

## 独立行政法人国際協力機構の中期計画の変更理由

「新しい経済政策パッケージについて」（2017年12月8日）に係る予算が平成29年度補正予算（第1号）により措置されたこと、また、2017年3月末に中期計画の認可を受けた後に主務大臣の承認を受けた第3期中期目標期間から第4期中期目標期間への積立金等の繰越の反映に伴う変更。

独立行政法人国際協力機構の中期計画 新旧対照表

(主務府省：外務省、財務省、経済産業省、農林水産省)

| 第 四 期 (変更後)   | 第 四 期 (変更前)  |
|---|--|
| <p>6. 予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）<br/>別表 1～3 のとおり。</p> <p><u>なお、平成 29 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された運営費交付金については、「新しい経済政策パッケージについて」（平成 29 年 12 月 8 日）において、生産性革命の実現を図るために措置されたことを認識し、中小企業の海外展開・生産性向上に資する事業等に係る技術協力を活用する。</u></p> | <p>6. 予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）<br/>別表 1～3 のとおり。</p> |

第四期(変更後)

別表1

予算

(単位:百万円)

| 区別                | 開発協力の重点課題 | 民間企業等との連携 | 多様な担い手との連携 | 事業実施基盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|---------|
| 収入                |           |           |            |           |        |         |
| 運営費交付金収入          | 490,552   | 39,402    | 126,576    | 25,287    | 45,858 | 727,675 |
| 施設整備費補助金等収入       | -         | -         | -          | -         | 3,654  | 3,654   |
| 事業収入              | 1,224     | -         | 103        | -         | -      | 1,327   |
| 受託収入              | 1,400     | -         | 24         | -         | -      | 1,424   |
| 寄附金収入             | -         | -         | 177        | -         | -      | 177     |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩収入  | 7,623     | 1,493     | 1,403      | 23        | -      | 10,542  |
| 計                 | 500,800   | 40,895    | 128,282    | 25,310    | 49,512 | 744,799 |
| 支出                |           |           |            |           |        |         |
| 業務経費              | 499,400   | 40,895    | 128,081    | 25,310    | -      | 693,686 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 497,280   | 39,295    | 127,781    | 20,910    | -      | 685,266 |
| 施設整備費             | -         | -         | -          | -         | 3,654  | 3,654   |
| 受託経費              | 1,400     | -         | 24         | -         | -      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | -         | -         | 177        | -         | -      | 177     |
| 一般管理費             | -         | -         | -          | -         | 45,858 | 45,858  |
| 計                 | 500,800   | 40,895    | 128,282    | 25,310    | 49,512 | 744,799 |

[注1] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

[注2] 上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備費については、2017年度以降の施設・整備計画に基づき記載しているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。

[注3] 無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は記載していない。

[注4] 運営費交付金収入及び業務経費については、平成29年度補正予算(第1号)により措置された「新しい経済政策パッケージについて」(平成29年12月8日)の中小企業の海外展開・生産性向上に資する事業等の技術協力に係る予算(4,020百万円)が含まれている。

[人件費の見積り]

期間中、70,767百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び退職者給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定方法] ルール方式を採用

[運営費交付金の算定ルール] 別紙のとおり

第四期(変更前)

別表1

予算

(単位:百万円)

| 区別                | 開発協力の重点課題 | 民間企業等との連携 | 多様な担い手との連携 | 事業実施基盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|---------|
| 収入                |           |           |            |           |        |         |
| 運営費交付金収入          | 488,720   | 37,007    | 126,633    | 25,436    | 45,858 | 723,655 |
| 施設整備費補助金等収入       | 0         | 0         | 0          | 0         | 3,796  | 3,796   |
| 事業収入              | 1,224     | 0         | 103        | 0         | 0      | 1,327   |
| 受託収入              | 1,400     | 0         | 24         | 0         | 0      | 1,424   |
| 寄附金収入             | 0         | 0         | 177        | 0         | 0      | 177     |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩収入  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 計                 | 491,345   | 37,007    | 126,937    | 25,436    | 49,654 | 730,379 |
| 支出                |           |           |            |           |        |         |
| 業務経費              | 489,945   | 37,007    | 126,736    | 25,436    | 0      | 679,124 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 489,945   | 37,007    | 126,736    | 21,036    | 0      | 674,724 |
| 施設整備費             | 0         | 0         | 0          | 0         | 3,796  | 3,796   |
| 受託経費              | 1,400     | 0         | 24         | 0         | 0      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | 0         | 0         | 177        | 0         | 0      | 177     |
| 一般管理費             | 0         | 0         | 0          | 0         | 45,858 | 45,858  |
| 計                 | 491,345   | 37,007    | 126,937    | 25,436    | 49,654 | 730,379 |

[注1] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

[注2] 上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備費については、2017年度以降の施設・整備計画に基づき記載しているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。

[注3] 無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は記載していない。

[人件費の見積り]

期間中、70,767百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び退職者給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定方法] ルール方式を採用

[運営費交付金の算定ルール] 別紙のとおり

第四期(変更後)

別表2

収支計画

(単位：百万円)

| 区別                | 開発協力の<br>重点課題 | 民間企業等<br>との連携 | 多様な担い手<br>との連携 | 事業実施<br>基盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------|
| 費用の部              | 500,800       | 40,895        | 128,282        | 25,310        | 44,821 | 740,108 |
| 経常費用              | 500,800       | 40,895        | 128,282        | 25,310        | 44,821 | 740,108 |
| 業務経費              | 499,400       | 40,895        | 128,081        | 25,310        | -      | 693,686 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 497,280       | 39,295        | 127,781        | 20,910        | -      | 685,266 |
| 受託経費              | 1,400         | -             | 24             | -             | -      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | -             | -             | 177            | -             | -      | 177     |
| 一般管理費             | -             | -             | -              | -             | 42,845 | 42,845  |
| 減価償却費             | -             | -             | -              | -             | 1,976  | 1,976   |
| 財務費用              | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 臨時損失              | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 収益の部              | 493,177       | 39,402        | 126,879        | 25,287        | 44,821 | 729,566 |
| 経常収益              | 493,142       | 39,402        | 126,876        | 25,287        | 44,821 | 729,528 |
| 運営費交付金収益          | 490,552       | 39,402        | 126,576        | 25,287        | 42,845 | 724,662 |
| 事業収入              | 1,190         | -             | 100            | -             | -      | 1,289   |
| 受託収入              | 1,400         | -             | 24             | -             | -      | 1,424   |
| 寄附金収入             | -             | -             | 177            | -             | -      | 177     |
| 資産見返運営費交付金戻入      | -             | -             | -              | -             | 1,976  | 1,976   |
| 財務収益              | 35            | -             | 3              | -             | -      | 38      |
| 受取利息              | 35            | -             | 3              | -             | -      | 38      |
| 臨時収益              | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 純利益(▲純損失)         | ▲7,623        | ▲1,493        | ▲1,403         | ▲23           | -      | ▲10,542 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額   | 7,623         | 1,493         | 1,403          | 23            | -      | 10,542  |
| 目的積立金取崩額          | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 総利益(▲総損失)         | -             | -             | -              | -             | -      | -       |

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

第四期(変更前)

別表2

収支計画

(単位：百万円)

| 区別                | 開発協力の<br>重点課題 | 民間企業等<br>との連携 | 多様な担い手<br>との連携 | 事業実施基<br>盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------|
| 費用の部              | 491,345       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 44,821 | 725,546 |
| 経常費用              | 491,345       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 44,821 | 725,546 |
| 業務経費              | 489,945       | 37,007        | 126,736        | 25,436        | 0      | 679,124 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 489,945       | 37,007        | 126,736        | 21,036        | 0      | 674,724 |
| 受託経費              | 1,400         | 0             | 24             | 0             | 0      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | 0             | 0             | 177            | 0             | 0      | 177     |
| 一般管理費             | 0             | 0             | 0              | 0             | 42,845 | 42,845  |
| 減価償却費             | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,976  | 1,976   |
| 財務費用              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 臨時損失              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 収益の部              | 491,345       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 44,821 | 725,546 |
| 経常収益              | 491,310       | 37,007        | 126,934        | 25,436        | 44,821 | 725,508 |
| 運営費交付金収益          | 488,720       | 37,007        | 126,633        | 25,436        | 42,845 | 720,642 |
| 事業収入              | 1,190         | 0             | 100            | 0             | 0      | 1,289   |
| 受託収入              | 1,400         | 0             | 24             | 0             | 0      | 1,424   |
| 寄附金収入             | 0             | 0             | 177            | 0             | 0      | 177     |
| 資産見返運営費交付金戻入      | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,976  | 1,976   |
| 資産見返補助金等戻入        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 財務収益              | 35            | 0             | 3              | 0             | 0      | 38      |
| 受取利息              | 35            | 0             | 3              | 0             | 0      | 38      |
| 臨時収益              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 純利益(▲純損失)         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 目的積立金取崩額          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 総利益(▲総損失)         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

第四期(変更後)

別表3

資金計画

(単位：百万円)

| 区別                | 開発協力の<br>重点課題 | 民間企業等<br>との連携 | 多様な担い手<br>との連携 | 事業実施<br>基盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------|
| 資金支出              | 500,918       | 40,895        | 128,282        | 25,310        | 73,893 | 769,299 |
| 業務活動による支出         | 500,800       | 40,895        | 128,282        | 25,310        | 42,845 | 738,132 |
| 業務経費              | 499,400       | 40,895        | 128,081        | 25,310        | -      | 693,686 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 497,280       | 39,295        | 127,781        | 20,910        | -      | 685,266 |
| 受託経費              | 1,400         | -             | 24             | -             | -      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | -             | -             | 177            | -             | -      | 177     |
| 一般管理費             | -             | -             | -              | -             | 42,845 | 42,845  |
| 投資活動による支出         | -             | -             | -              | -             | 6,667  | 6,667   |
| 固定資産の取得による支出      | -             | -             | -              | -             | 6,667  | 6,667   |
| 財務活動による支出         | -             | -             | -              | -             | 611    | 611     |
| 不要財産に係る国庫納付による支出  | -             | -             | -              | -             | 611    | 611     |
| 国庫納付金による支払額       | -             | -             | -              | -             | 8,028  | 8,028   |
| 次期中期目標期間への繰越金     | 118           | -             | -              | -             | 15,743 | 15,861  |
| 資金収入              | 500,918       | 40,895        | 128,282        | 25,310        | 73,893 | 769,299 |
| 業務活動による収入         | 493,177       | 39,402        | 126,879        | 25,287        | 45,858 | 730,603 |
| 運営費交付金による収入       | 490,552       | 39,402        | 126,576        | 25,287        | 45,858 | 727,675 |
| 事業収入              | 1,224         | -             | 103            | -             | -      | 1,327   |
| 受託収入              | 1,400         | -             | 24             | -             | -      | 1,424   |
| 寄附金収入             | -             | -             | 177            | -             | -      | 177     |
| 投資活動による収入         | 118           | -             | -              | -             | 834    | 952     |
| 施設整備費補助金による収入     | -             | -             | -              | -             | 834    | 834     |
| 固定資産の売却による収入      | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 貸付金の回収による収入       | 118           | -             | -              | -             | -      | 118     |
| 財務活動による収入         | -             | -             | -              | -             | -      | -       |
| 前中期目標期間からの繰越金     | 7,623         | 1,493         | 1,403          | 23            | 27,201 | 37,743  |

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

第四期(変更前)

別表3

資金計画

(単位：百万円)

| 区別                | 開発協力の<br>重点課題 | 民間企業等<br>との連携 | 多様な担い手<br>との連携 | 事業実施基<br>盤の強化 | 法人共通   | 合計      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------|
| 資金支出              | 491,462       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 72,039 | 752,882 |
| 業務活動による支出         | 491,345       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 42,845 | 723,570 |
| 業務経費              | 489,945       | 37,007        | 126,736        | 25,436        | 0      | 679,124 |
| (うち特別業務費を除いた業務経費) | 489,945       | 37,007        | 126,736        | 21,036        | 0      | 674,724 |
| 受託経費              | 1,400         | 0             | 24             | 0             | 0      | 1,424   |
| 寄附金事業費            | 0             | 0             | 177            | 0             | 0      | 177     |
| 一般管理費             | 0             | 0             | 0              | 0             | 42,845 | 42,845  |
| 投資活動による支出         | 0             | 0             | 0              | 0             | 6,809  | 6,809   |
| 固定資産の取得による支出      | 0             | 0             | 0              | 0             | 6,809  | 6,809   |
| 財務活動による支出         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 不要財産に係る国庫納付による支出  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 国庫納付金による支払額       | 0             | 0             | 0              | 0             | 5,014  | 5,014   |
| 次期中期目標期間への繰越金     | 118           | 0             | 0              | 0             | 17,371 | 17,489  |
| 資金収入              | 491,462       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 72,039 | 752,882 |
| 業務活動による収入         | 491,345       | 37,007        | 126,937        | 25,436        | 45,858 | 726,583 |
| 運営費交付金による収入       | 488,720       | 37,007        | 126,633        | 25,436        | 45,858 | 723,655 |
| 事業収入              | 1,224         | 0             | 103            | 0             | 0      | 1,327   |
| 受託収入              | 1,400         | 0             | 24             | 0             | 0      | 1,424   |
| 寄附金収入             | 0             | 0             | 177            | 0             | 0      | 177     |
| 投資活動による収入         | 118           | 0             | 0              | 0             | 834    | 952     |
| 施設整備費補助金による収入     | 0             | 0             | 0              | 0             | 834    | 834     |
| 固定資産の売却による収入      | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 貸付金の回収による収入       | 118           | 0             | 0              | 0             | 0      | 118     |
| 財務活動による収入         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0      | 0       |
| 前中期目標期間からの繰越金     | 0             | 0             | 0              | 0             | 25,347 | 25,347  |

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。