

平成15年度資金管理料金特別会計 収支予算書 補正案の説明書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日まで)

予算科目になかった固定資産取得支出の補正及び大科目での予算不足(管理費)への対応のため補正予算の計上を行う。

1. 収入の部(22,168千円の補正)

(社)日本自動車工業会等からの収入について、下記2.の通りこれをあてることとなる理解普及活動費が31,000千円低減する見通しであり、サポート業務運営委託費、管理費は各々、1,000千円、992千円増加する見通しであることをふまえ、(社)日本自動車工業会等への請求額を22,168千円減額し、72,000千円とする。

2. 支出の部(24,008千円の補正)

(1)事業費(25,500千円の補正)

資金管理料金事業費(既販車情報取得費)

情報取得台数の微増及び消費税分が予算未計上であったため、4,500千円を補正。(補正前予算額57,000千円 補正後予算額61,500千円)

サポート業務運営委託費(コールセンター運営費)

コールセンター設立、準備段階での費用の増加に伴い、1,000千円を補正。(補正前予算額10,000千円 補正後予算額11,000千円)

理解普及活動費

主要項目について以下のとおりであり、全体で 31,000千円を補正。(補正前予算額60,000千円 補正後予算額29,000千円)

- ・ 説明会資料製作費について、資料の性格上慎重を期したため校正回数が増えた分5,000千円補正。
- ・ 会場使用料について使用料の安い公共施設が確保できたことから 24,000千円を補正。
- ・ 旅費・交通費について、国との共催の説明会となり一部委員の旅費が国の予算から支出されることとなったことから 12,000千円を補正。

(2)管理費(992千円増の補正)

福利厚生費、旅費交通費、会議費について予算未計上であったため992千円を補正。(補正前予算額25,008千円 補正後予算額26,000千円)

(3)固定資産取得支出(500千円増の補正)

会計システムの汎用ソフトパッケージ購入費用について予算未計上であったため500千円を補正。(補正前予算額0千円 補正後予算額500千円)