

独立行政法人労働政策研究・研修機構中期計画

平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省発政 0331 第 8 号認可

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条第 1 項の規定に基づき、平成 29 年 3 月 1 日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人労働政策研究・研修機構中期目標（第 4 期）を達成するため、同法第 30 条の規定に基づき、次のとおり、独立行政法人労働政策研究・研修機構中期計画（第 4 期）を定める。

第 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 労働政策研究

(1) 労働政策研究の種類

次に掲げる労働政策研究について、引き続き民間企業及び大学等の研究機関においては実施が困難な研究内容に一層厳選し、労働政策の企画立案及び推進に一層貢献する質の高い調査研究を戦略的に推進し、高い水準の成果を出す。

また、中長期的な課題も含め、厚生労働省と連携して労働政策の動向を適切に把握し、対応するとともに、今後、現時点では想定していない様々な政策課題が生じた際にも適切に対応できるよう、引き続き労働政策の基礎となる研究を体系的・継続的に推進する。

イ プロジェクト研究

中期目標で示された別紙 1 に掲げる中長期的な労働政策の課題に係る労働政策研究（以下「プロジェクト研究」という。）について、労働市場を取り巻く環境の変化等も見据えた労働行政に関する中長期的な政策の方向性を踏まえ、研究ニーズの変化に柔軟に対応しつつ、機構内外の幅広い人材の参加を得て実施する。

実施にあたっては、責任を持って実施する研究部門を設け、これをプロジェクト研究推進の中核とし、部門横断的な研究をはじめ、必要に応じて部門を超えた研究員の参加などの横断的な実施体制を組む。

進捗把握や評価をより適切に行うため、あらかじめ具体的な目標及びロードマップを作成するとともに、研究テーマごとにプロジェクトリーダーを選任して調査研究の進捗管理を徹底し、ロードマップの進捗状況、政策への貢献度等を組織的・定期的に検証し、より適切な P D C A の取組を推進する。

なお、プロジェクト研究は、計画的に実施し、年度ごとに成果または進捗状況を

とりまとめ公表する。

ロ 課題研究

重要性の高い新たな政策課題について、年度ごとの厚生労働省からの要請に基づき、政策の企画立案の検討等に資する成果等を提供する。

政策的重要度が高く、労働政策の企画・立案に活用される可能性が高いものを厳選して実施する。テーマ毎に、研究部門のうちもっとも関連の深い部門を中心に、単独もしくはチームを組織して実施し、成果を公表する。

ハ 緊急調査

厚生労働省の緊急の政策ニーズに対し、四半期ごとの厚生労働省からの要請に基づき、迅速・的確に必要なデータ等を提供する。

政策的重要度が高く、労働政策の喫緊の課題として企画・立案に活用される可能性が高いものを厳選して迅速・的確に対応する。課題の内容について最も関連の深い分野の研究者を中心に、単独もしくはチームを組織して実施し、速やかに結果を出す。

(2) 研究の実施体制等の強化

幅広い政策ニーズに対応するために、労働市場を取り巻く環境の変化を踏まえてより強化又は充実すべき分野等の研究に重点的に対応できるよう、内部研究者の育成に努めるとともに、必要に応じて、外部研究者の活用や民間との連携等により、研究の実施体制等の強化を図る。

(3) 厚生労働省との連携

労働政策に係る課題等を踏まえた調査研究を一層推進するため、研究テーマの決定から研究実施過程、報告書の作成、その後の活用時に至るまで、厚生労働省の政策担当部門との十分な意見交換を確保する仕組みの活用により、引き続き政策と研究のブリッジ機能の強化を推進する。

プロジェクト研究の成果が厚生労働省の政策担当部門に政策的なインプリケーションを与え、それに対する厚生労働省の政策担当部門からのフィードバックにより、次の研究の質がさらに高まるという好循環を生み出すことが重要であるため、毎年度実施しているハイレベル会合や研究報告会等の枠組みやプロジェクトリーダーと政策担当部門との意見交換、ロードマップの検証、政策への貢献度等の検証等を通じ、より適切なPDCAの取組を推進する。

(4) 海外の研究者等とのネットワークの形成

各国共通の労働分野の課題に関するものを中心に、研究成果等の普及や互いの労働政策研究の質の向上を図る国際セミナー等を実施する。また、海外の研究者や研究機関等とのネットワークの形成に努め、海外の質の高い情報を的確に入手するとともに、国際会議・国際学会等に積極的に参加し、研究成果等の発信を図る。

さらに、政策立案において海外の制度や運用の現状について把握する必要性が高まっていることから、研究者の人材育成を推進するために、一定期間にわたる個別の研究者・有識者の招へい、研究員の派遣を引き続き実施することにより、諸外国の労働政策研究に関する知識・経験を取り入れ、研究に活用する。

これらの取組を進めていくことで、機構の労働政策研究の国際的プレゼンスを高め、アジアにおける労働政策研究の拠点としての機能の強化を進めることを目的として、海外の研究者等とのネットワークの形成を図る

具体的には、以下の通り業務を実施する。

イ 研究者等招へい

労働政策研究の推進に資する観点から、優れた知見を有する研究者等の海外からの招へいを実施する。

ロ 研究者等派遣

労働政策研究の推進に資する観点から、海外の労働政策や労働問題の研究、国際学会における発表等を目的とした研究者等の海外への派遣を実施する。

ハ 国際セミナーの開催等

欧米及びアジアの研究者が一堂に会する機会の提供するための国際セミナーを開催するなど、機構がアジアにおける労働政策研究の拠点となることを目指す。

(5) 適切な指標の設定及び研究ニーズの多様化等への機動的な対応

すべての労働政策研究について、外部の有識者から構成されるリサーチ・アドバイザー一部会等の機構の外部評価機関を活用し、その達成度を含めて厳格に評価を行うなど、労働政策への貢献度合い等を評価するに当たって目標水準の妥当性を検証して分かりやすい指標を設定するとともに、その把握方法の工夫に努める。

また、あらかじめ研究テーマごとに具体的な利用目的を明確にするとともに、プロジェクト研究については、調査研究の事前・中間・事後の各段階でリサーチ・アドバイザー一部会等の機構の外部評価機関の活用によりその達成度を含め厳格な評価を実施する。その際、評価を踏まえて、中間段階で成果が期待できないと評価されたテーマは廃止することなども含め、研究ニーズの変化に機動的に対応できる体制を構築することで、労働政策の企画立案に貢献する調査研究に一層重点化し、調査研究の質の向

上を図る。さらに、当該評価の結果を公開する。

(6) 評価における指標

労働政策研究に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。

- ①中期目標期間中のリサーチ・アドバイザー部会等の機構の外部評価において下記の採点基準により研究成果の平均点 2.0 以上の評価を得る。〔成果ごとに、S 評価（大変優秀）＝3 点、A 評価（優秀）＝2 点、B 評価（標準）＝1 点、C 評価以下＝0 点〕

【重要度：高、難易度：高】

- ②厚生労働省より「政策貢献が期待できる」との評価を受けたプロジェクト研究サブテーマを、中期目標期間中においてテーマ総数の 80%以上確保する。

- ③労働関係法令・指針・ガイドラインの制定・改正、予算・事業の創設・見直し、政策評価、審議会・検討会、政党・労使団体への説明での活用、政府の法案提出に繋がった研究成果を、成果総数（※）の 85%以上得る。

※ 別紙 1 に掲げるプロジェクト研究のテーマのうち、「①雇用システムに関する研究」「⑦労使関係を中心とした労働条件決定システムに関する研究」に該当する研究成果を除く。

- ④労働政策研究の成果についての有識者を対象としたアンケート調査を実施し、下記基準により 2.0 以上の評価を得る。〔大変有意義：3、有意義：2、あまり有意義でない：1、有意義でない：0〕

- ⑤労働政策担当者向け勉強会等への厚生労働省等の政策関係者の参加者数を、中期目標期間中に年 225 人以上確保する。

- ⑥研究員が出席した国際会議、国際学会等において、研究成果等について発表を積極的に行うとともに、会議等での交流を踏まえつつ先進国及びアジア諸国を中心に幅広く海外の研究機関との連携体制の構築を図る。また、機構から積極的に英語での情報発信を図る。

(参考指標)

○厚労省等との連携実績

- ・ハイレベル会合等開催実績
- ・行政担当者の研究参加人数
- ・厚生労働省その他行政機関の審議会・研究会等への参画件数

○民間との連携実績

- ・労使団体等との会議開催実績
- ・外部研究者等の研究参加人数

○その他

- ・成果の取りまとめ件数
- ・審議会・検討会等での活用件数

2 労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理

(1) 情報の収集・整理に関する取組の推進

国内外の情報を分かりやすく整理し、政策担当者及び民間企業等の労使関係者による労働事情等に関する実態の把握や、労働政策の効果の検証に資するようなエビデンスを提供することを目的として、厚生労働省や外部の関係機関とも連携し、内外の労働事情、各種の統計データ等を継続的に収集・整理することで、有益かつ有効な情報を機動的かつ効率的に作成・情報提供できる体制の整備や、誰もが活用しやすいような情報の整理を図る。また、労働事情、統計データ等の国際比較の重要度が増していることを踏まえ、国際比較が可能なデータを中心に海外の調査・情報収集を実施する。

また、労働政策の企画立案に関する議論の活性化を図るために、国際比較が可能なデータを含め、政策課題を取り巻く時宜に応じた情報の収集・整理についても機動的かつ効率的に対応する。

実施にあたっては、研究部門と調査部門が連携し、より有益かつ有効な情報を迅速かつ的確に収集・整理し、提供する。

具体的には、以下のとおり業務を実施する。

イ 国内労働事情の収集・整理

中長期的観点から労働政策研究の基礎となる情報を収集する定点観測調査を通じて、雇用や人事労務管理などに関する国内の労働事情の情報と動向を継続的に収集・整理するとともに、喫緊の政策課題等に対応した情報収集・整理を行う。

情報収集の成果については、ニュースレターにより、国民各層及び海外の関係者に幅広く提供する。

ロ 海外労働事情の収集・整理

国際比較の観点から重要性の高い海外主要国や高い経済成長下にあるアジア諸国を対象に、労働関係情報を国別に収集・整理する。その際、対象国の労働政策、法制度の情報だけではなく、労働市場、雇用慣行など各対象国における政策や制度に関連する諸要因についても収集・整理する。

ハ 各種統計データ等の収集・整理

広範囲の情報源を活用して、労働関係の統計に係る各種データを継続的に収集・整理する。また、これらを分析・加工し、既存の数値情報では得られない有益かつ有効な情報を作成する。

ニ 図書資料等の収集・整理

内外の労働関係図書資料等を、総合的・体系的に収集、整理、保管し、調査研究及び労働行政担当職員研修の効果的な推進等を支援する。

また、図書資料等を一般公開し、行政関係者及び外部の研究者等の利用に供して、その有効活用を図る。

(2) 評価における指標

情報の収集・整理に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。

①国内情報収集成果の提供件数を毎年度延べ140件以上確保する。

②海外情報収集成果の提供件数を毎年度延べ150件以上確保する。

(参考指標)

○内外労働事情、各種統計データ等の収集・整理・活用実績

- ・モニター調査/定点観測的調査実績
- ・「主要労働統計指標」、「最近の統計調査結果から」の作成件数
- ・ホームページ掲載統計の充実・活用実績
- ・アーカイブの充実・活用実績
- ・各種刊行物等公表実績
- ・各種有意義度評価

○図書資料の収集・整理・活用実績

- ・来館者、貸出、複写、レファレンスの件数

3 労働政策研究等の成果及び政策提言の普及

(1) 研究成果及び政策提言の更なる普及促進

イ メールマガジン

労働政策研究等の成果については、当該成果を速やかに整理して情報発信するメールマガジンを発行し、労使実務家を始めとする国民各層に幅広く提供する。

ロ ホームページ等

研究成果の普及について、ホームページ等の多様な媒体を有機的に連携させた情報発信を積極的に推進するとともに、機構ホームページを成果普及の中心手段と位置付け、アクセシビリティ等の改善など、広報機能の強化に努める。

ハ 研究専門雑誌

研究者、専門家等による質の高い政策論議、政策提言を促進するため、レフリー(審査員)制の研究専門雑誌を発行する。

ニ 労働政策フォーラム等

政策提言・政策論議の活性化を図るため、労働政策研究等の成果を踏まえ、機構内外の研究者、政策担当者、労使関係者等が参加する労働政策フォーラムを開催する。さらに、労働政策を取り巻く現状や機構における調査研究の成果を踏まえ、毎年度、政策の検討課題・論点を抽出した上で、政策提言に係るレポートを作成し、厚生労働省に提示するとともに、ホームページで公表するなど、政策提言機能の強化に努める。

(2) その他の事業（附帯する業務）

労働政策に関する調査研究等の事業成果の蓄積を基礎にして、広く労使実務家等を対象とした教育講座事業を適正な対価を得て実施する。

(3) 評価における指標

成果の普及・政策提言に関する評価については、以下の指標を設定する。

- ①労働政策研究等の成果について、メールマガジンを週2回発行する。
- ②メールマガジン読者、労働政策フォーラム参加者への有意義度評価で、それぞれ下記基準により2.0以上の評価を得る。〔大変有意義：3、有意義：2、あまり有意義でない：1、有意義でない：0〕
- ③労働政策フォーラムを中期目標期間中において26回以上開催する。

(参考指標)

- 記者発表回数
- 政策論議への貢献実績
 - ・マスメディア（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等）、政党・国会議員に対する情報提供・引用、問い合わせ対応件数
- 「調査研究活動」に関するホームページのページビュー数
- 研究専門雑誌の有意義度
- 東京労働大学講座受講者有益度

4 労働行政担当職員その他の関係者に対する研修

(1) 研修ニーズへの的確な対応及び研修の効果的な実施

労働大学校で実施する研修コースについては、引き続き新たな行政ニーズに迅速・的確に対応した研修コース・科目の設定やその円滑な運営を図るとともに、事例研究や演習、経験交流等、現場力の強化に資する真に必要な研修を効果的に実施することにより、研修を受講する職員等が、現場においてそれらの知識や技能を最大限活用して業務を遂行し、円滑な労働行政が推進されることに貢献する。

また、研修の事前・事後の各段階で外部の有識者からの意見を得て、研修の質の向上を図る。

さらに、研修実施にあたっては、労働行政機関の研修に対する要望の把握、分析によって、労働行政職員の専門能力の向上、全国斉一的な行政運営の確保に資する研修の実施を図るとともに、研修が効果的に実施できるよう研修環境の整備を図る。

(2) 研究と研修の連携によるシナジー効果の発揮

研究と研修の連携によるシナジー効果を発揮させることにより、相互の質の向上を図ることを目的として、研究員の研修への積極的な参画、イブニングセッションの実施等に取り組みととも、第一線の業務に密接に関連する職業相談技法の研究、就職支援ツールの研究開発など研究・研修双方の内容の充実を図る。

(3) 評価における指標

研修に関する評価については、以下の指標の達成を目指す。

- ①研修生に対する事後調査（修了後半年から1年程度）により、毎年度平均で85%以上の者から、「業務に生かしている」との評価を得る。
- ②当該研修生の上司に対する事後調査（修了後半年から1年程度）により、毎年度平均で85%以上の者から評価を得る。
- ③イブニングセッションを毎年度30回以上開催し、そこで得た知見等をもとにした研修教材の開発・改善を毎年度3件以上得る。

第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 内部統制の適切な実施

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成26年11月28日付け総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部統制の推進等に関する規程等関係規程類を適時適切に見直し、整備するとともに、各種会議や研修等を通じて、役職員で認識を共有する。また、内部統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・検証を行い、これら点検・検証を踏まえ、当該仕組みが有効に機能するよう見直しを行う。

2 組織運営・人事管理に関する体制の見直し

質の高い労働政策研究の実施のため、引き続き優秀な人材の確保・育成を図りつつ、効率的かつ効果的な組織運営を図るため、以下の取組を行う。

(1) 人材の確保・育成

職員の専門的な資質と意欲の向上を図るため、業務研修への参加等を積極的に奨励し、職員のキャリア形成支援を計画的に行うとともに、研究員については、外部研究

者と交流を行うための学会活動を奨励し、自己研鑽の機会の拡大を図る。

(2) 組織運営

それぞれのプロジェクト研究に関して、責任を持って実施する研究部門を設け、これをプロジェクト研究推進の中核とし、必要に応じて部門を越えた研究員の参加などの横断的な実施体制を組むことや、外部研究員の活用や民間との連携等により、研究の実施体制等の強化を図る。

また、機構全体として働き方改革を進めていく観点から、目標管理制度に基づく業績評価と能力評価を柱とした人事評価制度の的確な運用を行うとともに、機構全体として、長時間労働の防止、育児・介護等との両立支援、職員の心の健康の保持・増進のための体制を整備し、柔軟な働き方による効率的かつ効果的な組織運営を目指す。

3 情報セキュリティの強化

政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリシー等関係規程類を適時適切に見直し、整備する。また、これに基づき、ハード及びソフトの両面での不断の見直し、役職員の高い意識を保持するための適時適切な研修など情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。

また、上記の対策の実施状況を毎年度把握し、P D C Aサイクルにより 情報セキュリティ対策の改善を図る。

4 業務運営の効率化に伴う経費節減等

(1) 運営費交付金を充当して行う業務について、より一層の業務運営の効率化を推進し、一般管理費（公租公課等の所要計上を必要とする経費を除く。なお、当該経費についても不断の見直しにより厳しく抑制を図るものとする。）については、平成 33 年度において、平成 28 年度と比べて 15%以上を節減する。業務経費については、平成 33 年度において、平成 28 年度と比べて 5%以上を節減する。

(2) 役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、その適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。

(3) 調達について、公正かつ透明な調達手続きによる適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構が策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施し、一者応札の件数の割合を第 3 期中期目標期間の実績平均以下にする取組を

進めることにより、効率的な予算執行及び運営費交付金の適切かつ効率的な使用に努める。また、契約監視委員会等を通じて、契約の適正な実施について点検を受ける。

(4) 保有資産については、引き続き、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について検証し、不断に見直しを行う。

また、法人が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し、支障のない限り、国への返納等を行う。

第3 予算、収支計画及び資金計画

- ・ 予算、収支計画及び資金計画は、別紙2から別紙4のとおり。
- ・ 独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会計処理に当たっては、原則として業務達成基準による収益化を採用し、収益化単位ごとに予算と実績を管理する体制を構築する。
- ・ 自己収入については、出版物等の成果物の販売促進等により第3期中期目標期間と同程度の水準を達成する。

第4 短期借入金の限度額

1 限度額 300 百万円

2 想定される理由

(1) 運営費交付金の受入れの遅延等による資金不足に対応するため。

(2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費に対応するため。

第5 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

なし

第6 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

なし

第7 剰余金の使途

- 1 プロジェクト研究等労働政策研究の内容の充実。
- 2 研修事業の内容の充実。

第8 人事に関する計画

- 1 方針
 - (1) 優秀な人材を幅広く登用するため、研究員については、任期付採用等を積極的に活用する。
 - (2) 業績評価制度を含む人事評価制度の運用により、職員の努力とその成果を適正に評価する。
 - (3) 研修等の充実に努め、職員の専門的な資質の向上を図る。

第9 施設・設備に関する計画

独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務の確実かつ円滑な遂行を図るため、施設の老朽化等を勘案し、計画的な改修、更新等を進める。

(参考)

| 施設・設備の内容 | 予定額（百万円） | 財 源 |
|--|----------|----------|
| (法人本部) 建築工事 電気設備工事 機械設備工事 空調設備工事 | 1, 0 5 5 | 施設整備費補助金 |
| (労働大学校) 建築工事 電気設備工事 | | |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 機械設備工事 空調設備工事 給排水衛生設備工事 | | |
|-------------------------------|--|--|

(注) 上記の計画については、業務実施状況、予見しがたい事情等を勘案し、施設整備を追加又は予定額を変更することがあり得る。

第10 積立金の処分に関する事項

なし

【中期目標期間中のプロジェクト研究】

①「雇用システムに関する研究」

産業構造や人口構造が大きく変化する中で、日本の長期雇用システムはどのような現状にあり、どのような方向に向かっているのか、企業、労働者、社会全体など多様な視点からのアプローチで分析に取り組み、日本の雇用システムの現状と変化を俯瞰したうえで、今後の雇用システムのあり方について検討する。

②「人口・雇用構造の変化等に対応した労働・雇用政策のあり方に関する研究」

高齢化や人口減少が急速に進行する中、「一億総活躍社会」に向けて喫緊の課題となっている生涯現役社会の実現や非正規労働者の処遇改善等について、施策の推進に資する調査研究を行い、政策的インプリケーションを提示する。

③「技術革新等に伴う雇用・労働の今後のあり方に関する研究」

AI、IoT等急速な技術革新の進展や労働力需給構造の変化など経済・社会の大きなトレンドを踏まえ、雇用・労働の今後の動向や地域社会の雇用機会について展望するとともに、将来に向けた政策的インプリケーションを提示する。

④「働き方改革の中の労働者と企業の行動戦略に関する研究」

働き方改革に向けて、労働時間制度等人事管理のあり方、女性の活躍推進、育児・介護とキャリアの両立など、労働者・企業双方の行動戦略の課題を摘出し、雇用の質の向上に資する政策的インプリケーションを提示する。

⑤「多様なニーズに対応した職業能力開発に関する研究」

職業能力の高度化に向けた多様なニーズを把握・分析し、国全体としての職業能力開発インフラのあり方や新たな産業領域等における人材育成、若年者が円滑に職業へ移行しキャリアを形成する仕組み等について政策的インプリケーションを提示する。

⑥「全員参加型の社会実現に向けたキャリア形成支援に関する研究」

生涯にわたるキャリアデザインのあり方、就職活動に困難を抱える人の労働参加を進めるためのマッチングやカウンセリング、時代に応じた職業情報やツールの開発など、現場の実態に即した課題を摘出し、効果的な支援手法を提示する。

⑦「労使関係を中心とした労働条件決定システムに関する研究」

働き方の多様化の中で進行する労働者概念や労使関係の変化、労働条件決定システムの変容などについて、国際比較も含めて実態を把握し、労働法・政策面での課題を抽出するとともに、今後の対応に向けた政策的インプリケーションを提示する。

中期計画(平成29年度～平成33年度)の予算

【法人単位】

(単位:百万円)

| 区別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 収入 | | | | | | |
| 運営費交付金 | 1,945 | 753 | 597 | 188 | 8,542 | 12,026 |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 31 | 267 |
| 計 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 9,627 | 13,347 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,301 | 6,301 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,271 | 2,271 |
| 業務経費 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 0 | 3,720 |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| 計 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 9,627 | 13,347 |

【一般勘定】

(単位:百万円)

| 区別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 収入 | | | | | | |
| 運営費交付金 | 140 | 3 | 4 | 14 | 1,870 | 2,030 |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 20 | 256 |
| 計 | 140 | 3 | 239 | 14 | 1,938 | 2,334 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 | 1,823 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 業務経費 | 140 | 3 | 239 | 14 | 0 | 396 |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 計 | 140 | 3 | 239 | 14 | 1,938 | 2,334 |

【労災勘定】

(単位:百万円)

| 区別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------|--------|---------|---------|--------|------|-----|
| 収入 | | | | | | |
| 運営費交付金 | 0 | 0 | 0 | 42 | 491 | 533 |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 42 | 815 | 857 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 業務経費 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 42 | 815 | 857 |

【雇用勘定】

(単位:百万円)

| 区別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 収入 | | | | | | |
| 運営費交付金 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,181 | 9,462 |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 計 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,875 | 10,156 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,224 | 4,224 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,967 | 1,967 |
| 業務経費 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 0 | 3,281 |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| 計 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,875 | 10,156 |

[人件費の見積り]

期間中総額5,236百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員給(非常勤役員給与を除く。)並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

[運営交付金の算定ルール]

別紙2-2のとおり。

[注釈]

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

運営費交付金の算定ルール

中期目標期間（平成 29 年度～平成 33 年度）の運営費交付金の算定ルールについては、次のとおりとする。

[運営費交付金の算定ルール]

$$\text{運営費交付金額} = \text{人件費} + [\text{業務経費 (R)} + \text{一般管理費 (A1)}] \times \beta \\ \times \gamma + \text{一般管理費 (所要額計上経費) (A2)} + \text{特殊要因 (X)} \\ - \text{自己収入 (I)}$$

$$\text{人件費} = \text{基本給等 (B)} + \text{退職手当 (S)}$$

B：基本給、諸手当、法定福利費等の人件費（退職手当を除く。）をいい、次式により算出する。

$$B(y) = B(y-1) \times \alpha 1 \times \alpha 2$$

B(y)：当年度の基本給等

B(y-1)：前年度の基本給等

$\alpha 1$ ：給与改定率

$\alpha 2$ ：昇給原資率等

S：当年度の退職予定者及び前年度の予定外退職者に対応した退職手当額

A1：前年度の管理部門に係る物件費（公租公課等の所要計上を必要とする経費を除く。）

A2：公租公課等の所要計上を必要とする経費

R：前年度の業務に係る経費（人件費及び一般管理費以外の経費）

X：法令改正、政府方針等に基づき必要となる措置又は現時点で予測し難い事由により発生する資金需要等であって、平成 29 年度以降、新規に追加・拡充された経費（中期目標期間を通じて、他の経費には分類しないものとする。）に係る当年度の所要額

I：自己収入の見積り額

β ：効率化係数

γ ：消費者物価指数

[注記]

- 1 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 β 、 γ については、各年度の予算編成過程において具体的な数値を定める。
- 2 S、Xについては、各年度の予算編成過程において決定する。
- 3 中期計画全般にわたる予算の見積りに際しては、以下の仮定のもとに試算している。
 - ① $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 γ については、1.00 と仮定した。
 - ② β については、平成 29 年度 0.9851669、平成 30 年度 0.9891435、平成 31 年度 0.9891931、平成 32 年度 0.9892393、平成 33 年度 0.9879075 と仮定した。

収支計画(平成29年度～平成33年度)

【法人単位】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 費用の部 | 1,951 | 770 | 834 | 188 | 8,614 | 12,356 |
| 經常費用 | 1,951 | 770 | 834 | 188 | 8,612 | 12,355 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,301 | 6,301 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248 | 2,248 |
| 業務費 | 1,944 | 751 | 833 | 188 | 0 | 3,717 |
| 減価償却費 | 6 | 19 | 0 | 0 | 63 | 89 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 収益の部 | 1,951 | 770 | 834 | 188 | 8,614 | 12,357 |
| 運営費交付金収益 | 1,945 | 753 | 597 | 188 | 8,542 | 12,026 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 6 | 17 | 0 | 0 | 42 | 65 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 31 | 267 |
| 純利益(△純損失) | 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総利益(△総損失) | 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 | 1 |

【一般勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 費用の部 | 140 | 3 | 240 | 14 | 1,896 | 2,293 |
| 經常費用 | 140 | 3 | 240 | 14 | 1,896 | 2,293 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 | 1,823 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 業務費 | 140 | 3 | 239 | 14 | 0 | 396 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 収益の部 | 140 | 3 | 239 | 14 | 1,896 | 2,292 |
| 運営費交付金収益 | 140 | 3 | 4 | 14 | 1,870 | 2,030 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 20 | 256 |
| 純利益(△純損失) | 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 | △ 0 |
| 総利益(△総損失) | 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 | △ 0 |

【労災勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|------|-----|
| 費用の部 | 0 | 0 | 0 | 42 | 494 | 537 |
| 經常費用 | 0 | 0 | 0 | 42 | 494 | 537 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 業務費 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 収益の部 | 0 | 0 | 0 | 42 | 494 | 537 |
| 運営費交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 42 | 491 | 533 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【雇用勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 費用の部 | 1,811 | 767 | 594 | 132 | 6,223 | 9,527 |
| 經常費用 | 1,811 | 767 | 594 | 132 | 6,222 | 9,526 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,224 | 4,224 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 1,944 |
| 業務費 | 1,805 | 748 | 594 | 132 | 0 | 3,279 |
| 減価償却費 | 6 | 19 | 0 | 0 | 54 | 79 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 収益の部 | 1,811 | 767 | 594 | 132 | 6,223 | 9,528 |
| 運営費交付金収益 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,181 | 9,462 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 6 | 17 | 0 | 0 | 32 | 56 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

〔注釈〕

- 1) 当機構における退職手当については、役員退職金規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について運営費交付金を財源とすることを想定している。
- 2) 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金計画(平成29年度～平成33年度)

【法人単位】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 資金支出 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 10,632 | 14,352 |
| 業務活動による支出 | 1,944 | 751 | 833 | 188 | 8,586 | 12,303 |
| 投資活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| 財務活動による支出 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969 |
| 資金収入 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 10,632 | 14,352 |
| 業務活動による収入 | 1,945 | 753 | 833 | 188 | 8,574 | 12,294 |
| 運営費交付金による収入 | 1,945 | 753 | 597 | 188 | 8,542 | 12,026 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 32 | 268 |
| 投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| 施設整備費補助金による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| 前中期目標の期間より繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 1,003 |

【一般勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 資金支出 | 140 | 3 | 239 | 14 | 2,229 | 2,625 |
| 業務活動による支出 | 140 | 3 | 239 | 14 | 1,894 | 2,290 |
| 投資活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 資金収入 | 140 | 3 | 239 | 14 | 2,229 | 2,625 |
| 業務活動による収入 | 140 | 3 | 239 | 14 | 1,892 | 2,288 |
| 運営費交付金による収入 | 140 | 3 | 4 | 14 | 1,870 | 2,030 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 236 | 0 | 22 | 258 |
| 投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 施設整備費補助金による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 前中期目標の期間より繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |

【労災勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------------|--------|---------|---------|--------|------|-----|
| 資金支出 | 0 | 0 | 0 | 42 | 889 | 932 |
| 業務活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 42 | 495 | 537 |
| 投資活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 資金収入 | 0 | 0 | 0 | 42 | 889 | 932 |
| 業務活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 42 | 491 | 533 |
| 運営費交付金による収入 | 0 | 0 | 0 | 42 | 491 | 533 |
| 投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 施設整備費補助金による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 前中期目標の期間より繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |

【雇用勘定】

(単位:百万円)

| 区 別 | 政策研究経費 | 情報収集等経費 | 成果普及等経費 | 研修事業経費 | 法人共通 | 合計 |
|----------------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 資金支出 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 7,514 | 10,795 |
| 業務活動による支出 | 1,805 | 748 | 594 | 132 | 6,196 | 9,475 |
| 投資活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| 財務活動による支出 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 次期中期目標の期間への繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 資金収入 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 7,514 | 10,795 |
| 業務活動による収入 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,191 | 9,473 |
| 運営費交付金による収入 | 1,805 | 750 | 594 | 132 | 6,181 | 9,462 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| 施設整備費補助金による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| 前中期目標の期間より繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 639 |

〔注釈〕

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。