

独立行政法人北方領土問題対策協会平成18年度予算概算要求状況

I 一般業務勘定

(単位：百万円)

区 分	平成18年度 要 求 額 (A)	平成17年度 予 算 額 (B)	比 較 増△減額 (A) - (B)	備 考
運営費交付金	748	658	90	
北方対策事業費	593	500	93	
一般管理費	33	36	△3	
人 件 費	122	122	0	

〔運営費交付金算定ルール〕

独立行政法人北方領土問題対策協会の平成18年度の運営費交付金の算定に当たっては「平成18年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（閣議了解）及び中期目標を踏まえ、平成17年度の事業経費について見直し等を図り、平成18年度の運営費交付金の所要額を算出することとした。

なお、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上のため、政策係数の伸び率は1.9967%とした。また、特殊要因増(一時経費)として都道府県民会議の活動強化等のため統一行動事業等を計画した。

1 北方対策事業費

$$\begin{aligned}
 & \text{18年度概算要求額} = \frac{\text{17年度予算}}{\text{政策係数}} - \frac{\text{一時経費(特別事業)}}{\text{特殊要因増減}} \times \frac{\text{効率化係数}}{99\%} \times \frac{\text{消費者物価指数}}{100\%} \\
 & \quad \times 101.9967\% + 105 \div 593(500)
 \end{aligned}$$

2 一般管理費

$$\text{18年度概算要求額} = \frac{\text{17年度予算}}{36} \times \frac{\text{効率化係数}}{92.34\%} \times \frac{\text{消費者物価指数}}{100\%} \div 33(36)$$

3 人 件 費

$$\text{18年度概算要求額} = \frac{\text{17年度予算}}{122} - \frac{\text{給与改定率等}}{0} = 122(122)$$

$$\begin{aligned}
 & \text{4 運営費交付金} = \frac{\text{自己収入見積額}}{(1+2+3)} - (18 \text{ 千円}) = 748(658)
 \end{aligned}$$

○ 増額経費の主なもの

- | | |
|---|-------|
| ① 北方領土問題学生研究会等開催・支援事業（新規）
北対協事業（ゼミナール、四島訪問事業等）に参加し研修を受けた大学生に対し大学等での啓発活動の積極的実施の促進とその活動への協力・支援を行う。 | 10百万円 |
| ② 北方領土返還要求運動都道府県民会議統一行動事業（新規）
県民会議の活動強化及び国民世論の更なる盛り上げを図るため強調月間期間に全国一斉に懸垂幕を掲出し同時に様々な啓発活動を実施する。 | 30百万円 |
| ③ 啓発施設（北方館）の展示内容更新（新規）
北方四島の現状や四島交流事業について映像を主体とした展示コーナーを設置して若い世代に対する啓発を強化する。 | 57百万円 |
| ④ 青少年向け啓発ビデオの製作
協会の実施する青少年事業等の教材として啓発ビデオを製作する。 | 18百万円 |

Ⅱ 貸付業務勘定

（単位：百万円）

区 分	平成18年度 要 求 額 (A)	平成17年度 予 算 額 (B)	比 較 増△減額 (A)－(B)	備 考
貸付事業費補助金	192	197	△5	
長期借入金利子 補給費	12	17	△5	
貸付業務管理費 補給金等	180	180	0	

$$\begin{array}{l}
 \text{長期借入金利息} \quad \text{貸付金利息} \\
 \text{長期借入金利子補給費} \quad 90 \quad - \quad 78 \quad = \quad 12 \\
 \\
 \text{貸付業務費} \quad \text{業務委託費} \quad \text{一般管理費} \quad \text{人件費} \quad \text{短期借入金利息} \\
 \text{貸付業務管理費補給金} (\quad 18 \quad + \quad 17 \quad + \quad 18 \quad + \quad 115 \quad + \quad 9 \\
 \text{減価償却費} \quad \text{予備費} \quad \text{貸倒引当金繰入} \quad \text{貸付金利息} \quad \text{事業外収益} \\
 1 \quad + \quad 4 \quad + \quad 6 \quad) \quad - \quad 5 \quad - \quad 3 \quad = 180
 \end{array}$$