

独立行政法人北方領土問題対策協会平成16年度予算概算要求状況

平成16年度運営費交付金、貸付事業費補助金概算要求事項別表

一般業務勘定

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成15年度予算額 | | | 平成16年度 要 求 額 (B) | 比 較 増 減額 (B)-(A) | 備 考 |
|---------|-----------|------|-------|------------------------|------------------------|---------|
| | 特殊法人 | 独立法人 | 合計(A) | | | |
| 運営費交付金 | 482 | 206 | 688 | 781 | 93 | |
| 北方対策事業費 | 410 | 118 | 528 | 614 | 86 | |
| 一般管理費 | 22 | 21 | 43 | 43 | 0 | |
| 人件費 | 50 | 67 | 117 | 124 | 7 | 役員給与振替増 |

増額経費の主なもの

百万円

北方対策事業費

86

北方領土問題教育指導者研究会議開催費

16

北方領土問題を学校教育に取り上げてもらうため、北方領土授業の方法等を研究する教育関係者の会議の開催及び組織化を図るのに必要な経費

北方四島交流推進経費

29

訪問日数等を増加し、四島交流の充実を図るために必要な経費

北方領土問題関係資料・教材センター経費

17

北方領土問題に関するライブラリーの設置及び北方領土問題教材の提供並びにシステム構築等に必要な経費

啓発バスの導入

24

北海道の根室地域で啓発事業費等に使用する啓発バスを導入するのに必要な経費

貸付業務勘定

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成 15 年度予算額 | | | 平成 16 年度 要 求 額 (B) | 比 較 増 減額 (B) - (A) | 備 考 |
|-----------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | 特殊法人 | 独立法人 | 合計 (A) | | | |
| 貸付事業費補助金 | 99 | 98 | 197 | 228 | 31 | |
| 長期借入金利息 補給費 | - | - | - | 24 | 24 | 利子補給費積 算見直し (貸付利回りの 見直し) |
| 貸付業務管理費 補給金等 | 99 | 98 | 197 | 204 | 7 | |

百万円

| | | | | |
|------------|---------|-------|---|----|
| | 長期借入金利息 | 貸付金利息 | | |
| 長期借入金利息補給費 | 104 | - 80 | = | 24 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-----|
| | 貸付業務費 | 業務委託費 | 一般管理費 | 短期借入金利息 | |
| 貸付業務管理費補給金 (| 18 | + 17 | + 135 | + 9 | |
| 減価償却費 | 予備費 | 貸付金利息 | 事業外収益 | = | 172 |
| 2 | + 4 |) - 7 | - 6 | | |

| | | |
|----------------|----------------------|----|
| 貸付業務管理費等 (その他) | 事後財源措置等 (貸倒引当金繰入予定分) | 32 |
|----------------|----------------------|----|

参考資料

運営費交付金算定ルールについて

[運営費交付金の算定ルール]

平成 16 年度以降については、次の算定ルールを用いる。

$$\text{運営費交付金} = \text{人件費} + (\text{北方対策事業費} + \text{一般管理費}) \times (\text{消費者物価指数}) \\ - \text{自己収入見積額} + (\text{特殊要因増減})$$

$$\text{人 件 費} = \text{基本給等} + \text{社会保険料負担金} + \text{児童手当拠出金} + \text{退職手当}$$

$$\text{基本給等} = \text{前年度の}(\text{役員報酬} + \text{職員基本給} + \text{職員諸手当} + \text{超過勤務手当}) \times (1 + \\ \text{給与改定率等})$$

$$\text{一般管理費} = \text{前年度の一般管理費} \times 1 (\text{効率化係数})$$

$$\text{北方対策事業費} = \text{前年度の事業経費} \times 2 (\text{効率化係数}) \times (\text{政策係数})$$

1、 2、 、 、 については、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。

1 (効率化係数) : 一般管理費については、業務の効率化を進め、中期目標の期間中、平均で前年度比 7.66% 程度の業務の効率化を図る。

2 (効率化係数) : 北方対策事業費については、業務の効率化を進め、毎年度、前年度に対して 1% 程度の業務の効率化を図る。

(消費者物価指数) : 前年度における実績値を使用。

(政策係数) : 国民に対して提供するサービスへの対応への必要性、独立行政法人の評価委員会による評価等を総合的に勘案し、具体的な伸び率を決定する。

(特殊要因増減) : 法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資金需要。