

平成28事業年度予算の概要

平成28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28年度予算に計上されている事業を盛り込むとともに、中期計画に掲げた目標達成に必要な経費を計上している。

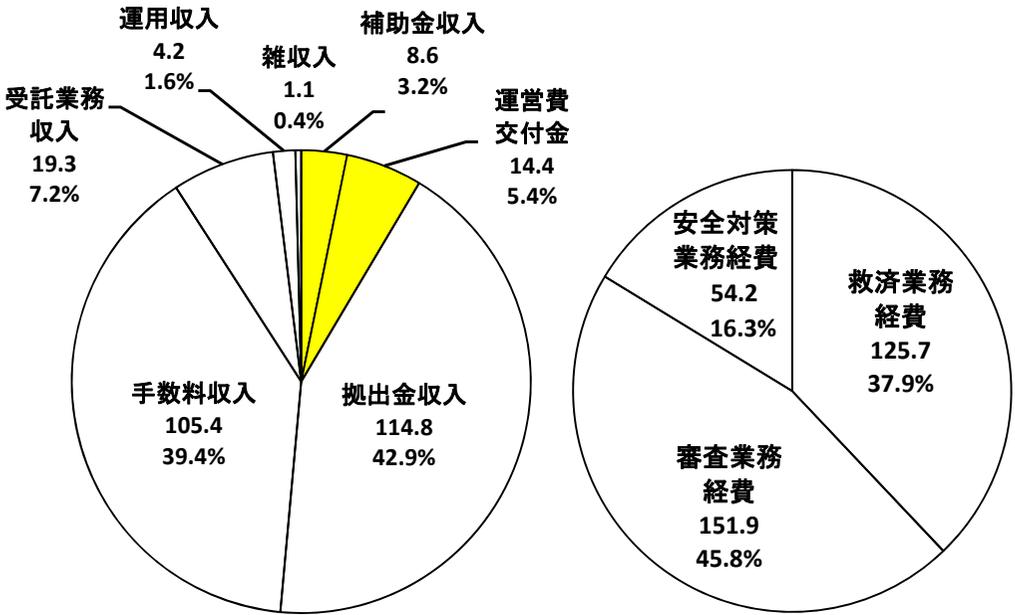
○予算
 27年度 28年度
 【収入】 273.4億円 ⇒ 267.7億円
 【支出】 335.6億円 ⇒ 331.8億円

※ 28事業年度の支出予算は、シーリング制度を導入し、業務の実施に影響しないよう留意しつつ運営経費などの予算の内容を精査し、前年度に比べ△3.8億円縮減。

○収支計画 法人全体で25.8億円の赤字
 ※ 積立金 :26'決算時 287.4億円

○資金計画 総額505.8億円
 次年度への繰越金 109.6億円
 (前年度よりの繰越金 202.1億円)

○収入支出予算の内訳 (単位:億円)
 【収入予算総額 267.7】 【支出予算総額 331.8】



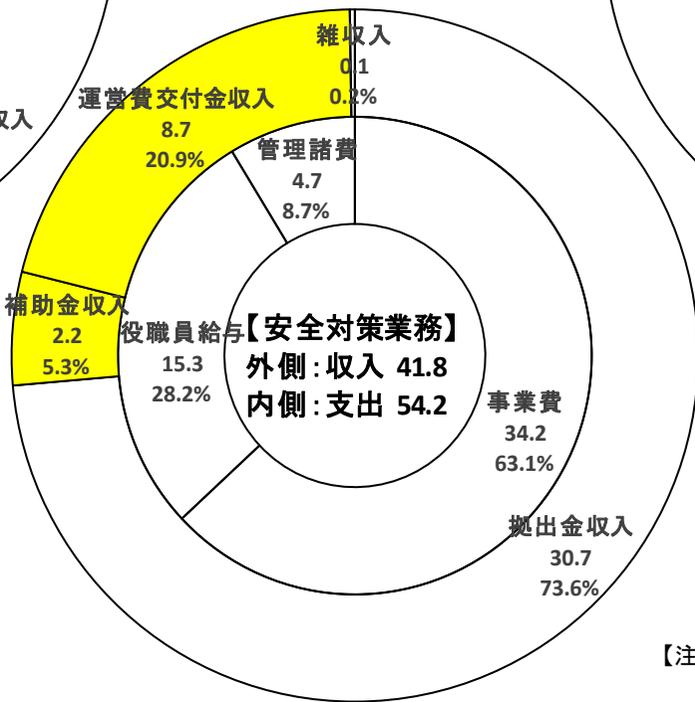
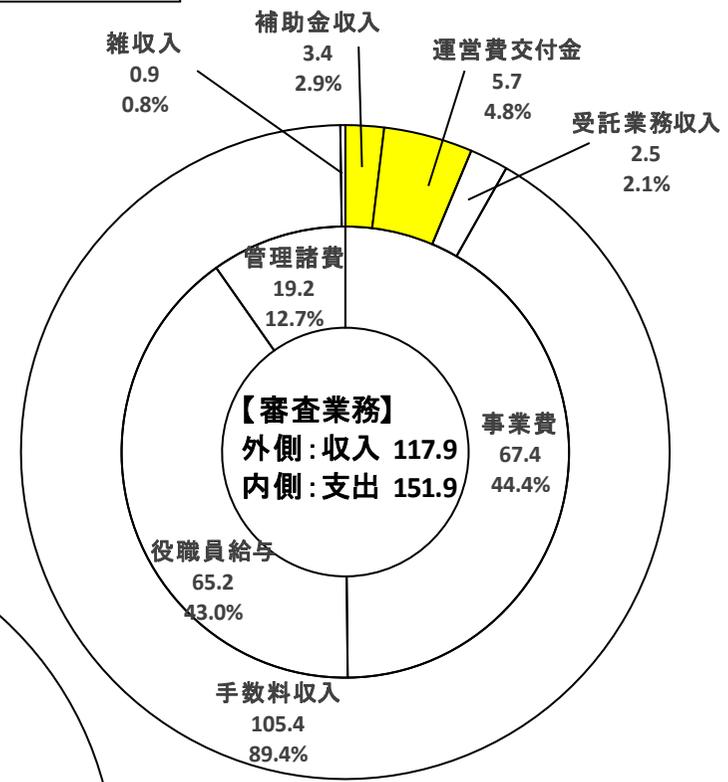
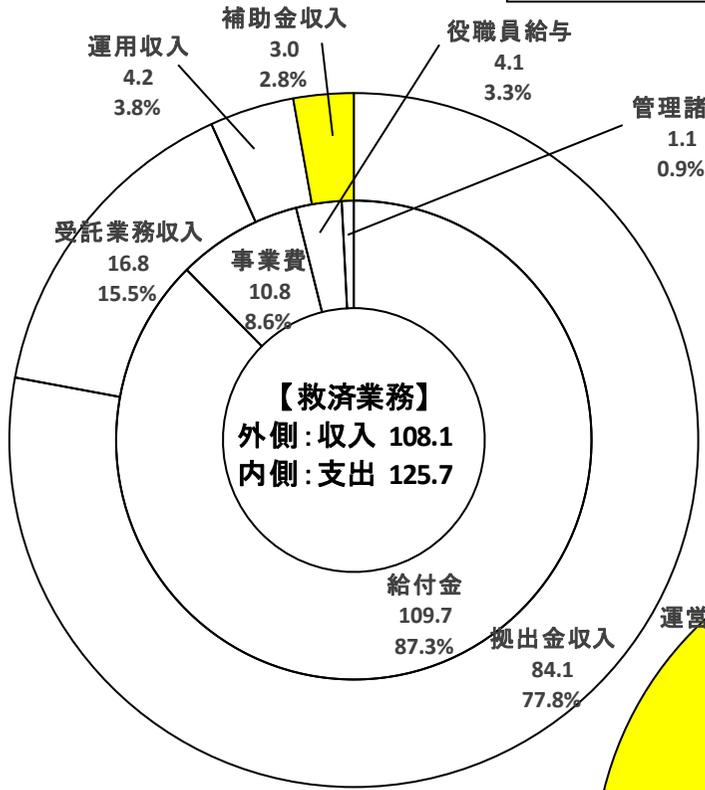
収入予算のうち 国費 23.0(8.6%) 拠出金及び手数料220.2(82.2%)

【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。

平成28年度 収入・支出予算内訳

(単位:億円)

法人総計
収入 267.7
支出 331.8



【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。

平成28事業年度収入支出予算額総計表等

平成28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		
	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,368	4,121	△ 247	3,157	3,050	△ 108
感 染 救 済	314	282	△ 32	265	238	△ 27
審 査 等	15,985	15,966	△ 19	20,023	20,607	584
審 査	11,974	11,789	△ 185	14,708	15,188	481
安 全	4,011	4,176	165	5,315	5,419	103
特 定 救 済	4,928	4,723	△ 205	8,365	7,602	△ 763
受 託 ・ 貸 付	1,100	1,035	△ 65	1,100	1,035	△ 65
受 託 給 付	644	646	2	644	646	2
計	27,340	26,773	△ 567	33,555	33,179	△ 376

(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。

(副作用救済勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出				
区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	
拠出金収入	3,815	3,594	△ 221	救済給付金	2,221	2,159	△ 62	
国庫補助金収入	178	178	0	保健福祉事業費	36	33	△ 3	
運用収入	373	347	△ 26	役員給与	319	307	△ 12	
雑収入	2	2	△ 0	管理諸費	67	69	2	
				交際費	0	0	△ 0	
				業務費	514	480	△ 33	
				還付金	1	1	0	
合 計	4,368	4,121	△ 247	合 計	3,157	3,050	△ 108	

(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	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	
拠出金収入	98	92	△ 6	救済給付金	31	36	5	
国庫補助金収入	142	121	△ 20	保健福祉事業費	124	104	△ 20	
運用収入	74	68	△ 6	役員給与	27	27	0	
雑収入	0	0	0	管理諸費	20	21	1	
				交際費	0	0	△ 0	
				業務費	62	49	△ 13	
				還付金	1	1	0	
合 計	314	282	△ 32	合 計	265	238	△ 27	

(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	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	10,952	10,538	△ 414	審 査 等 事 業 費	7,085	6,469	△ 616
抛 出 金 収 入	3,079	3,072	△ 7	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	245	272	26
補 助 金 収 入	414	559	145	安 全 対 策 等 事 業 費	3,246	3,088	△ 158
運 営 費 交 付 金	1,268	1,441	172	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	286	328	42
受 託 業 務 収 入	228	248	20	役 職 員 給 与	7,386	8,054	668
運 用 収 入	0	5	5	管 理 諸 費	1,774	2,397	623
雑 収 入	43	102	59	交 際 費	1	0	△ 0
				還 付 金	1	1	0
合 計	15,985	15,966	△ 19	合 計	20,023	20,607	584

(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	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	10,952	10,538	△ 414	審 査 等 事 業 費	7,085	6,469	△ 616
国 庫 補 助 金 収 入	234	337	103	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	245	272	26
運 営 費 交 付 金	525	569	43	役 職 員 給 与	5,936	6,524	588
受 託 業 務 収 入	228	248	20	管 理 諸 費	1,441	1,924	483
運 用 収 入	0	4	4	交 際 費	1	0	△ 0
雑 収 入	34	93	59				
合 計	11,974	11,789	△ 185	合 計	14,708	15,188	481

(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。

(審査等勘定:安全セグメント)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	3,079	3,072	△ 7	安 全 対 策 等 事 業 費	3,246	3,088	△ 158
国 庫 補 助 金 収 入	180	222	43	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	286	328	42
運 営 費 交 付 金	743	872	129	役 職 員 給 与	1,449	1,529	80
運 用 収 入	0	1	1	管 理 諸 費	333	473	140
雑 収 入	9	9	△ 0	交 際 費	0	0	△ 0
				還 付 金	1	1	0
合 計	4,011	4,176	165	合 計	5,315	5,419	103

(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。

(特定救済勘定)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	4,928	4,722	△ 205	特定救済給付金	8,316	7,560	△ 756
雑収入	0	0	△ 0	役職員給与	16	18	2
				管理諸費	3	4	1
				交際費	0	0	0
				業務費	29	20	△ 10
合 計	4,928	4,723	△ 205	合 計	8,365	7,602	△ 763

(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	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	1,098	1,034	△ 64	健康管理手当等給付金	1,038	970	△ 67
製薬企業分	1,023	966	△ 57	製薬企業分	963	903	△ 60
国庫分	75	68	△ 8	国庫分	75	67	△ 8
雑収入	2	1	△ 0	役職員給与	37	38	1
				管理諸費	9	12	3
				交際費	0	0	△ 0
				業務費	16	15	△ 1
				製薬企業分	15	14	△ 1
				国庫分	1	1	△ 0
				還付金	2	1	△ 1
合 計	1,100	1,035	△ 65	合 計	1,100	1,035	△ 65

(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	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額	区 分	27' 予算額	28' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	643	645	2	特別手当等給付金	255	247	△ 8
雑収入	1	1	0	調査研究事業費	348	350	2
				役職員給与	17	18	2
				管理諸費	6	7	1
				交際費	0	0	△ 0
				業務費	17	24	6
				還付金	1	1	0
合 計	644	646	2	合 計	644	646	2

(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28年度)の予算

(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	計				
収 入									
運営費交付金			569	872	1,441				1,441
国庫補助金収入	178	121	337	222	559				859
拋出金収入	3,594	92		3,072	3,072	4,722			11,481
手数料収入			10,538		10,538				10,538
受託業務収入			248		248		1,034	645	1,928
運用収入	347	68	4	1	5				421
雑収入	2	0	93	9	102	0	1	1	106
計	4,121	282	11,789	4,176	15,966	4,723	1,035	646	26,773
支 出									
業務経費	2,912	217	12,519	4,796	17,315	7,598	1,024	639	29,705
人件費	239	27	5,779	1,379	7,158	18	38	18	7,499
業務費	2,673	190	6,740	3,417	10,157	7,580	986	621	22,206
一般管理費	138	21	2,669	623	3,292	4	12	7	3,474
人件費	68		745	150	895				964
物件費	69	21	1,924	473	2,397	4	12	7	2,510
計	3,050	238	15,188	5,419	20,607	7,602	1,035	646	33,179

【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。

(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	4,655	343	15,389	5,102	△ 58	20,433	7,603	1,038	640	34,712
救済給付金	2,159	36								2,195
保健福祉事業費	33	104								137
審査等事業費			3,929			3,929				3,929
安全対策等事業費				1,772		1,772				1,772
特定救済給付金							7,560			7,560
健康管理手当等給付金								970		970
特別手当等給付金									247	247
調査研究事業費									350	350
責任準備金繰入	1,566	101								1,667
その他業務費	763	81	8,866	2,745		11,612	40	55	36	12,586
人件費	223	25	5,241	1,270		6,510	17	35	17	6,828
減価償却費	67	7	1,252	832		2,083	2	1	0	2,161
退職給付費用	8	1	232	54		287	0	1	1	298
賞与引当金繰入	7	1	333	50		382	1	2	1	393
その他経費	459	47	1,809	540		2,349	20	15	17	2,905
一般管理費	133	21	2,592	584	△ 58	3,118	4	12	7	3,294
人件費	64		674	137		811				876
減価償却費	0		282	0		282				282
退職給付費用	2		28	4		32				34
賞与引当金繰入	2		42	8		50				52
その他経費	65	21	1,565	435	△ 58	1,942	4	12	7	2,050
財務費用	0		1	0		1				1
雑損	1	1		1		1		1	1	5
経常収益	4,089	282	11,878	4,266	△ 58	16,086	7,603	1,035	646	29,742
補助金等収益	178	121	341	194		535				834
運営費交付金収益			569	831		1,400				1,400
その他の政府交付金収益							42			42
拠出金収入	3,594	92		3,072		3,072				6,758
手数料収入			10,538			10,538				10,538
特定救済基金預り金取崩益							7,560			7,560
受託業務収入			248			248		1,034	645	2,059
資産見返補助金戻入			44	145		188	2			190
資産見返運営費交付金戻入			0	23		23				23
資産見返物品受贈額戻入			0			0				0
財務収益	317	69	4	1		5				391
雑益			134	0	△ 58	76		1	1	78
経常利益(△経常損失)	△ 566	△ 61	△ 3,511	△ 836		△ 4,347	0	△ 3	7	△ 4,970
税引前当期純利益(△純損失)	△ 566	△ 61	△ 3,511	△ 836		△ 4,347	0	△ 3	7	△ 4,970
当期純利益(△純損失)	△ 566	△ 61	△ 3,511	△ 836		△ 4,347	0	△ 3	7	△ 4,970
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-	-	1,398	994		2,392	-	-	-	2,392
当期総利益(△総損失)	△ 566	△ 61	△ 2,113	158		△ 1,955	0	△ 3	7	△ 2,577

【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28年度)の資金計画

(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	調整	計				
資金支出										
業務活動による支出	3,058	259	14,573	5,414	△ 45	19,942	7,611	1,060	643	32,572
救済給付金	2,157	35								2,192
保健福祉事業費	33	104								137
審査等事業費			6,100			6,100				6,100
安全対策等事業費				3,190		3,190				3,190
業務費	501	59					29	15	17	621
特定救済給付金							7,560			7,560
健康管理手当等給付金								982		982
特別手当等給付金									247	247
調査研究事業費									350	350
一般管理費	57	32	1,598	397		1,996	3	9	6	2,103
人件費	297	26	6,240	1,463		7,703	18	37	18	8,098
還付金	1	1		1		1		1	1	5
その他の業務支出	11	2	635	362	△ 45	952	1	16	4	987
投資活動による支出	4,021	603	1,318	1,101		2,418			7	7,049
次年度への繰越金	2,623	379	6,190	1,333		7,523	263	35	132	10,956
計	9,701	1,240	22,082	7,847	△ 45	29,884	7,874	1,095	782	50,577
資金収入										
業務活動による収入	4,124	282	12,219	4,183	△ 45	16,358	4,714	1,042	647	27,166
拠出金収入	3,594	92		3,072		3,072	4,714			11,472
運営費交付金収入			569	872		1,441				1,441
国庫補助金収入	178	121	397	222		619				919
手数料収入			10,824			10,824				10,824
受託業務収入			228			228		1,040	645	1,914
利息の受取額	347	68	4	1		5				421
その他の収入	4	0	197		△ 45	168	0	1	1	175
投資活動による収入	2,705	500								3,205
前年度よりの繰越金	2,872	458	9,862	3,663		13,526	3,160	54	135	20,205
計	9,701	1,240	22,082	7,847	△ 45	29,884	7,874	1,095	782	50,577

【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。