

平成15年度年度計画を次のとおり変更しました。(平成16年3月18日付 財務大臣届出)

1 変更事項

変 更 後		変 更 前	
1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するための措置 (1)-略- 経費の削減 平成19年度(中期目標期間中の最終年度)の総費用及び総費用のうち一般管理費(人件費を含む)を平成14年度と比較して20%以上削減するため、平成15年度については、前倒して削減することとし、総費用を <u>1,837百万円</u> 、総費用のうち一般管理費(人件費を含む)を1,386百万円以内となるよう削減に努めます。  以下 略  (3)資金計画  平成15年度 第1号勘定 (単位:百万円)		1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するための措置 (1)-略- 経費の削減 平成19年度(中期目標期間中の最終年度)の総費用及び総費用のうち一般管理費(人件費を含む)を平成14年度と比較して20%以上削減するため、平成15年度については、前倒して削減することとし、総費用を <u>1,858百万円</u> 、総費用のうち一般管理費(人件費を含む)を1,386百万円以内となるよう削減に努めます。  以下 略  (3)資金計画  平成15年度 第1号勘定 (単位:百万円)	
区 別	金 額	区 別	金 額
資金収入	3,936	資金収入	1,803
業務活動による収入	1,603	業務活動による収入	1,603
業務収入	1,595	業務収入	1,595
その他の収入	8	その他の収入	8
投資活動による収入	200	投資活動による収入	200
財務活動による収入	0	財務活動による収入	0
前期よりの繰越金	2,134	前期よりの繰越金	2,134
資金支出	3,936	資金支出	1,821
業務活動による支出	1,421	業務活動による支出	1,421
人件費支出	337	人件費支出	337
その他の業務支出	1,084	その他の業務支出	1,084
投資活動による支出	400	投資活動による支出	400
財務活動による支出	0	財務活動による支出	0
次期への繰越金	2,115	次期への繰越金	2,115

変更後		変更前	
第2号勘定 (単位:百万円)		第2号勘定 (単位:百万円)	
区別	金額	区別	金額
資金収入	1,344	資金収入	348
業務活動による収入	248	業務活動による収入	248
業務収入	248	業務収入	248
投資活動による収入	100	投資活動による収入	100
財務活動による収入	0	財務活動による収入	0
前期よりの繰越金	996	前期よりの繰越金	996
資金支出	1,344	資金支出	347
業務活動による支出	247	業務活動による支出	247
人件費支出	43	人件費支出	43
その他の業務支出	205	その他の業務支出	205
投資活動による支出	100	投資活動による支出	100
財務活動による支出	0	財務活動による支出	0
次期への繰越金	997	次期への繰越金	997
第1号勘定と第2号勘定の合計 (単位:百万円)		第1号勘定と第2号勘定の合計 (単位:百万円)	
区別	金額	区別	金額
資金収入	5,280	資金収入	2,151
業務活動による収入	1,851	業務活動による収入	1,851
業務収入	1,843	業務収入	1,843
その他の収入	8	その他の収入	8
投資活動による収入	300	投資活動による収入	300
財務活動による収入	0	財務活動による収入	0
前期よりの繰越金	3,129	前期よりの繰越金	3,129
資金支出	5,280	資金支出	2,168
業務活動による支出	1,668	業務活動による支出	1,668
人件費支出	380	人件費支出	380
その他の業務支出	1,288	その他の業務支出	1,288
投資活動による支出	500	投資活動による支出	500
財務活動による支出	0	財務活動による支出	0
次期への繰越金	3,112	次期への繰越金	3,112

## 2 変更理由

### (1)総費用の明確化

1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するための措置の経費の削減の項で、総費用を1,858百万円としていますが、この中には第2勘定から第1勘定への繰入額を含んでいます。

平成19年度と平成14年度を比較して削減率を計算する場合、支出として二重に計上されている繰入額を除いた額で比較することが適切と考えられるため、この繰入額を除いた1,837百万円に変更するものです。

### (2)資金計画の表の表記の変更

当初、資金収入及び資金支出の欄には、当年度の資金の流れを純粋に表すため、それぞれ前期よりの繰越金、次期への繰越金を加えていませんでしたが、中期計画と表記の仕方が異なるので、統一を図るため繰越金を合算した方法に変更します。