

平成23年度 再資源化預託金等特別会計収支予算書の四半期別予算想定配分額及び想定進捗率

参考

(注)表示単位未満を四捨五入表示しているため、合計値は必ずしも計算値とは一致しない。

収支予算書上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 預託金預り収入									
再資源化等預託金預り収入 (=期間中に自動車所有者が預託する再資源化等預託金の合計額)	11,737,107	23%	24,142,563	48%	35,545,720	70%	50,732,875	100%	○新車購入時預託 予算想定台数を平成17年度～平成19年度(平成20年度～平成22年度は年度途中で外部環境の急変、環境対応車普及促進事業の開始・終了があったため除外。)預託台数実績の四半期毎の構成比率を基に平成23年度各四半期に配分し、単価及び装備率を乗じて算出。 新車時預託台数の想定配分率は、新車販売台数の多い第4四半期に増加する傾向を考慮している。 ○引取時預託 予算想定台数を四半期毎に均等割し、単価及び装備率を乗じて算出。
情報管理預託金預り収入 (=期間中に自動車所有者が預託する情報管理預託金の合計額)	243,800	23%	501,400	48%	738,300	70%	1,053,400	100%	○四半期毎の予算想定台数に単価230円を乗じて算出。
預託金預り収入計	11,980,907	23%	24,643,963	48%	36,284,020	70%	51,786,275	100%	
② 特定資産運用収入									
再資源化預託金等特定資産運用収入 (=期間中に再資源化預託金等の運用で得られる収入の合計額)	2,836,491	25%	5,690,630	50%	8,556,684	75%	11,423,336	100%	

平成23年度四半期単位想定預託台数及び想定配分率

	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率
新車購入時預託	446万台	103万台	23%	109万台	24%	100万台	22%	134万台	30%
引取時預託	24万台	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%
合計	470万台	109万台	23%	115万台	24%	106万台	23%	140万台	30%

平成23年度四半期単位想定預託台数及び想定配分率

	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率
新車購入時預託	446万台	103万台	23%	109万台	24%	100万台	22%	134万台	30%
引取時預託	24万台	3万台	25%	3万台	25%	3万台	25%	3万台	25%
合計	458万台	106万台	23%	112万台	24%	103万台	22%	137万台	30%

収支予算書上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	
2. 事業活動支出									
① 預託金払渡支出									
再資源化等預託金払渡支出 (=期間中に自動車製造業者等から払渡請求される再資源化等預託金の合計額)	7,970,505	26%	15,819,348	51%	23,344,691	76%	30,818,939	100%	○引取業者引取台数の予算想定台数を平成17年度～平成19年度(平成20年度～平成22年度は年度途中で外部環境の急変、環境対応車普及促進事業の開始・終了があったため除外。)引取業者引取台数実績の四半期毎の構成比率を基に平成23年度各四半期に配分し、引取業者引取から払渡までに要する期間を考慮し各品目の払渡台数を想定。想定した払渡台数に単価を乗じて算出。
情報管理預託金払渡支出 (=期間中に情報管理センターから払渡請求される情報管理預託金の合計額)	150,400	28%	284,800	52%	416,000	76%	544,000	100%	○引取業者引取台数の予算想定台数から、引取業者引取から払渡までに要する期間を考慮し、情報管理預託金払渡台数を想定。 想定した払渡台数に単価130円口・230円口の割合を考慮し、単価を乗じて算出。
未払再資源化預託金等利息支払支出 (=期間中に自動車製造業者等から払渡請求される再資源化預託金等に付する利息の合計額)	488,088	26%	964,546	51%	1,420,836	76%	1,873,237	100%	○四半期毎の品目別の払渡平均単価に預託年度に応じた利率を乗じて算出
預託金払渡支出計	8,608,993	26%	17,068,694	51%	25,181,527	76%	33,236,176	100%	

平成23年度四半期単位想定引取業者引取台数及び想定配分率

	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率
引取業者引取台数	345万台	89万台	26%	81万台	23%	85万台	25%	90万台	26%

※平成23年度予算の引取業者引取台数は平成22年度後半の引取業者引取実績の傾向値を考慮し設定。

平成23年度品目別四半期単位想定払渡台数及び想定配分率

	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率
ASR	336万台	89万台	26%	85万台	25%	82万台	24%	80万台	24%
エアバッグ類	188万台	51万台	27%	46万台	25%	46万台	24%	45万台	24%
フロン類	283万台	66万台	23%	76万台	27%	69万台	24%	72万台	26%

※引取業者引取から払渡までに要する期間をASR:2ヶ月、エアバッグ類:1ヶ月、フロン類:3ヶ月と想定。

平成23年度四半期単位想定払渡台数及び想定配分率

	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率
払渡台数	340万台	94万台	28%	84万台	25%	82万台	24%	80万台	24%

※引取業者引取から払渡までに要する期間を1ヶ月と想定。

収支予算書上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明																												
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率																													
② 預託金輸出返還支出 再資源化預託金等輸出返還支出 (=期間中に自動車所有者から返還請求される再資源化預託金等の合計額)	2,669,274	25%	5,338,644	50%	8,008,014	75%	10,677,384	100%	○予算想定台数を四半期毎に均等割り、単価及び装備率を乗じて算出。 平成23年度四半期単位想定輸出返還台数及び想定配分率 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">予算想定台数</th> <th colspan="2">第1四半期</th> <th colspan="2">第2四半期</th> <th colspan="2">第3四半期</th> <th colspan="2">第4四半期</th> </tr> <tr> <th>想定台数</th> <th>想定配分率</th> <th>想定台数</th> <th>想定配分率</th> <th>想定台数</th> <th>想定配分率</th> <th>想定台数</th> <th>想定配分率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸出返還台数</td> <td>96万台</td> <td>24万台</td> <td>25%</td> <td>24万台</td> <td>25%</td> <td>24万台</td> <td>25%</td> <td>24万台</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>		予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	輸出返還台数	96万台	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%
	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期																													
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率																												
輸出返還台数	96万台	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%																												
未払再資源化預託金等利息支払支出 (=期間中に自動車所有者から返還請求される再資源化預託金等に付する利息の合計額)	136,405	22%	297,271	48%	458,139	74%	619,005	100%	○四半期毎の品目別の輸出返還平均単価に預託年度に応じた利率を乗じて算出																												
預託金輸出返還支出計	2,805,679	25%	5,635,915	50%	8,466,153	75%	11,296,389	100%																													
③ 他会計への繰入金支出 (=期間中に承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計へ繰入れる特定再資源化預託金等の合計額)	464,346	36%	464,346	36%	1,297,500	100%	1,297,500	100%	○第1四半期に464,346千円、残額を第3四半期に出えん等を行うものと想定。																												

収支予算書上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	
II 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 ① 特定資産取崩収入 再資源化預託金等特定資産取崩収入 (=期間中に預託金払渡支出等に充てるために実際に出金する額の合計額)	11,873,117	26%	23,169,699	51%	34,962,365	76%	45,868,050	100%	○四半期毎の払渡、輸出返還、出えん等の出金額想定。
2. 投資活動支出 ① 特定資産取得支出 再資源化預託金等特定資産組入支出 (=期間中に預託された再資源化預託金等及び再資源化預託金等を運用して得た運用収入のうち実際に資金管理人に入金される額の合計額)	16,115,022	26%	31,322,702	50%	43,063,659	69%	62,071,991	100%	○四半期毎の預託金、債券利息等の入金額想定。12月末入金分のメーカー徴収分入金は12月中に資金管理料金特別会計から再資源化預託金等特別会計へ資金移動ができないため、第3四半期末の進捗率は69%と低く想定している。