

平成24事業年度予算の概要

資料 2-3

平成24事業年度予算は、拠出金収入、手数料収入、運営費交付金等により実施する救済・審査・安全対策の各業務に係る所要経費を適切に計上し、国の平成24年度予算に計上されている承認審査等医薬品開発グローバル化対策事業費、薬事戦略相談推進事業費等を盛り込むとともに、中期計画に掲げた経費節減及び無駄削減等の取組みによる節減効果を反映させて編成している。

	(単位:億円)	
○予算	24年度	23年度
【収入】	269.4	278.6
【支出】	314.3	302.5

※ 24年度の支出は23年度に比べ、+11.8億円増加しているが、その主な要因はシステム最適化計画によるシステム整備費の増+14.0億円によるもの。

○収支計画 法人全体で10.4億円の黒字

○資金計画 総額523.5億円

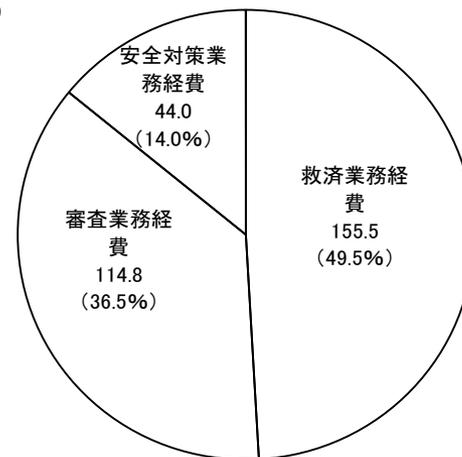
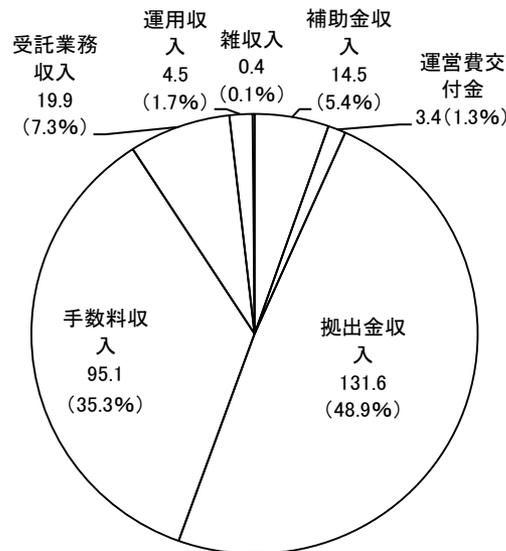
次年度への繰越金 170.5億円

(前年度よりの繰越金 238.5億円)

○収入支出予算の内訳

【収入予算総額269.4億円】

【支出予算総額314.3億円】

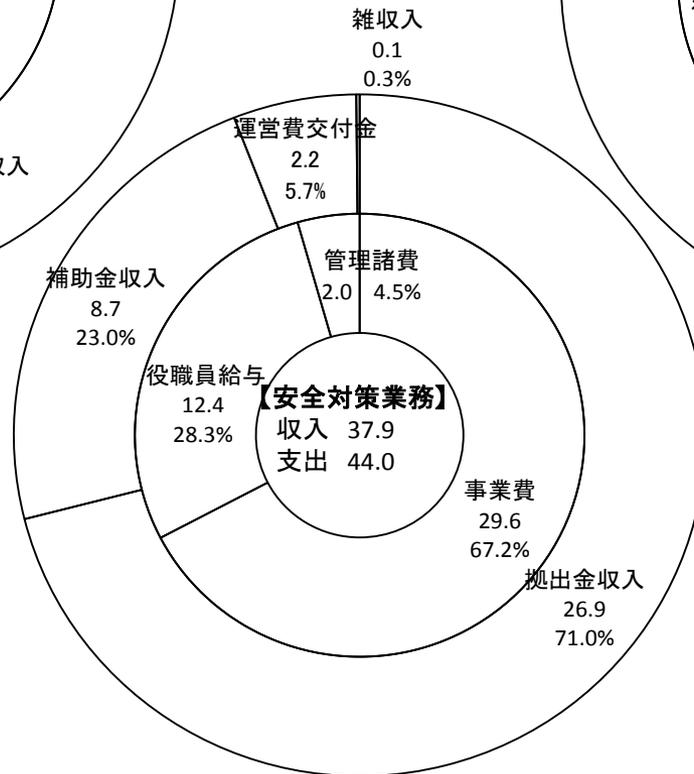
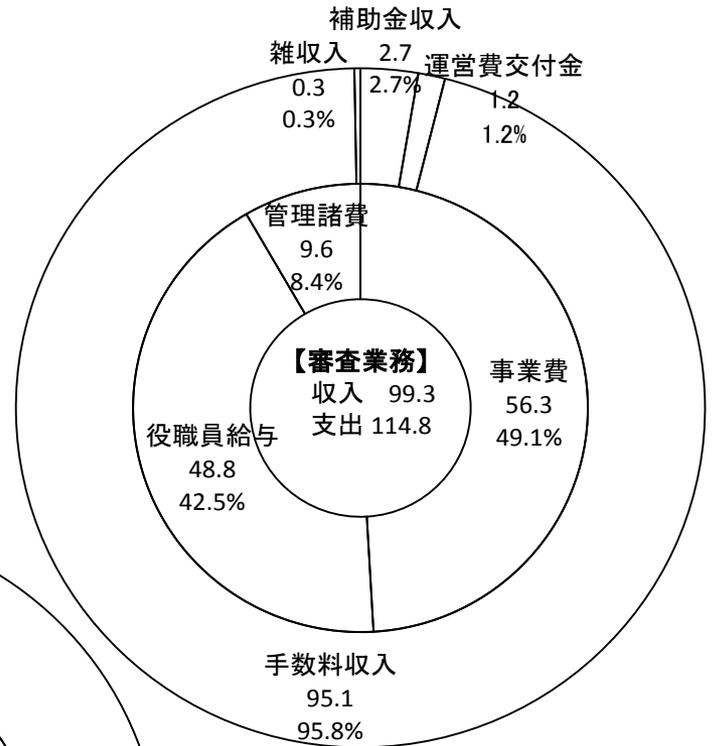
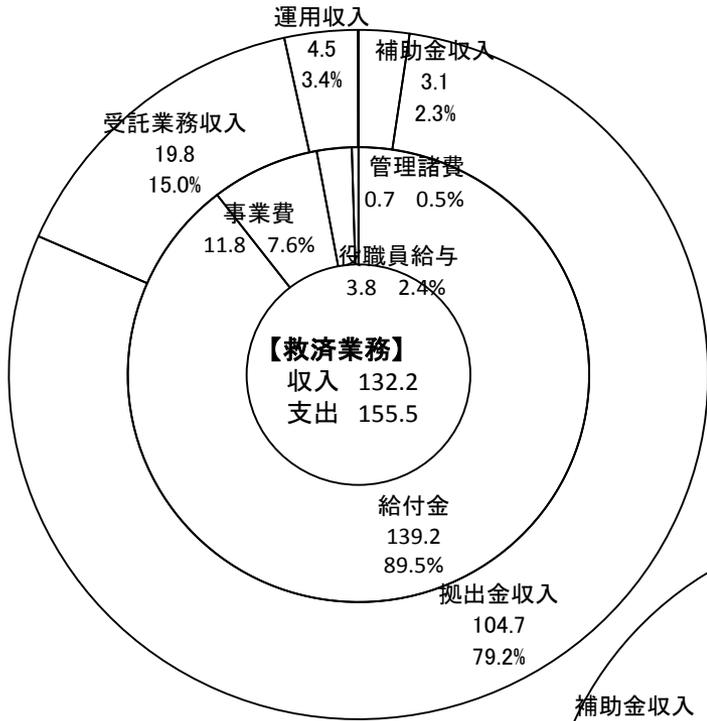


国費 17.9(6.6%) 拠出金及び手数料226.7(84.2%)

平成24年度 収入・支出予算内訳

(単位:億円)

法人総計
収入 269.4
支出 314.3



平成24事業年度収入支出予算額総計表等

平成24事業年度収入支出予算額総計表

(単位:百万円)

勘 定	収 入			支 出		
	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,514	4,702	188	2,803	3,052	249
感 染 救 済	891	982	91	242	257	15
審 査 等	14,209	13,722	△ 487	14,751	15,878	1,127
審 査	10,726	9,932	△ 793	10,785	11,477	691
安 全	3,483	3,790	307	3,966	4,402	435
特 定 救 済	6,171	5,550	△ 621	10,382	10,253	△ 128
受 託 ・ 貸 付	1,401	1,325	△ 76	1,401	1,325	△ 76
受 託 給 付	671	663	△ 8	671	663	△ 8
計	27,858	26,945	△ 913	30,250	31,429	1,178

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(副作用救済勘定)

(単位:百万円)

収			入			支			出		
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	3,974	4,146	172	救済給付金	2,025	2,150	125	救済給付金	2,025	2,150	125
国庫補助金収入	168	168	0	保健福祉事業費	38	38	0	保健福祉事業費	38	38	0
運用収入	370	386	16	役員給与	276	275	△1	役員給与	276	275	△1
雑収入	2	2	△0	管理諸費	49	44	△4	管理諸費	49	44	△4
				交際費	0	0	△0	交際費	0	0	△0
				業還	415	543	129	業還	415	543	129
					1	1	0		1	1	0
合 計	4,514	4,702	188	合 計	2,803	3,052	249	合 計	2,803	3,052	249

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(感染救済勘定)

(単位:百万円)

収			入			支			出		
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	694	777	82	救済給付金	32	31	△1	救済給付金	32	31	△1
国庫補助金収入	142	142	0	保健福祉事業費	124	124	0	保健福祉事業費	124	124	0
運用収入	55	64	9	役員給与	23	23	0	役員給与	23	23	0
雑収入	0	0	0	管理諸費	12	11	△1	管理諸費	12	11	△1
				交際費	0	0	△0	交際費	0	0	△0
				業還	50	66	17	業還	50	66	17
					1	1	0		1	1	0
合 計	891	982	91	合 計	242	257	15	合 計	242	257	15

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	9,349	9,510	161	審 査 等 事 業 費	5,065	5,567	502
抛 出 金 収 入	2,438	2,691	253	審査等運営費交付金事業費	72	73	0
補 助 金 収 入	911	1,141	230	安 全 対 策 等 事 業 費	2,349	2,775	426
運 営 費 交 付 金	353	344	△9	安全対策等運営費交付金事業費	185	182	△3
助 成 金 収 入	1,119	0	△1,119	役 職 員 給 与	5,939	6,117	179
雑 収 入	39	36	△3	管 理 諸 費	1,140	1,163	23
				交 際 費	0	0	△0
				還 付 金	1	1	0
合 計	14,209	13,722	△487	合 計	14,751	15,878	1,127

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定:審査セグメント)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	9,349	9,510	161	審 査 等 事 業 費	5,065	5,567	502
国 庫 補 助 金 収 入	97	267	170	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	72	73	0
運 営 費 交 付 金	129	126	△3	役 職 員 給 与	4,719	4,872	153
助 成 金 収 入	1,119	0	△1,119	管 理 諸 費	928	964	36
雑 収 入	31	29	△2	交 際 費	0	0	△0
合 計	10,726	9,932	△793	合 計	10,785	11,477	691

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定:安全セグメント)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	2,438	2,691	253	安 全 対 策 等 事 業 費	2,349	2,775	426
国 庫 補 助 金 収 入	814	873	60	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	185	182	△3
運 営 費 交 付 金	224	218	△5	役 職 員 給 与	1,219	1,245	26
雑 収 入	8	7	△1	管 理 諸 費	212	199	△13
				交 際 費	0	0	△0
				交 還 付 金	1	1	0
合 計	3,483	3,790	307	合 計	3,966	4,402	435

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(特定救済勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
拠 出 金 収 入	6,171	5,550	△621	特 定 救 済 給 付 金	10,340	10,212	△128
雑 収 入	0	0	△0	役 職 員 給 与 費	17	18	1
				管 理 諸 費	2	2	△0
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	23	22	△1
合 計	6,171	5,550	△621	合 計	10,382	10,253	△128

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(受託・貸付勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	1,400	1,323	△76	健 康 管 理 手 当 等 給 付 金	1,342	1,266	△76
製 薬 企 業 分	1,300	1,229	△71	製 薬 企 業 分	1,244	1,172	△71
国 庫 分	99	94	△5	国 庫 分	98	94	△5
雑 収 入	2	2	△0	役 職 員 給 与 費	34	37	2
				管 理 諸 費	6	6	△0
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	17	15	△2
				製 薬 企 業 分	16	14	△2
				国 庫 分	1	1	△0
				還 付 金	2	2	0
合 計	1,401	1,325	△76	合 計	1,401	1,325	△76

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(受託給付勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額	区 分	23' 予算額	24' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	670	662	△8	特 別 手 当 等 給 付 金	265	261	△4
雑 収 入	1	1	△0	調 査 研 究 事 業 費	366	361	△4
				役 職 員 給 与 費	22	22	0
				管 理 諸 費	5	5	△0
				交 際 費	0	0	△0
				業 務 費	13	13	0
				還 付 金	1	1	0
合 計	671	663	△8	合 計	671	663	△8

(注)計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成24年度)の予算

(単位:百万円)

区分	金 額								計
	副作用救済勘定	感染救済勘定	審査等勘定			特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	
			審査セグメント	安全セグメント	計				
収入									
運営費交付金			126	218	344				344
国庫補助金収入	168	142	267	873	1,141				1,450
拠出金収入	4,146	777		2,691	2,691	5,550			13,165
手数料収入			9,510		9,510				9,510
受託業務収入							1,323	662	1,986
運用収入	386	64							450
雑収入	2	0	29	7	36	0	2	1	41
計	4,702	982	9,932	3,790	13,722	5,550	1,325	663	26,945
支出									
業務経費	2,942	246	9,982	4,068	14,050	10,251	1,319	659	29,466
人件費	209	23	4,342	1,110	5,453	18	37	22	5,761
業務費	2,733	223	5,640	2,958	8,597	10,234	1,282	637	23,705
一般管理費	110	11	1,495	334	1,828	2	6	5	1,963
人件費	66		530	135	665				731
物件費	44	11	965	199	1,164	2	6	5	1,232
計	3,052	257	11,477	4,402	15,878	10,253	1,325	663	31,429

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成24年度)の収支計画

(単位:百万円)

区分	金額						特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	計
	副作用救済勘定	感染救済勘定	審査セグメント	安全セグメント	調整	計				
経常費用	4,308	345	9,831	3,628	△ 5	13,455	10,257	1,326	662	30,353
救済給付金	2,150	31								2,181
保健福祉事業費	38	124								162
審査等事業費			2,702			2,702				2,702
安全対策等事業費				1,564		1,564				1,564
特定救済給付金							10,212			10,212
健康管理手当等給付金								1,266		1,266
特別手当等給付金									261	261
調査研究事業費									361	361
責任準備金繰入	1,398	107								1,505
その他業務費	609	70	5,583	1,711		7,294	43	52	35	8,103
人件費	195	21	3,965	1,037		5,002	16	33	20	5,289
減価償却費	59	7	198	369		568	4	0	1	638
退職給付費用	7	1	157	39		195	0	1	1	205
賞与引当金繰入	6	1	236	41		277	1	2	1	289
その他経費	342	41	1,027	225		1,252	22	15	12	1,683
一般管理費	111	11	1,513	340	△ 5	1,848	2	6	5	1,984
人件費	62		484	126		610				673
減価償却費	0		44			44				44
退職給付費用	2		16	3		19				21
賞与引当金繰入	2		32	7		39				41
その他経費	45	11	936	204	△ 5	1,135	2	6	5	1,205
財務費用	1		34	13		46				47
雑損	1	1		1		1		2	1	6
経常収益	4,697	984	9,991	3,477	△ 5	13,463	10,257	1,325	663	31,389
補助金等収益	168	142	267	523		790				1,100
運営費交付金収益			182	220		402				402
その他の政府交付金収益							41			41
抛出金収入	4,146	777		2,691		2,691				7,614
手数料収入			9,510			9,510				9,510
特定救済基金預り金取崩益							10,212			10,212
受託業務収入								1,323	662	1,986
資産見返補助金戻入	0		16	35		51	4			55
資産見返運営費交付金戻入			8	8		16				16
資産見返物品受贈額戻入			0			0				0
財務収益	382	65								447
雑益	0	0	8	0	△ 5	3		2	1	6
経常利益(△経常損失)	389	639	159	△ 152		8	0	△ 1	1	1,036
税引前当期純利益(△純損失)	389	639	159	△ 152		8	0	△ 1	1	1,036
当期純利益(△純損失)	389	639	159	△ 152		8	0	△ 1	1	1,036
当期総利益(△総損失)	389	639	159	△ 152		8	0	△ 1	1	1,036

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成24年度)の資金計画

(単位:百万円)

区分	金額									
	副作用救済勘定	感染救済勘定	審査等勘定				特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	計
			審査セグメント	安全セグメント	調整	計				
資金支出										
業務活動による支出	2,910	242	9,747	3,595	△ 7	13,335	10,253	1,339	667	28,747
救済給付金	2,146	30								2,176
保健福祉事業費	38	124								162
審査等事業費			3,895			3,895				3,895
安全対策等事業費				2,135		2,135				2,135
業務費	383	44					22	15	12	476
特定救済給付金							10,212			10,212
健康管理手当等給付金								1,268		1,268
特別手当等給付金									261	261
調査研究事業費									361	361
一般管理費	44	11	965	199		1,164	2	6	5	1,232
人件費	265	22	4,670	1,197		5,867	17	35	21	6,228
還付金	1	1		1		1		2	1	6
その他の業務支出	33	9	216	63	△ 7	273	0	13	6	334
投資活動による支出	3,286	525	1,738	1,005		2,744				2
次年度への繰越金	2,051	502	8,284	2,107		10,391	3,931	39	134	17,048
計	8,247	1,269	19,769	6,707	△ 7	26,470	14,184	1,378	802	52,351
資金収入										
業務活動による収入	4,704	982	9,537	3,797	△ 7	13,328	5,497	1,328	663	26,502
拠出金収入	4,146	777		2,691		2,691	5,497			13,111
運営費交付金収入			126	218		344				344
国庫補助金収入	168	142	267	873		1,141				1,450
手数料収入			9,079			9,079				9,079
受託業務収入								1,326	662	1,988
利息の受取額	386	64								450
雑収入	0	0	57	14		71		2	1	74
その他の収入	3	0	9		△ 7	2	0	0	0	6
投資活動による収入	2,000									2,000
前年度よりの繰越金	1,543	287	10,232	2,910		13,142	8,687	50	139	23,849
計	8,247	1,269	19,769	6,707	△ 7	26,470	14,184	1,378	802	52,351

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。