

平成25年度第3四半期再資源化預託金等特別会計収支計算書(案)の説明書

平成25年4月1日から平成25年12月31日まで

資料5-2

◎金額の表示について: 百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。
◎想定進捗率について: 年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

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

(1) 預託方法別の預託台数

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|----------------|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 新車購入時預託 | 385万台 | 474万台 | 81% | 70% | 369万台 | 16万台 | 104% |
| 引取時預託(後付預託を除く) | 5万台 | 8万台 | 67% | 76% | 6万台 | △1万台 | 88% |
| 合計(A) | 390万台 | 482万台 | 81% | 70% | 375万台 | 16万台 | 104% |

※引取時預託(後付預託を除く)の年度予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。平成25年度3Q実績は右欄を参照。

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 引取時預託(後付預託のみ)(B) | 4万台 | 7万台 | 57% | 75% | 5万台 | △1万台 | 78% |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|------|------|
| 預託台数合計(A)+(B) | 395万台 | 489万台 | 81% | 70% | 380万台 | 14万台 | 104% |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|------|------|

(2) 品目別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

| | 平成25年度3Q | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| ASR | 6,370円 | 6,410円 | △40円 | 6,410円 | △40円 |
| エアバッグ類 | 2,220円 | 2,260円 | △40円 | 2,270円 | △50円 |
| フロン類 | 1,980円 | 1,990円 | △10円 | 2,000円 | △20円 |
| 合計 | 10,570円 | 10,660円 | △90円 | 10,680円 | △110円 |

(3) 品目別の装備率(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

| | 平成25年度3Q | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| エアバッグ類 | 97% | 97% | 0 | 97% | 0 |
| フロン類 | 99% | 99% | 0 | 99% | 0 |

(4) 金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 40,995百万円 | 50,987百万円 | 80% | 70% | 39,745百万円 | 1,250百万円 | 103% |

※年度予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度3Q実績は9百万円。

【予算との比較】

○新車販売台数の増加により、新車購入時預託台数は予算を上回った。

《新車購入時預託台数実績》

| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成25年度予算 | 109万台 | 115万台 | 107万台 | 143万台 | 474万台 |
| 平成25年度実績 | 119万台 | 136万台 | 131万台 | | 385万台 |
| 平成24年度実績 | 127万台 | 133万台 | 109万台 | 153万台 | 522万台 |

○引取時預託台数(後付預託を除く)は、定常分および番号不明被災自動車ともに予算を下回った。

《引取時預託台数(後付預託を除く)内訳》

| | 平成25年度3Q | | | |
|-----------|----------|---------|-----|-------|
| | 決算 | 年度予算 | 進捗率 | 想定進捗率 |
| 定常 | 49,403台 | 72,000台 | 69% | 75% |
| 番号不明被災自動車 | 950台 | 3,000台 | 32% | 90% |
| 合計 | 50,353台 | 75,000台 | 67% | 76% |

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

| 預託実績総台数 (平成25年12月末まで) | 総台数見込み | 進捗率 |
|--------------------------|---------|-----|
| 12,244台 | 13,000台 | 94% |

※平成26年3月時点の見込み

○各品目の平均単価は概ね予算通り。

○各品目の装備率は予算通り。

以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として新車販売台数の増加により再資源化等預託金預り収入の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

○新車購入時預託台数は平成24年度同期実績を上回った。

○各品目の平均単価は平成24年度同期実績を若干下回った。

以上の通り、主として新車販売台数の増加により再資源化等預託金預り収入は平成24年度同期実績を若干上回った。

《品目別預託方法別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)》

| | 平成25年度3Q決算 | | 平成25年度予算 | | 平成24年度3Q決算 | |
|--------|------------|---------|----------|---------|------------|---------|
| | 新車購入時預託 | 引取時預託 | 新車購入時預託 | 引取時預託 | 新車購入時預託 | 引取時預託 |
| ASR | 6,380円 | 5,760円 | 6,420円 | 5,740円 | 6,430円 | 5,720円 |
| エアバッグ類 | 2,220円 | 2,300円 | 2,260円 | 2,230円 | 2,270円 | 2,230円 |
| フロン類 | 1,980円 | 2,120円 | 1,990円 | 2,110円 | 2,000円 | 2,110円 |
| 合計 | 10,580円 | 10,180円 | 10,670円 | 10,080円 | 10,700円 | 10,060円 |

《品目別預託方法別の装備率》(番号不明被災自動車を除いたもの)

| | 平成25年度3Q決算 | | 平成25年度予算 | | 平成24年度3Q決算 | |
|--------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|
| | 新車購入時預託 | 引取時預託 | 新車購入時預託 | 引取時預託 | 新車購入時預託 | 引取時預託 |
| エアバッグ類 | 98% | 32% | 98% | 33% | 98% | 33% |
| フロン類 | 99% | 30% | 99% | 32% | 99% | 31% |

【予算との比較】

預託台数合計が予算を上回ったことから、情報管理預託金預り収入の進捗率も予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

預託台数合計が平成24年度同期実績を上回ったことから、情報管理預託金預り収入は平成24年度同期実績を上回った。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|---------|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 新車購入時預託 | 385万台 | 474万台 | 81% | 70% | 369万台 | 16万台 | 104% |
| 引取時預託 | 5万台 | 8万台 | 67% | 76% | 6万台 | △1万台 | 88% |
| 合計 | 390万台 | 482万台 | 81% | 70% | 375万台 | 16万台 | 104% |

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。

(2) 金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 508百万円 | 626百万円 | 81% | 70% | 487百万円 | 20百万円 | 104% |

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分0.4百万円含む。平成25年度3Q実績は0.1百万円。

預託金預り収入計

金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 41,503百万円 | 51,613百万円 | 80% | 70% | 40,232百万円 | 1,270百万円 | 103% |

※予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度3Q実績は9百万円。

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

金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|-----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 8,711百万円 | 11,603百万円 | 75% | 75% | 8,601百万円 | 111百万円 | 101% |

【予算との比較】

予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】

平成24年度同期実績と概ね同水準である。

《保有債券残高実績》

| 平成25年度3Q末残高 | 平成24年度3Q末残高 |
|-------------|-------------|
| 8,793億円 | 8,600億円 |

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

(1) 品目別の払渡台数

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--------|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| ASR | 254万台 | 340万台 | 75% | 78% | 260万台 | △6万台 | 98% |
| エアバッグ類 | 171万台 | 238万台 | 72% | 78% | 168万台 | 2万台 | 101% |
| フロン類 | 222万台 | 289万台 | 77% | 78% | 225万台 | △3万台 | 99% |

※予算には番号不明被災自動車対応分を含む。内訳と平成25年度3Q実績は右欄を参照。

(2) 品目別の平均単価

| | 平成25年度3Q | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| ASR | 6,200円 | 6,230円 | △30円 | 6,250円 | △50円 |
| エアバッグ類 | 2,230円 | 2,240円 | △10円 | 2,200円 | 30円 |
| フロン類 | 2,090円 | 2,090円 | 0円 | 2,090円 | 0円 |

(3) 金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 24,150百万円 | 32,562百万円 | 74% | 78% | 24,602百万円 | △451百万円 | 98% |

※予算には番号不明被災自動車対応分46百万円含む。平成25年度3Q実績は21百万円。

【予算との比較】

○引取業者引取台数の進捗率は予算を若干下回った。

《引取業者引取台数実績》

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度 3Q決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|----------|---------|-----|-------|-------------------|----------|---------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率 | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 253万台 | 340万台 | 74% | 76% | 257万台 | △4万台 | 98% |

○各品目の払渡台数の進捗率は、引取業者引取台数が予算を若干下回ったこと等から3品目とも予算を下回った。中でもエアバッグ類は装備率が想定よりも低かったことから予算とのかい離が大きい。

《引取業者引取台数におけるエアバッグ類・フロン類の装備率実績》

| | 平成25年度3Q | | 平成24年度 3Q決算 |
|--------|----------|-----|----------------|
| | 決算 | 予算 | |
| エアバッグ類 | 66% | 71% | 64% |
| フロン類 | 86% | 85% | 85% |

○番号不明被災自動車の払渡台数の進捗率は3品目とも予算を下回った。

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

| | 平成25年度3Q | | | |
|---------|----------|--------|-----|-------|
| | 決算 | 年度予算 | 進捗率 | 想定進捗率 |
| ASR | 3,183台 | 5,640台 | 56% | 75% |
| エアバッグ類 | 668台 | 4,560台 | 15% | 75% |
| フロン類 | 117台 | 2,280台 | 5% | 75% |
| 情報管理預託金 | 1,820台 | 4,560台 | 40% | 75% |

《番号不明被災自動車の払渡台数とエアバッグ類、フロン類装備率の実績推移》

| | 平成23年度 (11-3月) | 平成24年度 | | | | 平成25年度 | | | 合計 |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|------|------|---------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| ASR | 1,724台 | 3,042台 | 1,832台 | 530台 | 612台 | 1,500台 | 882台 | 801台 | 10,923台 |
| エアバッグ類 | 2,253台 | 2,536台 | 979台 | 86台 | 103台 | 249台 | 85台 | 334台 | 6,625台 |
| フロン類 | 311台 | 1,594台 | 569台 | 251台 | 65台 | 109台 | 5台 | 3台 | 2,907台 |
| 情報管理預託金 | 3,449台 | 3,645台 | 1,191台 | 416台 | 854台 | 782台 | 529台 | 509台 | 11,375台 |
| エアバッグ類 | 68% | 76% | 65% | 25% | 22% | 32% | 54% | 46% | 59% |
| フロン類 | 36% | 24% | 32% | 7% | 12% | 25% | 29% | 1% | 28% |

※装備率は引取業者引取時における装備率である為、払渡までに数か月のタイムラグが生じる

○各品目の平均単価はいずれも概ね予算通り。

以上を要因として、再資源化等預託金払渡支出の進捗率は予算を下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

再資源化等預託金払渡支出は平成24年度同期実績を若干下回った。

【予算との比較】

○情報管理預託金払渡台数の進捗率は、予算を若干下回った。

○単価230円の払渡台数の比率は予算通り。

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

| 1台当たり単価 | 平成25年度3Q決算 | | 平成25年度予算 | | 平成24年度3Q決算 | |
|---------|------------|------|----------|------|------------|------|
| | 払渡台数 | 比率 | 払渡台数 | 比率 | 払渡台数 | 比率 |
| 130円 | 181万台 | 70% | 238万台 | 70% | 142万台 | 53% |
| 230円 | 79万台 | 30% | 102万台 | 30% | 125万台 | 47% |
| 合計 | 260万台 | 100% | 340万台 | 100% | 267万台 | 100% |

以上の通り予算を下回る要因はあるが、情報管理預託金払渡支出の進捗率は概ね予算通りとなった。

【平成24年度同期実績との比較】

○払渡台数は平成24年度同期実績を若干下回った。

○単価230円の払渡台数の比率が平成24年度同期実績を下回った。

以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は平成24年度同期実績を下回った。

【予算との比較】

利息を付与する払渡台数が予算を若干下回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率も予算を下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

1台当たりの利息単価が平成24年度同期実績を上回った(ASR利息単価実績:471円→556円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

| 平成16年度利率 | 平成17年度利率 | 平成18年度利率 | 平成19年度利率 | 平成20年度利率 | 平成21年度利率 | 平成22年度利率 | 平成23年度利率 | 平成24年度利率 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0.004% | 0.380% | 0.835% | 1.132% | 1.248% | 1.304% | 1.344% | 1.330% | 1.299% |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

情報管理預託金払渡支出

(1) 台数

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 260万台 | 340万台 | 76% | 78% | 267万台 | △7万台 | 98% |

※予算には番号不明被災自動車対応分5千台含む。平成25年度3Q実績は右欄を参照。

(2) 金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|---------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 417百万円 | 544百万円 | 77% | 78% | 471百万円 | △54百万円 | 88% |

※予算には番号不明被災自動車対応分0.6百万円含む。平成25年度3Q実績は0.2百万円。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 2,169百万円 | 2,948百万円 | 74% | 78% | 1,854百万円 | 315百万円 | 117% |

預託金払渡支出計

金額

| | 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 26,737百万円 | 36,054百万円 | 74% | 78% | 26,927百万円 | △191百万円 | 99% |

※予算には番号不明被災自動車対応分47百万円含む。平成25年度3Q実績は21百万円。

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

(1)台数

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | 決算対前年度差異 | |
|----------|---------|------------|-------|----------|----------|---------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 97万台 | 108万台 | 90% | 75% | 83万台 | 14万台 | 117% |

(2)平均単価

| 平成25年度3Q | | | 平成24年度3Q | 決算対前年度差異 |
|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 差異(a)-(b) | 決算(c) | (a)-(c) |
| 11,250円 | 11,390円 | △140円 | 11,170円 | 80円 |

(3)金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | 決算対前年度差異 | |
|-----------|-----------|------------|-------|----------|----------|---------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 10,958百万円 | 12,298百万円 | 89% | 75% | 9,311百万円 | 1,646百万円 | 118% |

【予算との比較】

- 中古車輸出が想定を上回る増加傾向にあり、輸出返還台数の進捗率は予算を上回った。
- 輸出返還平均単価は予算を若干下回った。
- 以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として輸出返還台数の増加により再資源化預託金等輸出返還支出の進捗率は予算を大きく上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

- 輸出返還台数は平成24年度同期実績を大きく上回った。
- 輸出返還平均単価は平成24年度同期実績と同水準である。
- 以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

《輸出返還台数実績》

| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|----------|------|------|------|------|-------|
| 平成25年度予算 | 27万台 | 27万台 | 27万台 | 27万台 | 108万台 |
| 平成25年度実績 | 29万台 | 34万台 | 34万台 | | 97万台 |
| 平成24年度実績 | 26万台 | 27万台 | 30万台 | 29万台 | 112万台 |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | 決算対前年度差異 | |
|----------|----------|------------|-------|----------|----------|---------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 865百万円 | 1,006百万円 | 86% | 74% | 631百万円 | 235百万円 | 137% |

【予算との比較】

- 利息を付与する輸出返還台数が予算を上回ったことから、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は予算を上回った。

《利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績》

| | 平成25年度3Q | | | 平成24年度3Q | |
|------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|
| | 決算(a) | 予算(b) | 差異(a)-(b) | 決算(c) | 決算対前年度差異(a)-(c) |
| 利息単価 | 892円 | 922円 | △30円 | 760円 | 132円 |

《預託年度別の輸出返還台数実績》

| 預託年度 | 平成25年度3Q | | |
|--------|----------|-------|-------|
| | 決算 | 年度予算 | 予算進捗率 |
| 平成16年度 | 11万台 | 10万台 | 111% |
| 平成17年度 | 35万台 | 42万台 | 83% |
| 平成18年度 | 23万台 | 31万台 | 73% |
| 平成19年度 | 13万台 | 12万台 | 101% |
| 平成20年度 | 6万台 | 6万台 | 111% |
| 平成21年度 | 4万台 | 3万台 | 144% |
| 平成22年度 | 3.2万台 | 1.4万台 | 220% |
| 平成23年度 | 1.3万台 | 1.1万台 | 121% |
| 平成24年度 | 0.8万台 | 1.1万台 | 76% |
| 平成25年度 | 0.4万台 | 0.4万台 | 116% |
| 合計 | 97万台 | 108万台 | 90% |

- (※)利息は預託年度に応じて複利計算される。
- (※)なお、当年度預託の自動車の当年度輸出返還には利息は付されない。

【平成24年度同期実績との比較】

- 利息を付与する輸出返還台数、および1台あたりの利息単価が平成24年度実績を上回った(利息単価実績:760円→892円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

| 平成16年度利率 | 平成17年度利率 | 平成18年度利率 | 平成19年度利率 | 平成20年度利率 | 平成21年度利率 | 平成22年度利率 | 平成23年度利率 | 平成24年度利率 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0.004% | 0.380% | 0.835% | 1.132% | 1.248% | 1.304% | 1.344% | 1.330% | 1.299% |

- (※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金輸出返還支出計

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | 決算対前年度差異 | |
|-----------|-----------|------------|-------|----------|----------|---------|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 11,823百万円 | 13,304百万円 | 89% | 75% | 9,942百万円 | 1,881百万円 | 119% |

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | | | 決算対前年度差異 | | |
|----------|---------|------------|-------|----------|---------|---------|----------|--|--|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) | | | |
| 303百万円 | 355百万円 | 85% | 92% | 899百万円 | △596百万円 | 34% | | | |

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度3Q実績は、右欄を参照。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | | | 決算対前年度差異 | | |
|----------|---------|------------|-------|----------|---------|---------|----------|--|--|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) | | | |
| 27百万円 | - | - | - | 69百万円 | △42百万円 | 40% | | | |

他会計への繰入金支出計

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | | | 決算対前年度差異 | | |
|----------|---------|------------|-------|----------|---------|---------|----------|--|--|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) | | | |
| 330百万円 | 355百万円 | 93% | 92% | 967百万円 | △637百万円 | 34% | | | |

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度3Q実績は、右欄を参照。

《出えん等先の内訳》

| | 出えん等額※ | |
|----------|----------|----------|
| | 平成25年度3Q | 平成24年度3Q |
| 資金管理法 | 111百万円 | 539百万円 |
| 指定再資源化機関 | 152百万円 | 108百万円 |
| 情報管理センター | 67百万円 | 320百万円 |
| 合計 | 330百万円 | 967百万円 |

※「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額

《使途別内訳》

| 使途別内訳 | 出えん等先 | 出えん等額※ | | | |
|---------------|----------|----------------|--------|------|-------|
| | | 平成25年度3Q 実績 | 年度予算 | 進捗率 | 想定進捗率 |
| 情報システムの性能対策費用 | 資金管理法 | 102百万円 | 102百万円 | 100% | 100% |
| | 情報管理センター | 67百万円 | 67百万円 | 100% | 100% |
| 離島対策等支援事業費用 | 指定再資源化機関 | 152百万円 | 152百万円 | 100% | 100% |
| 番号不明被災自動車対応費用 | 資金管理法 | 9百万円 | 35百万円 | 27% | 19% |
| 合計 | | 330百万円 | 355百万円 | 93% | 92% |

※「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額

○他会計への繰入金支出は第1四半期に発生し、第2及び第3四半期には新たな発生はなかった。
○番号不明被災自動車対応として、平成25年2月及び3月に発生した946台分(予算:644台)、9百万円の出えん等を平成25年5月に行った。

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

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | | | 決算対前年度差異 | | |
|-----------|-----------|------------|-------|-----------|---------|---------|----------|--|--|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) | | | |
| 38,459百万円 | 49,780百万円 | 77% | 77% | 37,736百万円 | 722百万円 | 102% | | | |

※予算には番号不明被災自動車対応分82百万円含む。平成25年度3Q実績は31百万円。

【予算との比較】
予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】
平成24年度同期実績を若干上回った。

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

金額

| 平成25年度3Q | | | | 平成24年度3Q | | | 決算対前年度差異 | | |
|-----------|-----------|------------|-------|-----------|---------|---------|----------|--|--|
| 決算(a) | 年度予算(b) | 進捗率(a)/(b) | 想定進捗率 | 決算(c) | (a)-(c) | (a)/(c) | | | |
| 52,549百万円 | 63,301百万円 | 83% | 69% | 53,535百万円 | △986百万円 | 98% | | | |

※予算には番号不明被災自動車対応分30百万円含む。平成25年度3Q実績は10百万円。

【予算との比較】
主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が予算を上回ったこと、および1月入金見込みであった預託金入金金の12月への前倒しがあったことから、特定資産取得支出の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】
平成24年度同期実績を若干下回った。