

平成16年度 運営費交付金算定内訳

$$\text{人件費} = \left(\begin{array}{l} \text{直前の事業年度における} \\ \text{基本給等予算額} \times a \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{直前の事業年度における基本給等の} \\ \text{うち、昇給の影響を受けるもの} \times b \end{array} \right) \pm c \pm d$$

* 基本給等 = 基本給 + 諸手当 + 超過勤務手当 + 共済組合負担金 + 児童手当拠出金

$$\begin{array}{ccccccc} & (a) & & (b) & & (c) & (d) \\ (3,119,881 \times 0.99) & + & (2,854,727 \times 1.102\%) & - & 0 & + & 1,380 \\ & & & & \text{給与改定分} & & \text{退職手当} \\ & & & & & & \text{(中期計画計上分)} \end{array} = 3,121,521 \text{ (千円)}$$

$$\text{物件費} = \{ (\text{直前の事業年度における予算額 (特殊要因による増額分を除く)} - e) \times a + e' \} \times f \pm d$$

$$\{ (1,002,050 - 602,377) \times 0.99 + 602,377 \} \times 0.99 \pm 0 = 988,073 \text{ (千円)}$$

$$\text{業務経費} = \text{直前の事業年度における予算額 (特殊要因による増額分を除く)} \times f \pm d$$

$$584,611 \times 0.99 \pm 0 = 578,765 \text{ (千円)}$$

合計 4,688,359 (千円)

- a : 効率化係数 (0.99)
 b : 昇給原資率 (1.102%)
 c : 給与改定分(俸給のベースアップ分 + 俸給以外の改定分)
 d : 特殊要因増減(人件費の特殊要因増減には、退職手当等が含まれる。)
 e : 直前の事業年度における公租公課等の固定経費
 e' : 当該事業年度における公租公課等の固定経費
 f : 消費者物価指数 (0.99)