

平成25年度
最終処分資金管理業務に関する
事業計画書及び収支予算書

平成25年度 最終処分資金管理業務に関する事業計画書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

平成12年11月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（以下「最終処分法」という。）第58条第2項の規定による指定法人に指定され、最終処分法第75条第1項に規定する最終処分資金管理業務を開始して以来、本年度で14年目を迎えることとなった。

【第一種最終処分積立金^{※注1}】

平成24年度においては、原子力発電環境整備機構（以下「原環機構」という。）から平成24年3月に平成23年度の積立金（約508億円）を受け入れるとともに、償還金（約682億円）と合わせて最終処分資金管理業務規程に基づき管理・運用を行い、ほぼ計画通り達成できる見通しとなった。平成25年3月受入予定の積立金（約330億円）は、原子力発電所の停止に伴う原子力発電電力量の減少により当初計画（約564億円）から減額となり、平成24年度末運用残高は、約9,222億円^{※注2}と見込まれる。

平成25年度においては、平成24年度積立金、平成25年度積立金（約343億円）及び償還金（約602億円）を安全かつ確実に運用すべく、的確な業務管理に努めるとともに、原環機構による積立金の取戻し（約55億円）を円滑に行うこととする。これにより、平成25年度末運用残高は約9,632億円^{※注2}と見込まれる。

また、原環機構の平成24年度の積立金の取戻し（約25億円）に関して支出確認の業務を適切に行うこととする。

【第二種最終処分積立金^{※注1}】

平成24年度においては、原環機構から平成24年3月に平成23年度の積立金（約48億円）を受け入れて、最終処分資金管理業務規程に基づき管理・運用を行い、ほぼ計画通り達成できる見通しとなった。平成24年度末運用残高は平成25年3月受入予定の平成24年度積立金（約48億円）を含め約259億円^{※注2}と見込まれる。

平成25年度においては、平成24年度積立金、平成25年度積立金（約48億円）及び償還金（約46億円）を安全かつ確実に運用すべく、的確な業務管理に努めるとともに、原環機構による積立金の取戻し（約15億円）を円滑に行うこととする。これにより、平成25年度末運用残高は約292億円^{※注2}と見込まれる。

また、原環機構の平成24年度の積立金の取戻し（約7億円）に関して支出確認の業務を適切に行うこととする。

これらの業務の遂行については、資金管理業務に関する情報公開規程に基づいて、最終処分積立金の管理に関して適切な情報開示に努めるとともに、資金管理業務に関する倫理規程に基づき最終処分資金管理業務に携わる役職員の倫理の保持にも注意を払うほか、内部の業務管理体制についても相互に牽制を保持していくなど厳正管理に努める。

※注1 第一種最終処分積立金は、最終処分法第11条第1項の拠出金に係る最終処分積立金を指す。また、第二種最終処分積立金は、最終処分法第11条の2第1項の拠出金に係る最終処分積立金を指す。

※注2 運用残高は未収利息を含む。

1. 最終処分積立金の的確な管理・運用

最終処分資金管理業務規程及び同規程に基づき設置されている最終処分積立金運用委員会の意見を踏まえ、第一種最終処分積立金及び第二種最終処分積立金を安全かつ確実に運用すべく、的確な業務管理に努める。

第一種最終処分積立金については、平成24年度と同様に長期的な運用の基本方針である「長期的に安全確実性を重視した運用、割引率を目標とした運用収益の確保及び市場への影響に配慮」に沿って、的確な運用に努めるとともに、保有する地方債及び事業債等について発行体の財務分析を行うなど、債券の信用リスクに対応した管理・運用に努めることとする。

第二種最終処分積立金については、第一種最終処分積立金と同様の運用基本方針を踏まえつつも、中長期的なキャッシュ・フローを考慮し、将来の積立金取戻しに備えた手元流動性の確保及び運用収益の確保の双方に配慮した債券運用を行うこととする。

2. 最終処分積立金の支出確認及び取戻しへの対応

平成24年度の原環機構の最終処分積立金の取戻しは、第一種最終処分積立金が約25億円、第二種最終処分積立金が約7億円となっており、それぞれ取り戻された額に相当する金額が、最終処分業務の実施に必要な費用に適切に支出されたか否かの確認を厳正に行う。

また、平成25年度の原環機構の必要支出額に係る第一種最終処分積立金の取戻し（約55億円）及び第二種最終処分積立金の取戻し（約15億円）に関し、適切に対応する。

平成25年度 収支予算書(最終処分資金管理特別会計合計)
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 積立金預り金収入	39,161,000	61,245,000	△ 22,084,000				39,161,000	61,245,000	△ 22,084,000	
② 積立金預り金運用収入	12,374,000	12,032,000	342,000				12,374,000	12,032,000	342,000	
積立金預り金預金利息収入	5,000	7,000	△ 2,000				5,000	7,000	△ 2,000	
積立金預り金有価証券利息収入	12,369,000	12,025,000	344,000				12,369,000	12,025,000	344,000	
③ 積立金預り金取崩収入	118,409,000	134,826,000	△ 16,417,000				118,409,000	134,826,000	△ 16,417,000	
積立金預り金預金取崩収入	53,526,000	66,590,000	△ 13,064,000				53,526,000	66,590,000	△ 13,064,000	
積立金預り金有価証券取崩収入	64,883,000	68,236,000	△ 3,353,000				64,883,000	68,236,000	△ 3,353,000	
④ 積立金事業管理費収入				133,000	133,500	△ 500	133,000	133,500	△ 500	
⑤ 雑収入				0	0	0	0	0	0	
事業活動収入合計	169,944,000	208,103,000	△ 38,159,000	133,000	133,500	△ 500	170,077,000	208,236,500	△ 38,159,500	
2 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	162,829,000	197,388,000	△ 34,559,000				162,829,000	197,388,000	△ 34,559,000	
積立金預り金預金支出	54,129,000	72,688,000	△ 18,559,000				54,129,000	72,688,000	△ 18,559,000	
積立金預り金有価証券購入支出	108,700,000	124,700,000	△ 16,000,000				108,700,000	124,700,000	△ 16,000,000	
② 積立金預り金取戻支出	7,115,000	10,715,000	△ 3,600,000				7,115,000	10,715,000	△ 3,600,000	
③ 積立金事業管理費支出				133,000	133,500	△ 500	133,000	133,500	△ 500	
人件費支出				108,000	108,000	0	108,000	108,000	0	
諸経費支出				25,000	25,500	△ 500	25,000	25,500	△ 500	
事業活動支出合計	169,944,000	208,103,000	△ 38,159,000	133,000	133,500	△ 500	170,077,000	208,236,500	△ 38,159,500	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
2 投資活動支出										
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出										
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成25年度 収支予算書(最終処分資金管理特別会計(第一種最終処分積立金口))

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 積立金預り金収入	34,313,000	56,421,000	△ 22,108,000				34,313,000	56,421,000	△ 22,108,000	
② 積立金預り金運用収入	12,268,000	11,926,000	342,000				12,268,000	11,926,000	342,000	
積立金預り金預金利息収入	4,000	6,000	△ 2,000				4,000	6,000	△ 2,000	
積立金預り金有価証券利息収入	12,264,000	11,920,000	344,000				12,264,000	11,920,000	344,000	
③ 積立金預り金取崩収入	109,614,000	130,532,000	△ 20,918,000				109,614,000	130,532,000	△ 20,918,000	
積立金預り金預金取崩収入	49,337,000	62,296,000	△ 12,959,000				49,337,000	62,296,000	△ 12,959,000	
積立金預り金有価証券取崩収入	60,277,000	68,236,000	△ 7,959,000				60,277,000	68,236,000	△ 7,959,000	
④ 積立金事業管理費収入				104,444	104,917	△ 473	104,444	104,917	△ 473	
⑤ 雑収入				0	0	0	0	0	0	
事業活動収入合計	156,195,000	198,879,000	△ 42,684,000	104,444	104,917	△ 473	156,299,444	198,983,917	△ 42,684,473	
2 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	150,642,000	190,521,000	△ 39,879,000				150,642,000	190,521,000	△ 39,879,000	
積立金預り金預金支出	47,242,000	68,321,000	△ 21,079,000				47,242,000	68,321,000	△ 21,079,000	
積立金預り金有価証券購入支出	103,400,000	122,200,000	△ 18,800,000				103,400,000	122,200,000	△ 18,800,000	
② 積立金預り金取戻支出	5,553,000	8,358,000	△ 2,805,000				5,553,000	8,358,000	△ 2,805,000	
③ 積立金事業管理費支出				104,444	104,917	△ 473	104,444	104,917	△ 473	
人件費支出				84,812	84,877	△ 65	84,812	84,877	△ 65	
諸経費支出				19,632	20,040	△ 408	19,632	20,040	△ 408	
事業活動支出合計	156,195,000	198,879,000	△ 42,684,000	104,444	104,917	△ 473	156,299,444	198,983,917	△ 42,684,473	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
2 投資活動支出										
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出										
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成25年度 収支予算書(最終処分資金管理特別会計(第二種最終処分積立金口))
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	予算額	前年度 予算額	増 減	
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 積立金預り金収入	4,848,000	4,824,000	24,000				4,848,000	4,824,000	24,000	
② 積立金預り金運用収入	106,000	106,000	0				106,000	106,000	0	
積立金預り金預金利息収入	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0	
積立金預り金有価証券利息収入	105,000	105,000	0				105,000	105,000	0	
③ 積立金預り金取崩収入	8,795,000	4,294,000	4,501,000				8,795,000	4,294,000	4,501,000	
積立金預り金預金取崩収入	4,189,000	4,294,000	△ 105,000				4,189,000	4,294,000	△ 105,000	
積立金預り金有価証券取崩収入	4,606,000	0	4,606,000				4,606,000	0	4,606,000	
④ 積立金事業管理費収入				28,556	28,583	△ 27	28,556	28,583	△ 27	
⑤ 雑収入				0	0	0	0	0	0	
事業活動収入合計	13,749,000	9,224,000	4,525,000	28,556	28,583	△ 27	13,777,556	9,252,583	4,524,973	
2 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	12,187,000	6,867,000	5,320,000				12,187,000	6,867,000	5,320,000	
積立金預り金預金支出	6,887,000	4,367,000	2,520,000				6,887,000	4,367,000	2,520,000	
積立金預り金有価証券購入支出	5,300,000	2,500,000	2,800,000				5,300,000	2,500,000	2,800,000	
② 積立金預り金取戻支出	1,562,000	2,357,000	△ 795,000				1,562,000	2,357,000	△ 795,000	
③ 積立金事業管理費支出				28,556	28,583	△ 27	28,556	28,583	△ 27	
人件費支出				23,188	23,123	65	23,188	23,123	65	
諸経費支出				5,368	5,460	△ 92	5,368	5,460	△ 92	
事業活動支出合計	13,749,000	9,224,000	4,525,000	28,556	28,583	△ 27	13,777,556	9,252,583	4,524,973	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
2 投資活動支出										
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出										
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	