略]</p> | 施設・設備の内容 | 予 定 額 | 財 源 | ① 北 方 館 （根室市納沙布岬） | <u>110</u> | 施設整備費補助金 | ② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼） | <u>112</u> | 施設整備費補助金 |
| 施設名（所在地） | 予 定 額 | 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 北方館 （根室市納沙布岬） | <u>79</u> | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼） | <u>64</u> | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設・設備の内容 | 予 定 額 | 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 北 方 館 （根室市納沙布岬） | <u>110</u> | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 別海北方展望塔 （別海町尾岱沼） | <u>112</u> | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(別紙1-1)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|---------------|
| 収 入 | |
| 運営費交付金 | 3, 192 |
| 施設整備補助金 | <u>143</u> |
| 貸付事業費補助金 | 894 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 21 |
| 計 | <u>4, 978</u> |
| 支 出 | |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 施設整備費 | <u>143</u> |
| 一般管理費 | 230 |
| 人件費 | 1, 165 |
| 貸付業務関係経費 | 779 |
| 受託業務費 | 329 |
| 計 | <u>4, 978</u> |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-1)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|---------------|
| 収 入 | |
| 運営費交付金 | 3, 192 |
| 施設整備費補助金 | <u>222</u> |
| 貸付事業費補助金 | 894 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 21 |
| 計 | <u>5, 057</u> |
| 支 出 | |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 施設整備費 | <u>222</u> |
| 一般管理費 | 230 |
| 人件費 | 1, 165 |
| 貸付業務関係経費 | 779 |
| 受託業務費 | 329 |
| 計 | <u>5, 057</u> |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-2)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------|---------------|
| 収 入 | |
| 運営費交付金 | 3, 192 |
| 施設整備補助金 | <u>143</u> |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 1 |
| 計 | <u>3, 664</u> |
| 支 出 | |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 施設整備費 | <u>143</u> |
| 一般管理費 | 146 |
| 人件費 | 714 |
| 役職職員給与等 | 706 |
| 退職手当 | 9 |
| 受託業務費 | 329 |
| 計 | <u>3, 664</u> |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-3) [略]

(別紙1-2)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|---------------|
| 収 入 | |
| 運営費交付金 | 3, 192 |
| 施設整備費補助金 | <u>222</u> |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 1 |
| 計 | <u>3, 743</u> |
| 支 出 | |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 施設整備費 | <u>222</u> |
| 一般管理費 | 146 |
| 人件費 | 714 |
| 役職職員給与等 | 706 |
| 退職手当 | 9 |
| 受託業務費 | 329 |
| 計 | <u>3, 743</u> |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-3) [略]

(別紙2-1)

収支計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|--------------|
| 費用の部 | <u>4,900</u> |
| 経常費用 | <u>4,900</u> |
| 北方対策事業費 | 2,332 |
| 貸付業務関係経費 | 779 |
| 一般管理費 | 230 |
| 人件費 | 1,165 |
| 受託業務費 | 329 |
| 減価償却費 | <u>66</u> |
| 財務費用 | — |
| 臨時損失 | — |
| 収益の部 | <u>4,900</u> |
| 運営費交付金収益 | 3,192 |
| 貸付事業費補助金 | 894 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 21 |
| 資産見返負債戻入 | <u>66</u> |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | 0 |
| 目的積立金取崩額 | — |
| 総利益 | 0 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔略〕

(別紙2-1)

収支計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|--------------|
| 費用の部 | <u>4,920</u> |
| 経常費用 | <u>4,920</u> |
| 北方対策事業費 | 2,332 |
| 貸付業務関係経費 | 779 |
| 一般管理費 | 230 |
| 人件費 | 1,165 |
| 受託業務費 | 329 |
| 減価償却費 | <u>85</u> |
| 財務費用 | — |
| 臨時損失 | — |
| 収益の部 | <u>4,920</u> |
| 運営費交付金収益 | 3,192 |
| 貸付事業費補助金 | 894 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 21 |
| 資産見返負債戻入 | <u>85</u> |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | 0 |
| 目的積立金取崩額 | — |
| 総利益 | 0 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔略〕

(別紙2-2)

収支計画
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|---------------|
| 費用の部 | <u>3, 572</u> |
| 経常費用 | <u>3, 572</u> |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 一般管理費 | 146 |
| 人件費 | 714 |
| 受託業務費 | 329 |
| 減価償却費 | <u>50</u> |
| 財務費用 | — |
| 臨時損失 | — |
| 収益の部 | <u>3, 572</u> |
| 運営費交付金収益 | 3, 192 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 1 |
| 資産見返負債戻入 | <u>50</u> |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 35 |
| 資産見返補助金戻入 | <u>16</u> |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | 0 |
| 目的積立金取崩額 | — |
| 総利益 | 0 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙2-3) [略]

(別紙2-2)

収支計画
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|---------------|
| 費用の部 | <u>3, 592</u> |
| 経常費用 | <u>3, 592</u> |
| 北方対策事業費 | 2, 332 |
| 一般管理費 | 146 |
| 人件費 | 714 |
| 受託業務費 | 329 |
| 減価償却費 | <u>70</u> |
| 財務費用 | — |
| 臨時損失 | — |
| 収益の部 | <u>3, 592</u> |
| 運営費交付金収益 | 3, 192 |
| 受託収入 | 329 |
| 事業外収入 | 1 |
| 資産見返負債戻入 | <u>70</u> |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 35 |
| 資産見返補助金戻入 | <u>35</u> |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | — |
| 目的積立金取崩額 | 0 |
| 総利益 | 0 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙2-3) [略]

(別紙3-1)

資金計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|---------------|
| 資金支出 | <u>25,786</u> |
| 業務活動による支出 | 11,835 |
| 投資活動による支出 | <u>143</u> |
| 財務活動による支出 | 13,464 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 344 |
| 資金収入 | <u>25,786</u> |
| 業務活動による収入 | 9,248 |
| 運営費交付金による収入 | 3,192 |
| 貸付事業費補助金による収入 | 894 |
| 貸付回収による収入 | 4,413 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| その他の業務収入 | 350 |
| 投資活動による収入 | |
| 施設費による収入 | <u>143</u> |
| 財務活動による収入 | 16,150 |
| 前期からの繰越金 | 245 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-1)

資金計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|---------------|
| 資金支出 | <u>25,865</u> |
| 業務活動による支出 | 11,835 |
| 投資活動による支出 | <u>222</u> |
| 財務活動による支出 | 13,464 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 344 |
| 資金収入 | <u>25,865</u> |
| 業務活動による収入 | 9,248 |
| 運営費交付金による収入 | 3,192 |
| 貸付事業費補助金による収入 | 894 |
| 貸付回収による収入 | 4,413 |
| 貸付金利息収入 | 399 |
| その他の業務収入 | 350 |
| 投資活動による収入 | |
| 施設費による収入 | <u>222</u> |
| 財務活動による収入 | 16,150 |
| 前期からの繰越金 | 245 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-2)

資金計画

平成20年度～平成24年度

一般業務勘定

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|---------------|
| 資金支出 | <u>3, 830</u> |
| 業務活動による支出 | 3, 522 |
| 投資活動による支出 | <u>143</u> |
| 財務活動による支出 | — |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 165 |
| 資金収入 | <u>3, 830</u> |
| 業務活動による収入 | 3, 522 |
| 運営費交付金による収入 | 3, 192 |
| その他の業務収入 | 330 |
| 投資活動による収入 | <u>143</u> |
| 財務活動による収入 | — |
| 前年度からの繰越金 | 165 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-3) [略]

(別紙3-2)

資金計画

平成20年度～平成24年度

一般業務勘定

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|---------------|
| 資金支出 | <u>3, 909</u> |
| 業務活動による支出 | 3, 522 |
| 投資活動による支出 | <u>222</u> |
| 財務活動による支出 | — |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 165 |
| 資金収入 | <u>3, 909</u> |
| 業務活動による収入 | 3, 522 |
| 運営費交付金による収入 | 3, 192 |
| その他の業務収入 | 330 |
| 投資活動による収入 | |
| 施設費による収入 | <u>222</u> |
| 財務活動による収入 | — |
| 前年度からの繰越金 | 165 |

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-3) [略]