

## 独立行政法人国立文化財機構の中期計画対照表

独立行政法人名 国立文化財機構

主務府省名 文部科学省

中 期 計 画〔平成18年4月1日～平成23年3月31日〕(変更前)	中 期 計 画〔平成18年4月1日～平成23年3月31日〕(変更後)																																																																												
<p>Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画別紙</p> <p>1 予算(中期計画の予算) 平成18年度～平成22年度予算</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収 入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">43,759</td> </tr> <tr> <td>  施設整備費補助金</td> <td style="text-align: right;">22,707</td> </tr> <tr> <td>  (新 規)</td> <td style="text-align: right;">(新 規)</td> </tr> <tr> <td>  展示事業等収入</td> <td style="text-align: right;">5,545</td> </tr> <tr> <td>  受託収入</td> <td style="text-align: right;">130</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;"><u>72,141</u></td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  管理経費</td> <td style="text-align: right;">12,109</td> </tr> <tr> <td>    うち人件費</td> <td style="text-align: right;">4,164</td> </tr> <tr> <td>    うち一般管理費</td> <td style="text-align: right;">7,945</td> </tr> <tr> <td>  業務経費</td> <td style="text-align: right;">37,195</td> </tr> <tr> <td>    うち人件費</td> <td style="text-align: right;">13,216</td> </tr> <tr> <td>    うち調査研究事業費</td> <td style="text-align: right;">7,240</td> </tr> <tr> <td>    うち情報公開事業費</td> <td style="text-align: right;">803</td> </tr> <tr> <td>    うち研修事業費</td> <td style="text-align: right;">113</td> </tr> <tr> <td>    うち国際研究協力事業費</td> <td style="text-align: right;">1,573</td> </tr> <tr> <td>    うち展示出版事業費</td> <td style="text-align: right;">818</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収 入		運営費交付金	43,759	施設整備費補助金	22,707	(新 規)	(新 規)	展示事業等収入	5,545	受託収入	130	計	<u>72,141</u>	支 出		管理経費	12,109	うち人件費	4,164	うち一般管理費	7,945	業務経費	37,195	うち人件費	13,216	うち調査研究事業費	7,240	うち情報公開事業費	803	うち研修事業費	113	うち国際研究協力事業費	1,573	うち展示出版事業費	818	<p>Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画別紙</p> <p>1 予算(中期計画の予算) 平成18年度～平成22年度予算</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収 入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">43,759</td> </tr> <tr> <td>  施設整備費補助金</td> <td style="text-align: right;">22,707</td> </tr> <tr> <td>  文化芸術情報電子化推進費補助金</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>  展示事業等収入</td> <td style="text-align: right;">5,545</td> </tr> <tr> <td>  受託収入</td> <td style="text-align: right;">130</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;"><u>72,841</u></td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  運営事業費</td> <td style="text-align: right;">12,109</td> </tr> <tr> <td>    うち人件費</td> <td style="text-align: right;">4,164</td> </tr> <tr> <td>    うち一般管理費</td> <td style="text-align: right;">7,945</td> </tr> <tr> <td>  業務経費</td> <td style="text-align: right;">37,195</td> </tr> <tr> <td>    うち人件費</td> <td style="text-align: right;">13,216</td> </tr> <tr> <td>    うち調査研究事業費</td> <td style="text-align: right;">7,240</td> </tr> <tr> <td>    うち情報公開事業費</td> <td style="text-align: right;">803</td> </tr> <tr> <td>    うち研修事業費</td> <td style="text-align: right;">113</td> </tr> <tr> <td>    うち国際研究協力事業費</td> <td style="text-align: right;">1,573</td> </tr> <tr> <td>    うち展示出版事業費</td> <td style="text-align: right;">818</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収 入		運営費交付金	43,759	施設整備費補助金	22,707	文化芸術情報電子化推進費補助金	700	展示事業等収入	5,545	受託収入	130	計	<u>72,841</u>	支 出		運営事業費	12,109	うち人件費	4,164	うち一般管理費	7,945	業務経費	37,195	うち人件費	13,216	うち調査研究事業費	7,240	うち情報公開事業費	803	うち研修事業費	113	うち国際研究協力事業費	1,573	うち展示出版事業費	818
区 分	金 額																																																																												
収 入																																																																													
運営費交付金	43,759																																																																												
施設整備費補助金	22,707																																																																												
(新 規)	(新 規)																																																																												
展示事業等収入	5,545																																																																												
受託収入	130																																																																												
計	<u>72,141</u>																																																																												
支 出																																																																													
管理経費	12,109																																																																												
うち人件費	4,164																																																																												
うち一般管理費	7,945																																																																												
業務経費	37,195																																																																												
うち人件費	13,216																																																																												
うち調査研究事業費	7,240																																																																												
うち情報公開事業費	803																																																																												
うち研修事業費	113																																																																												
うち国際研究協力事業費	1,573																																																																												
うち展示出版事業費	818																																																																												
区 分	金 額																																																																												
収 入																																																																													
運営費交付金	43,759																																																																												
施設整備費補助金	22,707																																																																												
文化芸術情報電子化推進費補助金	700																																																																												
展示事業等収入	5,545																																																																												
受託収入	130																																																																												
計	<u>72,841</u>																																																																												
支 出																																																																													
運営事業費	12,109																																																																												
うち人件費	4,164																																																																												
うち一般管理費	7,945																																																																												
業務経費	37,195																																																																												
うち人件費	13,216																																																																												
うち調査研究事業費	7,240																																																																												
うち情報公開事業費	803																																																																												
うち研修事業費	113																																																																												
うち国際研究協力事業費	1,573																																																																												
うち展示出版事業費	818																																																																												

うち展覧事業費	12,807
うち教育普及事業費	625
施設整備費	22,707
<u>(新 規)</u>	<u>(新 規)</u>
受託事業費	130
計	<u>72,141</u>

【人件費の見積もり】  
(略)

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠]  
上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。

- ・運営費交付金の見積りについては、中期計画期間中に、人件費 ( $\Delta 5\%$  (退職手当等を除く))、一般管理費 ( $\Delta 15\%$ )、業務経費 ( $\Delta 5\%$ ) と仮定して試算。
- ・また、一般管理費 (物件費) の  $10\%$  相当を5ヶ年計画 (23年度まで) により抑制することとし、中期計画期間中の各年度の削減額  $\nu$  (統合効果) を試算。
- ・人件費の見積りについては、 $\sigma$  (人件費調整係数) は変動がないもの ( $\pm 0\%$ ) として試算。
- ・ $\theta$  (消費者物価指数) は勘案せず、 $\gamma$  (業務政策係数) を一律1として試算。
- ・自己収入の見積りについては、 $\mu$  (収入政策係数) は平成18年度予算額を基準として各事業年度一律1%の増額、 $\lambda$  (収入調整係数) は一律1として試算。
- ・施設整備費補助金については、平成19年度以降の施設・設備整備計画に基づき試算。

・(新 規)

うち展覧事業費	12,807
うち教育普及事業費	625
施設整備費	22,707
<u>文化芸術情報電子化推進費</u>	<u>700</u>
受託事業費	130
計	<u>72,841</u>

【人件費の見積もり】  
(略)

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠]  
上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。

- ・運営費交付金の見積りについては、中期計画期間中に、人件費 ( $\Delta 5\%$  (退職手当等を除く))、一般管理費 ( $\Delta 15\%$ )、業務経費 ( $\Delta 5\%$ ) と仮定して試算。
- ・また、一般管理費 (物件費) の  $10\%$  相当を5ヶ年計画 (23年度まで) により抑制することとし、中期計画期間中の各年度の削減額  $\nu$  (統合効果) を試算。
- ・人件費の見積りについては、 $\sigma$  (人件費調整係数) は変動がないもの ( $\pm 0\%$ ) として試算。
- ・ $\theta$  (消費者物価指数) は勘案せず、 $\gamma$  (業務政策係数) を一律1として試算。
- ・自己収入の見積りについては、 $\mu$  (収入政策係数) は平成18年度予算額を基準として各事業年度一律1%の増額、 $\lambda$  (収入調整係数) は一律1として試算。
- ・施設整備費補助金については、平成19年度以降の施設・設備整備計画に基づき試算。

・文化芸術情報電子化推進費補助金については、平成21年度の予算に基づき試算。

2 収支計画  
(略)

3 資金計画

平成18年度～平成22年度資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>72,141</u>
業務活動による支出	<u>40,550</u>
投資活動による支出	31,591
資金収入	<u>72,141</u>
業務活動による収入	<u>49,434</u>
運営費交付金による収入	43,759
展示事業等による収入	5,545
受託収入	130
(新 規)	(新 規)
投資活動による収入	22,707
施設整備費補助金による収入	22,707

2 収支計画  
(略)

3 資金計画

平成18年度～平成22年度資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>72,841</u>
業務活動による支出	<u>41,250</u>
投資活動による支出	31,591
資金収入	<u>72,841</u>
業務活動による収入	<u>50,134</u>
運営費交付金による収入	43,759
展示事業等による収入	5,545
受託収入	130
文化芸術情報電子化推進費補助金による収入	<u>700</u>
投資活動による収入	22,707
施設整備費補助金による収入	22,707

施設・設備に関する計画			施設・設備に関する計画
施設・整備の内容	予定額 (単位:百万円)	財 源	変更なし
東京国立博物館 東洋館耐震補強等改修工事	3,239	施設整備費補助金	
京都国立博物館 平常展示館建替工事(19年 度～23年度)	15,473	施設整備費補助金	
奈良国立博物館 西新館免震陳列ケース新設	500	施設整備費補助金	
文化財最先端研究設備整備	26	施設整備費補助金	
奈良文化財研究所 本館改築(20年度～25年度)	3,469	施設整備費補助金	
(脚注) 金額については見込みである。 また、施設・設備の老朽度合等を勘案した改修(更新)等が追加されることがあり 得る。			

※中期計画案については現時点のものであり、財務省との協議等によって変更の可能性がある。