

平成21事業年度予算(案)の概要

第二期中期計画初年度の予算として、業務効率化に伴う経費節減を見込んだ21年度予算を作成。

- 救済給付金、公租公課、退職手当等を除き、業務運営の効率化及び一般競争入札の促進等により経費節減を実施。
 - ・ 一般管理費...20年度と比較して▲3%程度の削減
 - ・ 事業費...20年度と比較して▲1%程度の削減
 - ・ 人件費...17年度の一人当たり人件費から4%以上の削減
- 一方、研修関係経費、広報関係経費、国際調和関係経費及びシステム最適化経費について、重点的に予算を計上。
- 業務に係る人件費・物件費については、事業費として計上。

○ 予算 21年度 (20年度 予算変更後)

【収入】 345.6億円 (167.2億円)

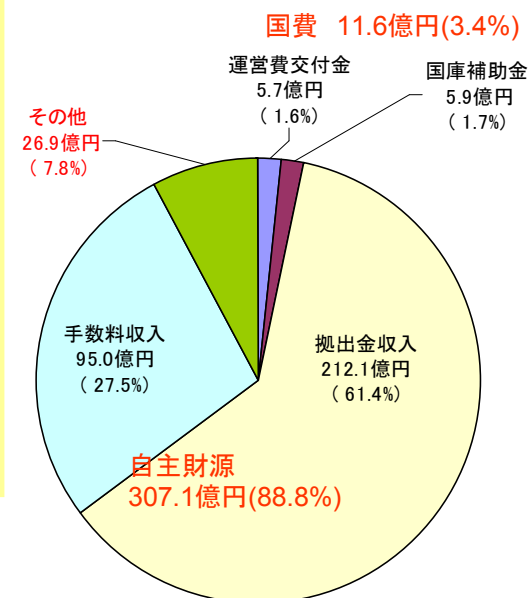
【支出】 308.9億円 (291.8億円)

※特定救済勘定における企業拠出金の受入、審査等勘定における安全対策拠出金率の改定等により予算規模が拡大

○ 収支計画 法人全体で3.6億円の黒字

○ 資金計画 総額 476.2億円 次年度への繰越金 143.5億円
(前年度よりの繰越金 121.9億円)

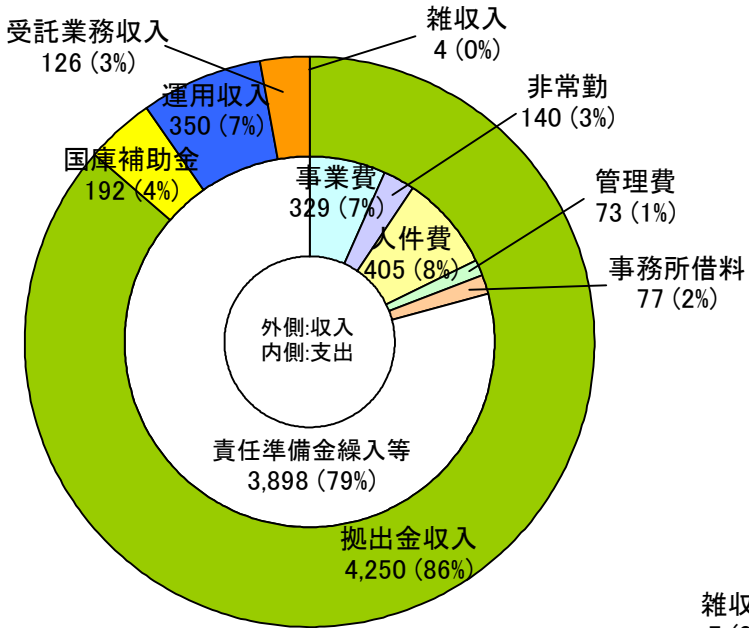
【予算収入総額】



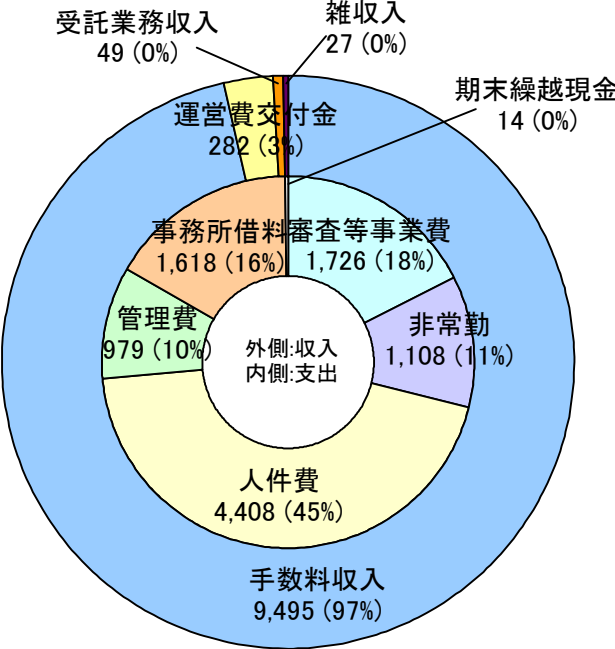
21年度計画予算 収入・支出内訳

(単位:百万円)

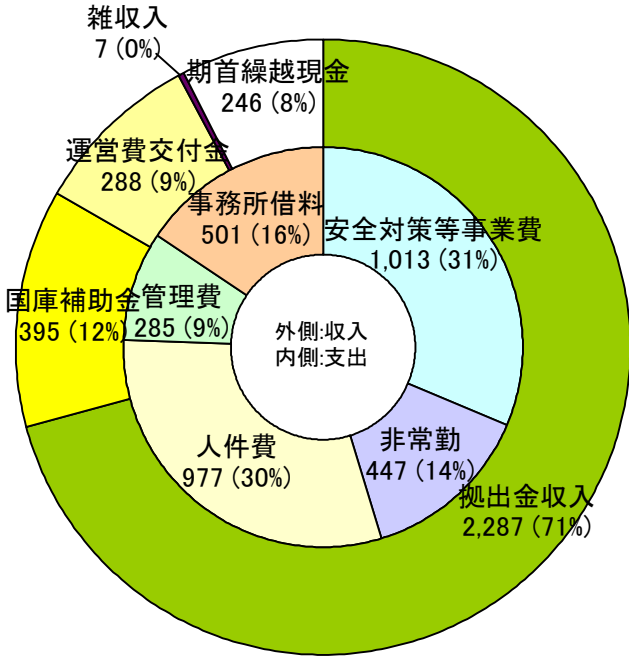
【救済業務 4,922百万円】
(収支とも給付金16,806百万円を除く)



【審査業務 9,853百万円】



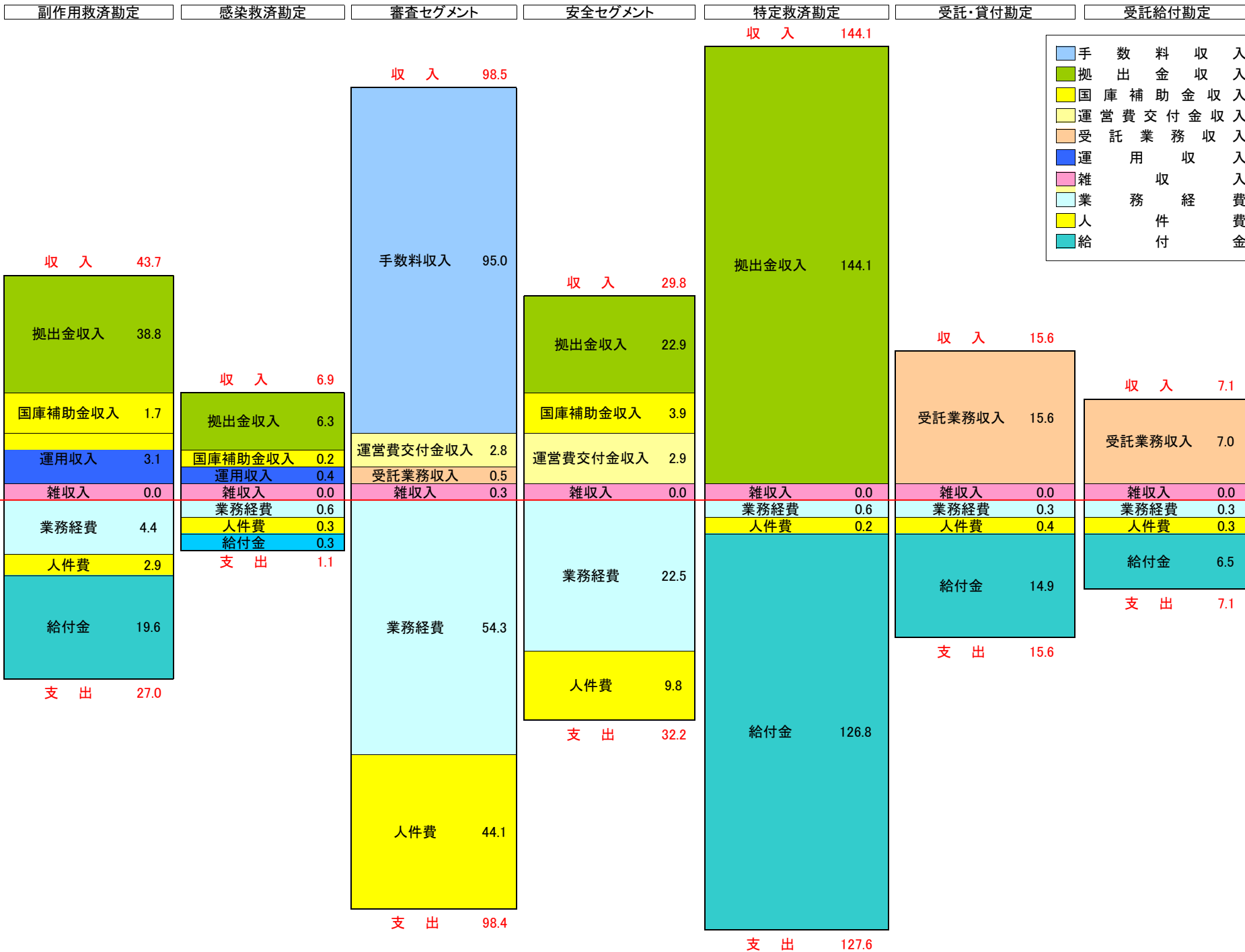
【安全対策業務 3,223百万円】



(参 考)

21年度・収入支出予算の概念図

(単位:億円)



- 手数料収入
- 拠出金収入
- 国庫補助金収入
- 運営費交付金収入
- 受託業務収入
- 運用収入
- 雑収入
- 業務経費
- 人件費
- 給付金

平成21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		
	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,153	4,370	217	3,149	2,696	△ 452
感 染 救 済	621	686	65	133	114	△ 19
審 査 等	9,603	12,830	3,227	9,913	13,062	3,149
審 査	8,067	9,853	1,786	8,054	9,839	1,785
安 全	1,536	2,977	1,441	1,859	3,223	1,363
特 定 救 済	0	14,409	14,409	13,642	12,756	△ 886
受 託 ・ 貸 付	1,629	1,558	△ 71	1,629	1,558	△ 71
受 託 給 付	712	705	△ 7	712	705	△ 7
計	16,718	34,558	17,840	29,178	30,891	1,713

(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	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	3,718	3,880	162	救済給付金	2,416	1,960	△ 456
国庫補助金収入	175	174	△ 1	保健福祉事業費	18	30	12
運用収入	259	314	55	役員給与	267	294	27
雑収入	1	2	0	管理諸費	94	57	△ 37
				交際費	0	0	△ 0
				業還	352	353	1
					1	1	0
合 計	4,153	4,370	217	合 計	3,149	2,696	△ 452

(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。

(感染救済勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	571	632	61	救済給付金	29	31	2
国庫補助金収入	18	18	△ 0	役員給与	26	25	△ 0
運用収入	32	36	4	管理諸費	16	13	△ 4
雑収入	0	0	0	交際費	0	0	0
				業還	61	44	△ 17
					1	1	0
合 計	621	686	65	合 計	133	114	△ 19

(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)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	7,685	9,495	1,810	審 査 等 事 業 費	2,161	4,067	1,906
抛 出 金 収 入	1,280	2,287	1,007	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	278	184	△ 94
運 営 費 交 付 金	611	570	△ 41	安 全 対 策 等 事 業 費	1,014	1,604	590
補 助 金 収 入	-	395	395	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	221	251	30
受 託 業 務 収 入	-	49	49	役 職 員 給 与	3,854	5,385	1,531
雑 収 入	27	34	7	管 理 諸 費	2,384	1,570	△ 814
				交 際 費	1	1	△ 0
				還 付 金	1	1	0
合 計	9,603	12,830	3,227	合 計	9,913	13,062	3,149

(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。

(20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。)

(審査等勘定:審査セグメント)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	7,685	9,495	1,810	審 査 等 事 業 費	2,161	4,067	1,906
運 営 費 交 付 金	359	282	△ 77	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	278	184	△ 94
受 託 業 務 収 入	-	49	49	役 職 員 給 与	3,418	4,408	990
雑 収 入	23	27	4	管 理 諸 費	2,196	1,180	△ 1,016
				交 際 費	1	1	△ 0
合 計	8,067	9,853	1,786	合 計	8,054	9,839	1,785

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

(20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。)

(審査等勘定:安全セグメント)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	1,280	2,287	1,007	安 全 対 策 等 事 業 費	1,014	1,604	590
運 営 費 交 付 金	252	288	36	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	221	251	30
補 助 金 収 入	-	395	395	役 職 員 給 与	436	977	541
雑 収 入	4	7	3	管 理 諸 費	188	390	203
				交 際 費	0	0	△ 0
				交 還 付 金	1	1	0
合 計	1,536	2,977	1,441	合 計	1,859	3,223	1,363

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

(20年度予算額は、21年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。)

(特定救済勘定)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	0	14,409	14,409	特 定 救 済 給 付 金	13,516	12,680	△ 836
雑 収 入	0	0	0	役 職 員 給 与 費	20	18	△ 2
				管 理 諸 費	8	4	△ 4
				交 際 費	0	0	△ 0
				業 務 費	99	55	△ 44
合 計	0	14,409	14,409	合 計	13,642	12,756	△ 886

(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。

(受託・貸付勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	1,628	1,557	△ 71	健康管理手当等給付金	1,563	1,487	△ 76
製薬企業分	1,515	1,447	△ 68	製薬企業分	1,452	1,379	△ 73
国庫分	113	110	△ 3	国庫分	111	108	△ 3
雑収入	1	1	0	役員給与	41	42	1
				管理諸費	15	9	△ 6
				交際費	0	0	△ 0
				業務費	8	18	10
				製薬企業分	7	17	10
				国庫分	2	2	△ 0
				還付金	1	1	0
合計	1,629	1,558	△ 71	合計	1,629	1,558	△ 71

(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。

(受託給付勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額	区 分	20' 予算額	21' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	711	704	△ 7	特別手当等給付金	269	263	△ 5
受託給付業務収入	30	30	0	特別手当等給付金	29	29	0
受託健康管理支援事業収入	274	273	△ 1	発症者健康管理手当	239	234	△ 5
受託調査研究業務収入	407	402	△ 5	調査研究事業費	390	384	△ 6
雑収入	1	1	0	役員給与	23	26	3
				管理諸費	11	7	△ 4
				交際費	0	0	△ 0
				業務費	18	24	6
				還付金	1	1	0
合計	712	705	△ 7	合計	712	705	△ 7

(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。

年度計画(平成21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			282	288	570				570
国庫補助金収入	174	18		395	395				588
拠出金収入	3,880	632		2,287	2,287	14,409			21,209
手数料収入			9,495		9,495				9,495
受託業務収入			49		49		1,557	704	2,310
運用収入	314	36							350
雑収入	2	0	27	7	34	0	1	1	38
計	4,370	686	9,853	2,977	12,830	14,409	1,558	705	34,558
支 出									
業務経費	2,577	102	8,149	2,735	10,884	12,753	1,545	697	28,557
人件費	233	25	3,898	880	4,778	18	38	24	5,116
業務費	2,344	76	4,251	1,855	6,106	12,735	1,507	673	23,441
一般管理費	119	13	1,690	487	2,178	4	13	9	2,334
人件費	61		510	97	607		4	2	674
物件費	57	13	1,180	390	1,571	4	9	7	1,660
計	2,696	114	9,839	3,223	13,062	12,756	1,558	705	30,891

【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21年度)の収支計画

(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				
経常費用	4,428	250	9,668	3,266	△ 8	12,926	12,761	1,558	706	32,629
救済給付金	1,960	31								1,991
保健福祉事業費	27									27
審査等事業費			2,394			2,394				2,394
安全対策等事業費				1,175		1,175				1,175
特定救済給付金							12,680			12,680
健康管理手当等給付金								1,487		1,487
特別手当等給付金									263	263
調査研究事業費									384	384
責任準備金繰入	1,690	130								1,820
その他業務費	630	74	5,529	1,590		7,119	77	57	49	8,007
人件費	221	24	3,632	852		4,484	17	35	23	4,804
減価償却費	58	12	280	265		545	4	0	4	623
退職給付費用	4	1	108	27		135	0	1		142
賞与引当金繰入	7	1	53	33		85	1	3	2	98
その他経費	340	37	1,456	414		1,870	55	18	20	2,341
一般管理費	120	13	1,745	499	△ 8	2,236	4	13	9	2,394
人件費	57		496	94		590		4	2	652
減価償却費	0		44			44				44
退職給付費用	2		13	3		16		0		18
賞与引当金繰入	2		12	4		16				18
その他経費	59	13	1,180	398	△ 8	1,570	4	9	7	1,661
雑損	1	1		1		1		1	1	5
経常収益	4,376	686	9,891	3,022	△ 8	12,905	12,761	1,558	705	32,990
補助金等収益	174	18		395		395				588
運営費交付金収益			282	288		570				570
その他の政府交付金収益							38			38
拋出金収入	3,880	632		2,287		2,287				6,799
手数料収入			9,495			9,495				9,495
特定救済基金預り金取崩益							12,718			12,718
受託業務収入			49			49		1,557	704	2,310
資産見返補助金戻入	0						4			4
資産見返運営費交付金戻入			53	52		105				105
資産見返物品受贈額戻入			0			0				0
財務収益	321	35		0		0				357
雑益	0	0	12	0	△ 8	3		1	1	5
経常利益(△経常損失)	△ 52	436	222	△ 244		△ 21	0	△ 1	△ 0	361
税引前当期純利益(△純損失)	△ 52	436	222	△ 244		△ 21	0	△ 1	△ 0	361
当期純利益(△純損失)	△ 52	436	222	△ 244		△ 21	0	△ 1	△ 0	361
当期総利益(△総損失)	△ 52	436	222	△ 244		△ 21	0	△ 1	△ 0	361

【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21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	2,750	108	9,615	2,988	△ 3	12,600	12,758	1,574	714	30,503
救済給付金	1,959	30								1,989
保健福祉事業費	27									27
審査等事業費			3,985			3,985				3,985
安全対策等事業費				1,652		1,652				1,652
業務費	341	37					57	18	20	473
特定救済給付金							12,680			12,680
健康管理手当等給付金								1,492		1,492
特別手当等給付金									263	263
調査研究事業費									384	384
一般管理費	58	13	1,384	399	△ 3	1,779	4	9	7	1,870
人件費	287	25	4,246	936		5,182	18	40	26	5,578
還付金	1	1		1		1		1	1	5
その他の業務支出	77	2					0	13	12	104
投資活動による支出	1,716	507	285	264		549			4	2,775
次年度への繰越金	2,162	318	5,042	515		5,557	6,132	38	138	14,345
計	6,627	932	14,941	3,768	△ 3	18,705	18,890	1,613	855	47,623
資金収入										
業務活動による収入	4,420	686	10,090	2,971	△ 3	13,057	14,409	1,562	705	34,840
抛出金収入	3,880	632		2,287		2,287	14,409			21,209
運営費交付金収入			282	288		570				570
国庫補助金収入	174	18		395		395				588
手数料収入			9,748			9,748				9,748
受託業務収入			49			49		1,561	704	2,315
利息の受取額	314	36		0		0				350
雑収入	2	0	5	0		5	0	1	1	9
その他の収入	50		6		△ 3	3				53
投資活動による収入	598									598
前年度よりの繰越金	1,609	247	4,855	794		5,648	4,481	50	150	12,185
計	6,627	932	14,945	3,764	△ 3	18,705	18,890	1,613	855	47,623

【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。