

平成 23 年度

一般会計歳入予算概算見積書

(現金収入)

法 務 省

法 務 省 主 管

平 成 2 3 年 度 歳 入 概 算 要 求 書

1	平 成 23 年 度 歳 入 予 算 概 算 見 積 額 総 括 表	1
2	平 成 23 年 度 歳 入 予 算 概 算 見 積 額 明 細 表	3
3	歳 入 予 算 概 算 見 積 額 内 訳	5

(第1表)

平成23年度歳入予算概算見積額総括表

法務省主管

(単位:千円)

部・款・項・目 (a)	平成21年度 決算額 (b)	平成22年度		平成23年度 見積額(現行) (e)	平成23年度 見積額(再編) (f)	対前年度予算額 比較増△減額 (e)-(d)	対平成21年度決算額 比較増△減額 (e)-(b)	備考 (前年度予算額比)
		当初要求額 (c)	予算額 (d)					
4000-00 政府資産整理収入								
4100-00 国有財産処分収入								
4101-00 国有財産売却収入								
4101-01 土地売却代	150	0	0	0	0	0△	150	
5000-00 雑収入	77,720,762	65,764,679	78,179,784	75,181,284	75,181,284	△ 2,998,500	△ 2,539,478	
5100-00 国有財産利用収入	727,701	730,362	727,287	688,854	688,854	△ 38,433	△ 38,847	
5101-00 国有財産貸付収入	727,641	730,302	727,227	688,794	688,794	△ 38,433	△ 38,847	
5101-01 土地及水面貸付料	139,598	168,807	168,807	172,117	172,117	3,310	32,519	98.08%
5101-02 建物及物件貸付料	170,914	135,259	135,259	123,294	123,294	△ 11,965	△ 47,620	109.70%
5101-03 公務員宿舍貸付料	417,129	426,236	423,161	393,383	393,383	△ 29,778	△ 23,746	107.57%
5104-00 利子収入								
5104-03 延納利子収入	60	60	60	60	60	0	0	
5300-00 諸収入	76,993,061	65,034,317	77,452,497	74,492,430	74,492,430	△ 2,960,067	△ 2,500,631	
5303-00 特別会計受入金								
5303-21 登記特別会計受入金	0	0	1,100,000	0	0	△ 1,100,000	0	
5306-00 許可及手数料								
5306-01 手数料	2,099	10,175	20,879	20,916	20,916	37	18,817	
5308-00 懲罰及没収金	65,939,845	56,119,550	67,436,301	65,312,186	65,312,186	△ 2,124,115	△ 627,659	
5308-02 過料	1,087,565	1,333,200	1,333,200	1,071,735	1,071,735	△ 261,465	△ 15,830	124.40%
5308-03 没収金	1,056,513	1,075,254	1,075,254	1,037,638	1,037,638	△ 37,616	△ 18,875	103.63%
5308-01 罰金及科料	63,795,767	53,711,096	65,027,847	63,202,813	63,202,813	△ 1,825,034	△ 592,954	102.89%
5309-00 弁償及返納金	3,186,527	1,258,290	1,258,290	1,223,612	1,223,612	△ 34,678	△ 1,962,915	
5309-01 弁償及違約金	655,759	650,208	650,208	625,452	625,452	△ 24,756	△ 30,307	103.96%
5309-02 返納金	2,530,768	608,082	608,082	598,160	598,160	△ 9,922	△ 1,932,608	101.66%
5311-00 物品売却収入								
5311-04 不用物品売却代	113,125	120,975	120,975	133,930	133,930	12,955	20,805	90.33%

(単位:千円)

部・款・項・目 (a)	平成21年度 決算額 (b)	平成22年度		平成23年度 見積額(現行) (e)	平成23年度 見積額(再編) (f)	対前年度予算額 比較増△減額 (e)-(d)	対平成21年度決算額 比較増△減額 (e)-(b)	備考 (前年度予算額比)
		当初要求額 (c)	予算額 (d)					
5310-00 矯正官署作業収入	4,672,500	4,622,562	4,613,339	4,978,107	4,978,107	364,768	305,607	
5310-01 刑務所作業収入	4,659,926	4,607,900	4,600,876	4,967,556	4,967,556	366,680	307,630	92.62%
5310-02 少年院職業補導収入	12,574	14,662	12,463	10,551	10,551	△ 1,912	△ 2,023	118.12%
5399-00 雑入	3,078,965	2,902,765	2,902,713	2,823,679	2,823,679	△ 79,034	△ 255,286	
5399-01 労働保険料被保険者負担金	9,977	9,963	9,911	17,028	17,028	7,117	7,051	58.20%
5399-03 小切手支払未済金収入	18,316	65,692	65,692	50,808	50,808	△ 14,884	32,492	129.29%
5399-04 延滞金	1,228	1,530	1,530	1,316	1,316	△ 214	88	116.26%
5399-05 期満後収入	2,807,523	2,556,360	2,556,360	2,479,422	2,479,422	△ 76,938	△ 328,101	103.10%
5399-99 雑収	241,921	269,220	269,220	275,105	275,105	5,885	33,184	97.86%
08 法務省主管合計	77,720,912	65,764,679	78,179,784	75,181,284	75,181,284	△ 2,998,500	△ 2,539,628	

(第2表)

平成23年度歳入予算概算見積額明細表

法務省主管

(単位:千円)

部・款・項・目	部局	事項	平成19年度 決算額	平成20年度 決算額	平成21年度		平成22年度 予算額	平成23年度 見積額	備考
					予算額	決算額			
4000-00 政府資産整理収入			527	0	0	150	0	0	
4100-00 国有財産処分収入			527	0	0	150	0	0	
4101-00 国有財産売払収入									
4101-01 土地売払代	法務局ほか	土地交換差金等	527	0	0	150	0	0	
5000-00 雑収入			97,541,089	81,938,417	81,773,121	77,720,762	78,179,784	75,181,284	
5100-00 国有財産利用収入			715,077	722,852	664,243	727,701	727,287	688,854	
5101-00 国有財産貸付収入			715,017	722,792	664,069	727,641	727,227	688,794	
5101-01 土地及水面貸付料	法務本省ほか	土地等貸付	183,354	184,662	147,424	139,598	168,807	172,117	
5101-02 建物及物件貸付料	〃	建物等貸付	67,240	100,882	80,658	170,914	135,259	123,294	
5101-03 公務員宿舎貸付料	〃	職員宿舎貸付	464,423	437,248	435,987	417,129	423,161	393,383	
5104-00 利子収入									
5104-03 延納利子収入	矯正官署ほか	履行延期特約に係る利子収入	60	60	174	60	60	60	
5300-00 諸収入			96,826,012	81,215,565	81,108,878	76,993,061	77,452,497	74,492,430	
5303-00 特別会計受入金									
5303-21 登記特別会計受入金	法務本省	登記特別会計からの受入金	3,800,000	0	0	0	1,100,000	0	
5306-00 許可及手数料									
5306-01 手数料	法務本省ほか	電子納付による各種手数料	921	1,386	5,522	2,099	20,879	20,916	
5308-00 懲罰及没収金			83,256,313	71,210,587	70,476,636	65,939,845	67,436,301	65,312,186	
5308-02 過料	検察庁ほか	過料	1,417,188	1,203,823	1,407,800	1,087,565	1,333,200	1,071,735	
5308-03 没収金	検察庁ほか	没収金・追徴金・没取金	1,043,055	1,013,705	994,882	1,056,513	1,075,254	1,037,638	
5308-01 罰金及科料	検察庁	罰金・科料	80,796,070	68,993,059	68,073,954	63,795,767	65,027,847	63,202,813	
5309-00 弁償及返納金			1,235,025	1,471,933	1,174,824	3,186,527	1,258,290	1,223,612	
5309-01 弁償及違約金	検察庁ほか	訴訟費用弁償金等	597,169	623,427	719,654	655,759	650,208	625,452	
5309-02 返納金	法務本省ほか	民事保証金返納金等	637,856	848,506	455,170	2,530,768	608,082	598,160	
5311-00 物品売払収入									
5311-04 不用物品売払代	検察庁ほか	不用物品の売払等	111,535	177,130	86,409	113,125	120,975	133,930	

(単位:千円)

部・款・項・目	部局	事項	平成19年度 決算額	平成20年度 決算額	平成21年度		平成22年度 予算額	平成23年度 見積額	備考
					予算額	決算額			
5310-00 矯正官署作業収入	矯正官署 "	提供・事業部作業収入等 製品売却等	5,822,891	5,347,922	5,591,711	4,672,500	4,613,339	4,978,107	
5310-01 刑務所作業収入			5,807,435	5,334,298	5,576,488	4,659,926	4,600,876	4,967,556	
5310-02 少年院職業補導収入			15,456	13,624	15,223	12,574	12,463	10,551	
5399-00 雑入			2,599,327	3,006,607	3,773,776	3,078,965	2,902,713	2,823,679	
5399-01 労働保険料被保険負担金	法務本省ほか	保険料負担金	8,287	12,506	12,478	9,977	9,911	17,028	
5399-03 小切手支払未済金収	法務局ほか	小切手支払未済金	38,552	95,556	36,784	18,316	65,692	50,808	
5399-04 延滞金	検察庁ほか	遅延利息等	1,211	1,508	1,490	1,228	1,530	1,316	
5399-05 期満後収入	法務局ほか	供託金等	2,228,365	2,636,554	3,441,297	2,807,523	2,556,360	2,479,422	
5399-99 雑収	検察庁ほか	所有権放棄刑事領置金等	322,912	260,483	281,727	241,921	269,220	275,105	
08 法務省主管合計			97,541,616	81,938,417	81,773,121	77,720,912	78,179,784	75,181,284	

(第3表)

歳入予算概算見積額積算内訳書

法務省主管

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額積算内訳					
	千円	千円						
5000-00 雑収入	77,079,784	75,181,284						
5100-00 国有財産利用収入	727,287	688,854						
5101-00 国有財産貸付収入	727,227	688,794						
5101-01 土地及水面貸付料	168,807	172,117						
			積算内訳					
			区 分	土 地 面 積	地 貸付料イ	施設物（電柱等） 数 量	貸付料ロ	見 積 額 (イ+ロ)
				m ²	千円	本	千円	千円
			法 務 本 省	7,449.78	150,421	7	11	150,432
			検 察 庁	228.28	219	456	686	905
			法 務 局	14,576.43	577	424	638	1,215
			矯 正 官 署	35,839.97	15,862	2,443	3,664	19,526
			そ の 他	0.00	0	26	39	39
			合 計	58,094.46	167,079	3,356	5,038	172,117
			各庁からの見込報告に基づき積算した。					

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額積算内訳																																																																
5101-02 建物及物件貸付料	千円 135,259	千円 123,294	積算内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">建物</th> <th colspan="3">物件</th> <th rowspan="2">合計 (イ+ロ)</th> </tr> <tr> <th>面積</th> <th>貸付料イ</th> <th>物件名</th> <th>数量</th> <th>貸付料ロ</th> </tr> <tr> <td></td> <td>㎡</td> <td>千円</td> <td></td> <td>㎡</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法務本省</td> <td>2,971.74</td> <td>41,059</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,059</td> </tr> <tr> <td>検察庁</td> <td>1,878.55</td> <td>20,056</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,056</td> </tr> <tr> <td>法務局</td> <td>1,423.98</td> <td>15,354</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,354</td> </tr> <tr> <td>矯正官署</td> <td>5,140.27</td> <td>40,803</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,803</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>572.80</td> <td>6,022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,022</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,987.34</td> <td>123,294</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>123,294</td> </tr> </tbody> </table> <p>各庁からの見込報告に基づき積算した。</p>				区分	建物		物件			合計 (イ+ロ)	面積	貸付料イ	物件名	数量	貸付料ロ		㎡	千円		㎡	千円	千円	法務本省	2,971.74	41,059				41,059	検察庁	1,878.55	20,056				20,056	法務局	1,423.98	15,354				15,354	矯正官署	5,140.27	40,803				40,803	その他	572.80	6,022				6,022	合計	11,987.34	123,294		0	0	123,294
区分	建物		物件			合計 (イ+ロ)																																																													
	面積	貸付料イ	物件名	数量	貸付料ロ																																																														
	㎡	千円		㎡	千円	千円																																																													
法務本省	2,971.74	41,059				41,059																																																													
検察庁	1,878.55	20,056				20,056																																																													
法務局	1,423.98	15,354				15,354																																																													
矯正官署	5,140.27	40,803				40,803																																																													
その他	572.80	6,022				6,022																																																													
合計	11,987.34	123,294		0	0	123,294																																																													
5101-03 公務員宿舍貸付料	423,161	393,383	積算内訳 7ページのとおり																																																																
5104-00 利子収入 5104-03 延納利子収入	60	60	積算内訳 各庁からの見込報告に基づき積算した。																																																																
					23年度見積額 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">60 千円</div>																																																														

公務員宿舎貸付料	平成22年度 月別収納済額				
	4月実績 A	5月実績 B	6月実績 C	4月から6月まで D	22年度見込額(D×12/3)
法務省	31,961,192	35,068,155	33,859,825	100,889,172	403,556,688

※ 公務員宿舎貸付料には駐車場貸付料も含んでいる。

平成22年度収納見込額 +	平成23年度に見込まれる増減要因 =		平成23年度見積額
403,556,688 +	① 宿舎経年減額見込 $\Delta 3,933,720$ ② 新規貸付, 宿舎転用, 廃止等 $\Delta 5,465,411$ ③ 駐車場借受解消, 廃止等 $\Delta 774,120$	393,383,437	\div <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">393,383 千円</div>

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額 積算 内訳																																																																						
5300-00 諸収入 5306-00 許可及手数料 5306-01 手数料	千円 76,352,497 20,879	千円 74,492,430 20,916	<p>積算内訳</p> <p>1 情報公開開示請求手数料</p> <p>19年度から21年度までの実績件数の3か年平均に、電子納付割合(3.8%)と単価200円を乗じて23年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">19年度</td> <td style="text-align: center;">20年度</td> <td style="text-align: center;">21年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(13,971</td> <td style="text-align: center;">+ 37,325</td> <td style="text-align: center;">+ 31,565) ÷ 3</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">27,620 件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27,620 件 ×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.038</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,050 件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,050 件 ×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">200 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">210,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23年度見積額 210 千円 ①</td> </tr> </table> <p>2 司法試験受験手数料</p> <p>23年度見込件数に、電子納付割合(2.5%)と単価27,200円を乗じて23年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">11,900 件 ×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.025</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">298 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(件数は23年度歳出予算概算要求資料による件数)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">298 件 ×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">27,200 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">8,105,600 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23年度見積額 8,106 千円 ②</td> </tr> </table> <p>3 司法試験予備試験受験手数料</p> <p>23年度見込件数に、電子納付割合(2.5%)と単価16,800円を乗じて23年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">30,000 件 ×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.025</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">750 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(件数は受験見込件数)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">750 件 ×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">16,800 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">12,600,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23年度見積額 12,600 千円 ③</td> </tr> </table> <p>① + ② + ③ = 20,916 千円</p>	19年度	20年度	21年度			(13,971	+ 37,325	+ 31,565) ÷ 3	=	27,620 件	件	件	件			27,620 件 ×	電子納付割合	0.038	=	1,050 件	1,050 件 ×	@	200 円	=	210,000 円					23年度見積額 210 千円 ①	11,900 件 ×	電子納付割合	0.025	=	298 件	(件数は23年度歳出予算概算要求資料による件数)					298 件 ×	@	27,200 円	=	8,105,600 円					23年度見積額 8,106 千円 ②	30,000 件 ×	電子納付割合	0.025	=	750 件	(件数は受験見込件数)					750 件 ×	@	16,800 円	=	12,600,000 円					23年度見積額 12,600 千円 ③
19年度	20年度	21年度																																																																							
(13,971	+ 37,325	+ 31,565) ÷ 3	=	27,620 件																																																																					
件	件	件																																																																							
27,620 件 ×	電子納付割合	0.038	=	1,050 件																																																																					
1,050 件 ×	@	200 円	=	210,000 円																																																																					
				23年度見積額 210 千円 ①																																																																					
11,900 件 ×	電子納付割合	0.025	=	298 件																																																																					
(件数は23年度歳出予算概算要求資料による件数)																																																																									
298 件 ×	@	27,200 円	=	8,105,600 円																																																																					
				23年度見積額 8,106 千円 ②																																																																					
30,000 件 ×	電子納付割合	0.025	=	750 件																																																																					
(件数は受験見込件数)																																																																									
750 件 ×	@	16,800 円	=	12,600,000 円																																																																					
				23年度見積額 12,600 千円 ③																																																																					

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見 積 額 積 算 内 訳
	千円	千円	
5308-00 懲罰及没収金	67,436,301	65,312,186	積算内訳 直近12か月の実績額をもって23年度見積額とした。 平成21年7月から平成22年6月までの実績額
5308-02 過 料	1,333,200	1,071,735	
5308-03 没 収 金	1,075,254	1,037,638	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 19年度 20年度 21年度 (1,043,055千円 + 1,013,705千円 + 1,056,154千円) ÷ 3 =
			23年度見積額 1,037,638 千円
5308-01 罰金及科料	65,027,847	63,202,813	積算内訳 直近12か月の実績額をもって23年度見積額とした。 平成21年7月から平成22年6月までの実績額
			23年度見積額 63,202,813 千円

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額積算内訳
5309-00 弁償及返納金 5309-01 弁償及違約金	千円 1,258,290 650,208	千円 1,223,612 625,452	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $\begin{array}{r} \text{19年度} \qquad \qquad \text{20年度} \qquad \qquad \text{21年度} \\ (\quad 597,169 \text{千円} + \quad 623,427 \text{千円} + \quad 655,759 \text{千円}) \div 3 = \end{array}$ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">23年度見積額 625,452 千円</div>
5309-02 返納金	608,082	598,160	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $\begin{array}{r} \text{19年度} \qquad \qquad \text{20年度} \qquad \qquad \text{21年度} \\ (\quad 637,856 \text{千円} + \quad 848,506 \text{千円} + \quad 308,118 \text{千円}) \div 3 = \end{array}$ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">23年度見積額 598,160 千円</div> ※21年度決算額は特殊要因を除いた額である。

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額積算内訳																											
5311-00 物品売払収入 5311-04 不用物品売払代	千円 120,975	千円 133,930	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $\begin{matrix} 19年度 & 20年度 & 21年度 & & 23年度見積額 \\ (& 111,535千円 + & 177,130千円 + & 113,125千円) \div 3 = & \boxed{133,930 \text{ 千円}} \end{matrix}$																											
5310-00 矯正官署作業収入 5310-01 刑務所作業収入	4,613,339 4,600,876	4,978,107 4,967,556	積算内訳 12ページのとおり																											
5310-02 少年院職業補導収入	12,463	10,551	積算内訳 (項)矯正収容費「原材料費」の23年度歳出予算概算要求額に19年度から21年度までの3か年平均回収率を乗じて23年度見積額とした。 回収率算出内訳 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">少年院職業補導収入</th> </tr> <tr> <th>原 材 料 費</th> <th>収 納 済 額</th> <th>回 収 率</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>80,119</td> <td>15,456</td> <td>19.3</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>80,119</td> <td>13,624</td> <td>17.0</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>80,119</td> <td>12,574</td> <td>15.7</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td></td> <td></td> <td>17.3</td> </tr> </tbody> </table> $\begin{matrix} 23年度原材料費要求額 & & 平均回収率 & & 23年度見積額 \\ 60,989 \text{ 千円} & \times & 0.173 = & & \boxed{10,551 \text{ 千円}} \end{matrix}$	区 分	少年院職業補導収入			原 材 料 費	収 納 済 額	回 収 率	年度	千円	千円	%	19	80,119	15,456	19.3	20	80,119	13,624	17.0	21	80,119	12,574	15.7	平 均			17.3
区 分	少年院職業補導収入																													
	原 材 料 費	収 納 済 額	回 収 率																											
年度	千円	千円	%																											
19	80,119	15,456	19.3																											
20	80,119	13,624	17.0																											
21	80,119	12,574	15.7																											
平 均			17.3																											

刑務所作業収入積算内訳

1 製作作業収入

(1) 職業訓練・副産物

19年度から21年度までの収納済額の3か年平均を23年度見積額とした。

(単位:千円)

区分(年度)	職業訓練	副産物	収納済額
19	5,772	885	6,657
20	6,743	1,720	8,463
21	4,749	1,933	6,682

$$(6,657 + 8,463 + 6,682) \div 3 = 7,267 \text{ 千円} \quad \textcircled{1}$$

(2) 製作収入

(項) 矯正収容費「原材料費」の23年度歳出予算概算要求額に19年度から21年度までの3か年平均回収率を乗じて23年度見積額とした。

(単位:千円)

区分(年度)	原材料費	収納済額	回収率
19	96,941	76,666	79.1%
20	96,941	72,687	75.0%
21	96,941	62,964	65.0%
平均値	96,941	70,772	73.0%

23年度原材料費要求額(職業訓練用の原材料費を除く。)×平均回収率

$$87,247 \text{ 千円} \times 0.730 = 63,690 \text{ 千円} \quad \textcircled{2}$$

2 提供作業及び事業部作業収入

22年度決算見込額を23年度見積額とした。

(単位:千円)

区分	19年度決算額	20年度決算額	21年度決算額	22年度決算見込額	23年度見積額
4~6月 A	1,332,483	1,388,823	1,131,098	1,164,236	
7~3月 B	4,391,629	3,864,325	3,457,872	3,545,099	
計	5,724,112	5,253,148	4,588,970	4,709,335	4,709,335 $\textcircled{3}$
B/A	3.296	2.782	3.057	3.045	

注 22年7月から23年3月までの見込額 = 22年度決算見込額A×(3.296+2.782+3.057)÷3

$$23\text{年度新営工場における歳入見込額} = 187,264 \text{ 千円} \quad \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} = 4,967,556 \text{ 千円}$$

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額積算内訳																																							
5399-00 雑入 5399-01 労働保険料被保険者負担金	千円 2,902,713 9,911	千円 2,823,679 17,028	積算内訳 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 \ 年度</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> <tr> <th>決算額</th> <th>決算額</th> <th>決算額</th> <th>決算見込額</th> <th>見積額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月～6月 A</td> <td>2,275</td> <td>3,405</td> <td>2,759</td> <td>(実績) 4,673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7月～3月 B</td> <td>6,012</td> <td>9,101</td> <td>7,218</td> <td>12,355</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,287</td> <td>12,506</td> <td>9,977</td> <td>17,028</td> <td>17,028</td> </tr> <tr> <td>B/A</td> <td>2.643</td> <td>2.673</td> <td>2.616</td> <td>2.644</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)1 22年度7月から3月までの収納見込額 $4,673 \text{千円} \times (2.643+2.673+2.616) \div 3 = 12,355 \text{千円}$ 2 22年度決算見込額を23年度見積額とした。</p>					区分 \ 年度	19	20	21	22	23	決算額	決算額	決算額	決算見込額	見積額	4月～6月 A	2,275	3,405	2,759	(実績) 4,673		7月～3月 B	6,012	9,101	7,218	12,355		計	8,287	12,506	9,977	17,028	17,028	B/A	2.643	2.673	2.616	2.644	
区分 \ 年度	19	20	21	22	23																																					
	決算額	決算額	決算額	決算見込額	見積額																																					
4月～6月 A	2,275	3,405	2,759	(実績) 4,673																																						
7月～3月 B	6,012	9,101	7,218	12,355																																						
計	8,287	12,506	9,977	17,028	17,028																																					
B/A	2.643	2.673	2.616	2.644																																						
5399-03 小切手支払未済金収入	65,692	50,808	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $(19 \text{年度 } 38,552 \text{千円} + 20 \text{年度 } 95,556 \text{千円} + 21 \text{年度 } 18,316 \text{千円}) \div 3 = 50,808 \text{千円}$																																							

部・款・項・目	前年度 予算額	平成23年度 見積額	見積額 積算 内訳
5399-04 延滞金	千円 1,530	千円 1,316	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $\left(\begin{array}{ccc} \text{19年度} & \text{20年度} & \text{21年度} \\ \text{1,211千円} & \text{1,508千円} & \text{1,228千円} \end{array} \right) \div 3 = \boxed{\text{23年度見積額 1,316千円}}$
5399-05 期満後収入	2,556,360	2,479,422	積算内訳 23年度中に国庫帰属が見込まれる供託金残高をもって23年度見積額とした。 23年度歳入見込供託金額 $\boxed{\text{23年度見積額 2,479,422千円}}$
5399-99 雑収	269,220	275,105	積算内訳 19年度から21年度までの決算額の3か年平均をもって23年度見積額とした。 $\left(\begin{array}{ccc} \text{19年度} & \text{20年度} & \text{21年度} \\ \text{322,912千円} & \text{260,483千円} & \text{241,921千円} \end{array} \right) \div 3 = \boxed{\text{22年度見積額 275,105千円}}$
08 法務省主管合計	77,079,784	75,181,284	