

事務統括部財団運営費の予算(前年度対比)

別紙

事務統括部財団運営費(平成26年度予算)が、前年度予算と比較して増加した主な理由(内訳)は下表のとおりである。

(単位:千円)

		対前年度対比						増加した理由 (内訳)			
		平成26年度 予算 (a)		平成25年度 予算 (b)		平成25年度 決算 【参考】			差異 (a)-(b)		
1.	人件費	117,004	100.0%	113,616	100.0%	114,198	100.0%	3,388		職員1名(ガバナンス対応要員)の増員等による。	
区分	事務統括部職員10名、財団全体に関わる役員等の人件費	74.5%									
区分	①基盤的コストに該当する費用(主に自動車製造業者等による負担)	108,614	92.8%	105,367	92.7%	105,949	92.8%	3,247			
区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(主に料金による負担) ※	8,390	7.2%	8,249	7.3%	8,249	7.2%	141			
2.	共通費負担	25,017	100.0%	19,605	100.0%	18,682	100.0%	5,412	総じて、①事務統括部職員が1名増加したことに伴い按分比率が上昇したこと、②消費税増税、により負担額が増加。それ以外の要因で個別で増加した主な内訳は以下のとおり。		
区分	他部署と按分して負担する財団全体の共通費の事務統括部負担分(殆どの費用が各部署の人数により按分して負担)	15.9%									
区分	事務所賃借料、清掃料、光熱水料費、OA機器リース料等(うち、年度特有の費用/平成26年度に増加した主な費目)										
	新規インフラ構築費用	3,730		0		0		3,730	財団ITインフラ基盤の老朽化に対応し、新技術を投入して再構築・切替を行うことを予定		
	会議室備品購入	604		0		0		604	会議室の椅子・机の老朽化に対応し、入替をすることを予定		
区分	①基盤的コストに該当する費用(主に自動車製造業者等による負担)	24,343	97.3%	18,943	96.6%	18,026	96.5%	5,400			
区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(主に料金による負担) ※	674	2.7%	662	3.4%	656	3.5%	12			
3.	事務統括部費用	9,937	100.0%	5,689	100.0%	6,978	100.0%	4,248	総じて、消費税増税により増加。それ以外の要因で個別で増加した主な内訳は以下のとおり。		
区分	事務統括部単独の運営管理費、事務統括部業務にかかる費用	6.3%									
区分	会議費、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、修繕費等(うち、年度特有の費用/平成26年度に増加した主な費目)										
	公益認定アドバイザー料	1,145		0		1,145		1,145	公益法人に関するアドバイザー契約を締結		
	災害対応衛星携帯電話購入(10台)	2,900		0		0		2,900	平成18年度に調達した電話機の保守期限切れに伴う新規購入		
区分	①基盤的コストに該当する費用(主に自動車製造業者等による負担)	9,937	100.0%	5,689	100.0%	6,978	100.0%	4,248			
区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(主に料金による負担) ※	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0			
4.	予備費	5,000	100.0%	2,600	100.0%	0		2,400	平成25年度においては、欠員補充以外の予備費使用実績(2,513千円)があったことを踏まえ、5,000千円に増額。		
区分	従前は、主に突発的な欠員補充(派遣社員料金等)に対応するために年間2,000~2,500千円程度の予備費を計上	3.3%									
区分	基盤的コストに該当する費用(主に自動車製造業者等による負担)	5,000	100.0%	2,600	100.0%	0	0.0%	2,400			
区分	独立性・公開性の確保に要する費用(主に料金による負担) ※	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0			
A	合計	100.0%	156,958	100.0%	141,510	100.0%	139,858	100.0%	15,448	※独立性・公開性の確保に要する費用とは、監査関連費用である。	
区分	①基盤的コストに該当する費用(主に自動車製造業者等による負担)		147,894	94.2%	132,599	93.7%	130,953	93.6%	15,295		
区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(主に料金による負担) ※		9,064	5.8%	8,911	6.3%	8,905	6.4%	153		
B	一般会計雑収入等		165		465		1,889		△ 300		
財団運営費	資金管理センター		63,070	100.0%	58,570	100.0%	57,287	100.0%	4,500		
	区分	①基盤的コストに該当する費用(自動車製造業者等による負担)		59,428	94.2%	54,882	93.7%	53,639	93.6%	4,546	
	区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(料金による負担) ※		3,642	5.8%	3,688	6.3%	3,648	6.4%	△ 46	
		再資源化支援部		21,291		18,638		18,231		2,653	
		情報管理部		35,633		33,015		32,294		2,618	
		システム部		30,309		25,556		24,993		4,753	
		二輪車事業部		6,490		5,266		5,164		1,224	
A-B	合計		156,793	100.0%	141,045	100.0%	137,969	100.0%	15,748		
区分	①基盤的コストに該当する費用(自動車製造業者等による負担)		147,739	94.2%	132,163	93.7%	129,184	93.6%	15,575		
区分	②独立性・公開性の確保に要する費用(料金による負担) ※		9,054	5.8%	8,882	6.3%	8,785	6.4%	173		

年度特有の費用  
平成26年度予算 合計8,379(千円)  
<全額、主に自動車製造業者  
による負担>

