

決算報告書

法人単位

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)
収 入			
運営費交付金	2,123,524,000	2,123,524,000	0
国庫補助金	1,083,199,000	1,185,737,000	102,538,000
業務収入	25,176,605,000	23,612,133,063	△ 1,564,471,937
手数料収入	12,043,424,000	11,960,259,931	△ 83,164,069
拠出金収入	10,920,749,000	9,674,357,988	△ 1,246,391,012
利用料収入	306,820,000	105,307,500	△ 201,512,500
受託業務収入	1,569,125,000	1,516,262,726	△ 52,862,274
運用収入	336,487,000	355,944,918	19,457,918
その他の収入	28,710,000	51,813,079	23,103,079
計	28,412,038,000	26,973,207,142	△ 1,438,830,858
支 出			
業務経費	24,921,470,000	20,140,666,972	△ 4,780,803,028
救済給付金	2,390,562,000	2,361,063,069	△ 29,498,931
保健福祉事業費	135,248,000	124,371,193	△ 10,876,807
業務費	901,959,000	821,009,035	△ 80,949,965
審査等事業費	10,997,329,000	10,324,095,622	△ 673,233,378
安全対策等事業費	3,930,319,000	3,791,311,594	△ 139,007,406
特定救済給付金	5,160,000,000	1,416,000,000	△ 3,744,000,000
健康管理手当等給付金	809,301,000	799,692,059	△ 9,608,941
特別手当等給付金	245,023,000	223,062,000	△ 21,961,000
調査研究事業費	351,729,000	280,062,400	△ 71,666,600
一般管理費	4,254,441,000	3,325,361,293	△ 929,079,707
人件費	989,148,000	994,399,683	5,251,683
物件費	3,265,293,000	2,330,961,610	△ 934,331,390
その他の支出	5,000,000	59,053,300	54,053,300
計	29,180,911,000	23,525,081,565	△ 5,655,829,435

決算報告書

副作用救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	179,262,000	179,262,000	0	
業務収入	4,432,544,000	4,483,701,925	51,157,925	
拠出金収入	4,150,853,000	4,183,598,400	32,745,400	
運用収入	281,691,000	300,103,525	18,412,525	
その他の収入	1,066,000	3,218,277	2,152,277	*1
計	4,612,872,000	4,666,182,202	53,310,202	
支 出				
業務経費	3,094,709,000	3,041,199,682	△ 53,509,318	
救済給付金	2,360,945,000	2,353,225,489	△ 7,719,511	
保健福祉事業費	31,426,000	31,434,490	8,490	
業務費	702,338,000	656,539,703	△ 45,798,297	
一般管理費	213,508,000	114,902,308	△ 98,605,692	
人件費	56,216,000	54,324,367	△ 1,891,633	
物件費	157,292,000	60,577,941	△ 96,714,059	*2
その他の支出	1,000,000	5,000	△ 995,000	*3
計	3,309,217,000	3,156,106,990	△ 153,110,010	

*1 過年度拠出金に追徴が発生したことによる増

*2 予備費(90百万円)の未使用等による減

*3 過年度拠出金の還付金額が見込みを下回ったことによる減

決 算 報 告 書

感染救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	120,548,000	120,548,000	0	
業務収入	162,317,000	172,619,009	10,302,009	
抛出金収入	107,563,000	117,672,300	10,109,300	
運用収入	54,754,000	54,946,709	192,709	
その他の収入	109,000	85,184	△ 23,816	*1
計	282,974,000	293,252,193	10,278,193	
支 出				
業務経費	201,970,000	158,923,227	△ 43,046,773	
救済給付金	29,617,000	7,837,580	△ 21,779,420	*2
保健福祉事業費	103,822,000	92,936,703	△ 10,885,297	*3
業務費	68,531,000	58,148,944	△ 10,382,056	*4
一般管理費	16,116,000	5,513,785	△ 10,602,215	
物件費	16,116,000	5,513,785	△ 10,602,215	*5
その他の支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	*6
計	219,086,000	164,437,012	△ 54,648,988	

*1 雇用保険料本人負担分が見込みを下回ったことによる減

*2 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

*3 調査協力対象者が見込みを下回ったことによる減

*4 人件費等が見込みを下回ったことによる減

*5 予備費(10百万円)の未使用等による減

*6 過年度抛出金の還付が発生しなかったことによる減

決算報告書

審査等勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
運営費交付金	2,123,524,000	2,123,524,000	0	
国庫補助金	783,389,000	885,927,000	102,538,000	*1
業務収入	15,824,677,000	15,979,024,876	154,347,876	
手数料収入	12,043,424,000	11,960,259,931	△ 83,164,069	
拠出金収入	3,422,000,000	3,808,187,300	386,187,300	*2
利用料収入	306,820,000	105,307,500	△ 201,512,500	*3
受託業務収入	52,391,000	104,375,461	51,984,461	*4
運用収入	42,000	894,684	852,684	*5
その他の収入	25,388,000	47,857,226	22,469,226	*6
計	18,756,978,000	19,036,333,102	279,355,102	
支 出				
業務経費	14,927,648,000	14,115,407,216	△ 812,240,784	
審査等事業費	10,997,329,000	10,324,095,622	△ 673,233,378	
安全対策等事業費	3,930,319,000	3,791,311,594	△ 139,007,406	
一般管理費	4,005,603,000	3,186,454,236	△ 819,148,764	*7
人件費	932,932,000	940,075,316	7,143,316	
物件費	3,072,671,000	2,246,378,920	△ 826,292,080	*7
その他の支出	1,000,000	58,575,600	57,575,600	*8
計	18,934,251,000	17,360,437,052	△ 1,573,813,948	

*1 平成29年度補正予算の繰り越しがあったことによる増

*2 医療機器の拠出金率の改定及び拠出金の算定基礎となる出荷額が見込みを上回ったことによる増

*3 利用件数が見込みを下回ったことによる減

*4 実施件数が見込みを上回ったこと及び受託業務が期中に発生したことによる増

*5 大口定期預金の利率が見込みを上回ったことによる増

*6 関西テレビ会議システム利用料にかかる助成金及び過年度拠出金の追徴が発生したことによる増

*7 予備費(600百万円)の未使用等による減

*8 過年度拠出金の還付が見込みを上回ったことによる増

決算報告書

審査等勘定(審査)

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
運営費交付金	1,121,612,000	1,121,612,000	0	
国庫補助金	421,422,000	214,835,000	△ 206,587,000	*1
業務収入	12,055,849,000	12,003,369,191	△ 52,479,809	
手数料収入	12,043,424,000	11,960,259,931	△ 83,164,069	
受託業務収入	12,391,000	42,606,000	30,215,000	*2
運用収入	34,000	503,260	469,260	*3
その他の収入	20,501,000	39,783,704	19,282,704	*4
計	13,619,384,000	13,379,599,895	△ 239,784,105	
支 出				
業務経費	10,997,329,000	10,324,095,622	△ 673,233,378	
審査等事業費	10,997,329,000	10,324,095,622	△ 673,233,378	
一般管理費	3,252,705,000	2,652,648,860	△ 600,056,140	*5
人件費	737,048,000	732,336,286	△ 4,711,714	
物件費	2,515,657,000	1,920,312,574	△ 595,344,426	*5
計	14,250,034,000	12,976,744,482	△ 1,273,289,518	

- *1 実施件数が見込みを下回ったことによる減
- *2 実施件数が見込みを上回ったことによる増
- *3 大口定期預金の利率が見込みを上回ったことによる増
- *4 関西テレビ会議システム利用料にかかる助成金による増
- *5 予備費(400百万円)の未使用等による減

決算報告書

審査等勘定(安全)

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
運営費交付金	1,001,912,000	1,001,912,000	0	
国庫補助金	361,967,000	671,092,000	309,125,000	*1
業務収入	3,768,828,000	3,975,655,685	206,827,685	
拠出金収入	3,422,000,000	3,808,187,300	386,187,300	*2
利用料収入	306,820,000	105,307,500	△ 201,512,500	*3
受託業務収入	40,000,000	61,769,461	21,769,461	*4
運用収入	8,000	391,424	383,424	*5
その他の収入	4,887,000	8,073,522	3,186,522	*6
計	5,137,594,000	5,656,733,207	519,139,207	
支 出				
業務経費	3,930,319,000	3,791,311,594	△ 139,007,406	
安全対策等事業費	3,930,319,000	3,791,311,594	△ 139,007,406	
一般管理費	752,898,000	533,805,376	△ 219,092,624	
人件費	195,884,000	207,739,030	11,855,030	
物件費	557,014,000	326,066,346	△ 230,947,654	*7
その他の支出	1,000,000	58,575,600	57,575,600	*8
計	4,684,217,000	4,383,692,570	△ 300,524,430	

*1 平成29年度補正予算の繰り越しがあったことによる増

*2 医療機器の拠出金率の改定及び拠出金の算定基礎となる出荷額が見込みを上回ったことによる増

*3 利用件数が見込みを下回ったことによる減

*4 受託業務が期中に発生したことによる増

*5 大口定期預金の利率が見込みを上回ったことによる増

*6 過年度拠出金の追徴が発生したことによる増

*7 予備費(200百万円)の未使用等による減

*8 過年度拠出金の還付が見込みを上回ったことによる増

決算報告書

特定救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
拠出金収入	3,240,333,000	1,564,899,988	△ 1,675,433,012	*1
その他の収入	36,000	48,973	12,973	*2
計	3,240,369,000	1,564,948,961	△ 1,675,420,039	
支 出				
業務経費	5,197,129,000	1,441,901,927	△ 3,755,227,073	
特定救済給付金	5,160,000,000	1,416,000,000	△ 3,744,000,000	*1
業務費	37,129,000	25,901,927	△ 11,227,073	*3
一般管理費	2,383,000	2,149,932	△ 233,068	
物件費	2,383,000	2,149,932	△ 233,068	
計	5,199,512,000	1,444,051,859	△ 3,755,460,141	

*1 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

*2 雇用保険料本人負担分等が見込みを上回ったことによる増

*3 人件費、電話料金等が見込みを下回ったことによる減

決 算 報 告 書

受託・貸付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	876,461,000	863,006,465	△ 13,454,535	
受託業務収入	876,461,000	863,006,465	△ 13,454,535	
その他の収入	1,066,000	212,986	△ 853,014	*1
計	877,527,000	863,219,451	△ 14,307,549	
支 出				
業務経費	865,148,000	847,236,796	△ 17,911,204	
健康管理手当等給付金	809,301,000	799,692,059	△ 9,608,941	
業務費	55,847,000	47,544,737	△ 8,302,263	*2
一般管理費	11,379,000	11,220,104	△ 158,896	
物件費	11,379,000	11,220,104	△ 158,896	
その他の支出	1,000,000	128,100	△ 871,900	*1
計	877,527,000	858,585,000	△ 18,942,000	

*1 過年度給付金の還付金額が見込みを下回ったことによる減

*2 人件費等が見込みを下回ったことによる減

決算報告書

受託給付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	640,273,000	548,880,800	△ 91,392,200	
受託業務収入	640,273,000	548,880,800	△ 91,392,200	*1
その他の収入	1,045,000	390,433	△ 654,567	*2
計	641,318,000	549,271,233	△ 92,046,767	
支 出				
業務経費	634,866,000	535,998,124	△ 98,867,876	
特別手当等給付金	245,023,000	223,062,000	△ 21,961,000	
調査研究事業費	351,729,000	280,062,400	△ 71,666,600	*1
業務費	38,114,000	32,873,724	△ 5,240,276	*3
一般管理費	5,452,000	5,120,928	△ 331,072	
物件費	5,452,000	5,120,928	△ 331,072	
その他の支出	1,000,000	344,600	△ 655,400	*2
計	641,318,000	541,463,652	△ 99,854,348	

*1 支給対象者が見込みを下回ったことによる減

*2 過年度給付金の還付金額が見込みを下回ったことによる減

*3 一般競争入札による調達コストの縮減等による減