

【資料 7】

独立行政法人北方領土問題対策協会の平成22年度予算概算要求状況

I 一般業務勘定

[平成22年度概算要求額]

(単位:百万円)

| 区分 | 平成22年度 要求額 (A) | 平成21年度 予算額 (B) | 比較 増△減額 (A) - (B) | 備考 |
|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| [収入] | | | | |
| 運営費交付金 | 658 | 648 | 10 | |
| 施設整備補助金 | 218 | 4 | 215 | |
| 自己収入 | 0 | 0 | 0 | 預金利息等 |
| 合計 | 877 | 652 | 225 | |
| [支出] | | | | |
| 北方対策事業費 | 488 | 478 | 10 | |
| 施設整備費 | 218 | 4 | 215 | |
| 一般管理費 | 29 | 29 | 0 | |
| 人件費 | 141 | 141 | 0 | |
| 合計 | 877 | 652 | 225 | |

(注) 四捨五入の関係で、合計は一致しない。

[増額経費の主なもの]

① 北方四島交流等後継船舶進行・監理等経費 (3年計画／2年目)

10百万円

「四島交流等の実施及び後継船舶の確保に関する方針」(平成19年12月18日 関係閣僚申合せ)に基づき、後継船舶の設計・建造が行われるため、この過程における建造監理を行う。

② 元島民等による自由訪問経費 12百万円

(援護事業補助金：交付先千島歯舞諸島居住者連盟)

訪問回数の増 年間4回 ⇒ 5回

③ 施設整備費 218百万円

平成21年度一般会計補正予算(第1号)において盛り込まれた、北方館及び別海北方展望塔の施設整備費補助金は、契約済額(別海北方展望塔設計業務)3,623千円を除く218,330千円が執行停止となり、平成22年度予算要求において改めて同額を要求した。

[運営費交付金算定ルール]

1 北方対策事業費

$$22\text{年度概算要求額} = \frac{21\text{年度予算}}{(478 - 7)} \times 99\% \times 100\% \times 102.4861\% + 10 = 488 (478)$$

2 一般管理費

$$22\text{年度概算要求額} = \frac{21\text{年度予算}}{29} \times 99.34\% \times 100\% = 29 (29)$$

3 人件費

$$22\text{年度概算要求額} = \frac{21\text{年度予算}}{141} \times 100\% = 141 (141)$$

4 運営費交付金

$$22\text{年度概算要求額} = (1 + 2 + 3) - 0 = 658 (648)$$

5 施設整備補助金

$$22\text{年度概算要求額} = \frac{21\text{年度当初額}}{222} - 4 = 218 (4)$$

II 貸付業務勘定

(単位: 百万円)

| 区分 | 平成 22 年度 要 求 額 (A) | 平成 21 年度 予 算 額 (B) | 比 較 増△減額 (A) - (B) | 備 考 |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 貸付事業費補助金 | 1 6 9 | 1 8 1 | △ 1 1 | |
| 長期借入金利子補給費 | 3 0 | 3 7 | △ 7 | |
| 貸付業務管理費補給金 | 1 3 9 | 1 4 3 | △ 4 | |

(注) 四捨五入の関係で、合計は一致しない。

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ① 長期借入金利子補給費 | 長期借入金利息 89 | - | 貸付金利息 59 | = 30 (37) |
| ② 貸付業務管理費補給金 | 貸付業務費 (17) | + 業務委託費 13 | + 一般管理費 104 | 短期借入金利息 + 14 |
| | 減価償却費 + 0 | 貸倒引当金繰入 + 5 | + 予備費 1 |) |
| | - 貸付金利息 14 | - 事業外収益 2 | | = 139 (143) |