

平成20年度収支予算案の基本的な考え方

- 1 事業活動が定着化してきているところから、前年度実績（概算額）を踏まえ作成のこととし予算額を極力スリム化のこととし、予算増を最小限とした。
- 2 この結果、平成20年度予算は前年度予算比で、以下のとおり微増となったが、平成19年度の繰越金が1,500万円程度見込まれ、これを加味した場合、番号単価に反映される支援事務経費は、平成19年度予算と比較し減額となる。

予算規模比較

| | (H 1 9 年 度) | (H 2 0 年 度 案) |
|--------------------|----------------|----------------------|
| 支出予算総額 | 7,450万円 | 8,031万円 |
| 前年度繰越金 | 750万円 | 1,500万円 (見込み) |
| (次年度番号 単価反映額) | <u>6,700万円</u> | <u>6,531万円 (見込み)</u> |

(3) 平成20年度予算案のなかで新規増等主要内容は以下のとおりである。

多面的な周知広報活動を行うこととして、以下の活動内容を新たに追加し、或はこれまでの活動内容を強化することに伴い必要な予算措置を行った。

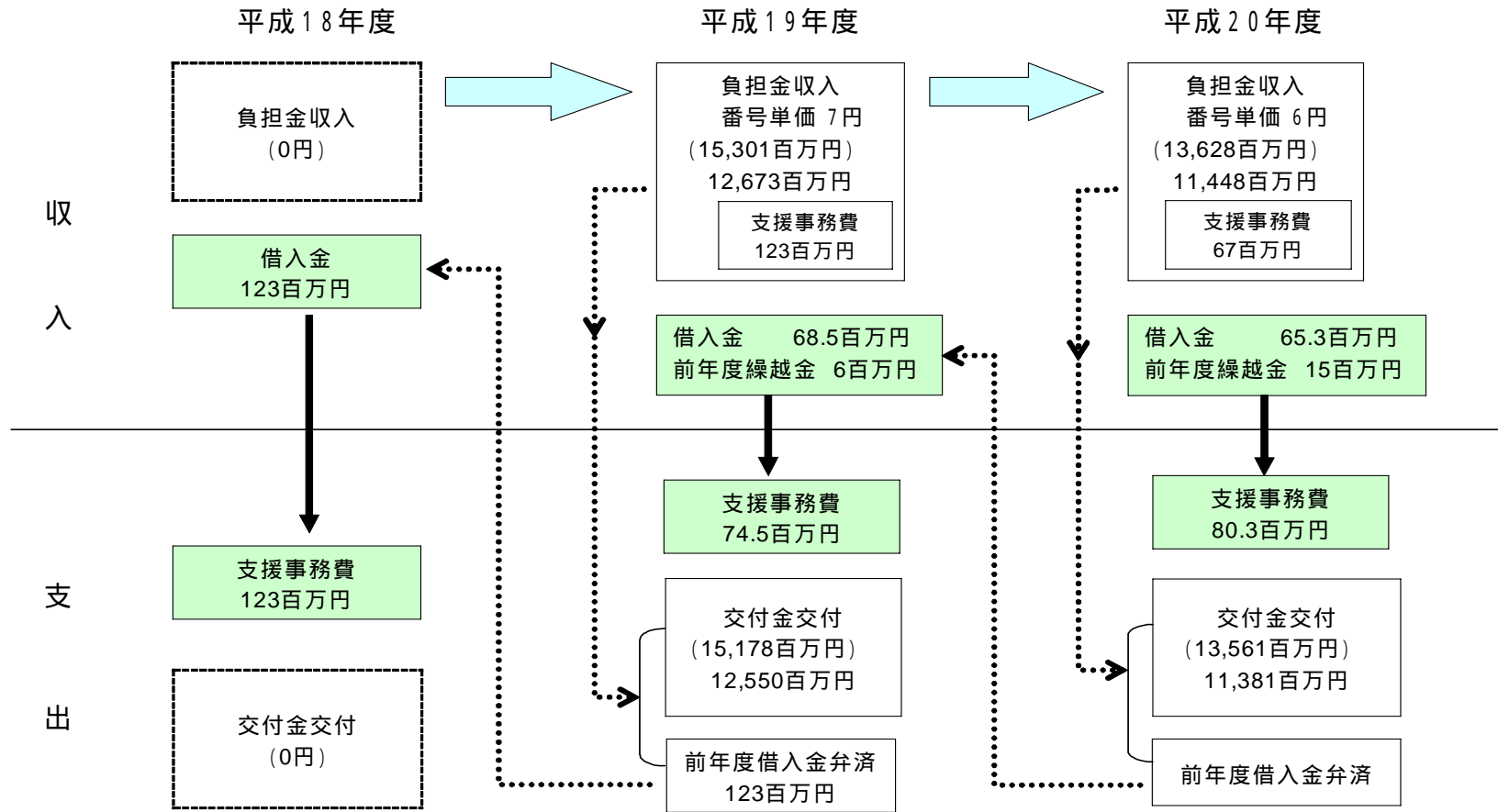
インターネット広告（インターネットポータルサイトへの広告掲載 1週間）
地方通信局管内での説明会、EPA 関連施設への見学会等の開催
問合せ対応の強化

これらの措置に伴い、周知広報費は前年度予算と比較し、約500万円の増額となっている。

予算額全体をスリム化したことにより、不測の事態に備えるため予備費として300万円を計上した。

以 上

参考 支援機関の予算等の仕組み



注 ()の金額はNTT東西の自己負担分も含めた総額である

収支予算書

（基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 負担金収入 | 11,448,228,311 | 12,673,777,2 | 1,225,548,973 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 11,448,228,311 | 12,673,777,2 | 1,225,548,973 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 11,449,640,416 | 12,617,297,2 | 1,167,656,868 | |
| 交付金支出 | 11,381,290,416 | 12,550,241,2 | 1,168,950,868 | |
| 給料手当支出 | 16,328,000 | 19,060,000 | 2,732,000 | |
| 福利厚生費支出 | 2,305,000 | 1,705,000 | 600,000 | |
| 会議費支出 | 52,000 | 172,000 | 120,000 | |
| 旅費交通費支出 | 980,000 | 500,000 | 480,000 | |
| 通信運搬費支出 | 896,000 | 800,000 | 96,000 | |
| 備品費支出 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 消耗品費支出 | 492,000 | 150,000 | 342,000 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 147,000 | 97,000 | |
| 賃借公益費支出 | 338,000 | 370,000 | 32,000 | |
| 図書費支出 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 諸謝金支出 | 3,185,000 | 3,742,000 | 557,000 | |
| 周知広報費支出 | 41,424,000 | 36,710,000 | 4,714,000 | |
| 支払利息支出 | 1,800,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | |
| 雑支出 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | |
| (2) 管理費支出 | 8,074,000 | 6,942,000 | 1,132,000 | |
| 役員報酬支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 2,972,000 | 2,893,000 | 79,000 | |
| 福利厚生費支出 | 491,000 | 460,000 | 31,000 | |

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 旅費交通費支出 | 83,000 | 88,000 | 5,000 |
| 光熱水料費支出 | 329,000 | 258,000 | 71,000 |
| 賃借公益費支出 | 3,389,000 | 2,433,000 | 956,000 |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 11,457,714,416 | 12,624,239,2 | 1,166,524,868 |
| 事業活動収支差額 | 9,486,105 | 49,538,000 | 59,024,105 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | | | |
| 借入金返済引当資産取崩収入 | 1,563,105 | 0 | 1,563,105 |
| 投資活動収入計 | 1,563,105 | 0 | 1,563,105 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 887,000 | 503,000 | 384,000 |
| 投資活動支出計 | 887,000 | 503,000 | 384,000 |
| 投資活動収支差額 | 676,105 | 503,000 | 1,179,105 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| (1) 借入金収入 | 65,311,000 | 68,501,000 | 3,190,000 |
| 財務活動収入計 | 65,311,000 | 68,501,000 | 3,190,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| (1) 借入金返済支出 | 68,501,000 | 123,536,000 | 55,035,000 |
| 財務活動支出計 | 68,501,000 | 123,536,000 | 55,035,000 |
| 財務活動収支差額 | 3,190,000 | 55,035,000 | 51,845,000 |
| 予備費支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 当期収支差額 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 前期繰越収支差額 | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

(注) 借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成19年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。