

平成25事業年度予算の概要

資料 2-3

平成25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25年度予算に計上されている医療情報データベース基盤整備事業、日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療機器薬事戦略相談推進事業等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。

	(単位:億円)	
○予算	25年度	24年度
【収入】	286.8	269.4
【支出】	368.7	314.3

※ 25年度の支出が24年度に比べて増加している主な要因は、特定救済給付金の増(+28.9億円)、安全対策システム等関係経費の増(+7.2億円)、目的積立金を財源とする事業※の増(+6.2億円)などである。

○収支計画 法人全体で3.9億円の黒字

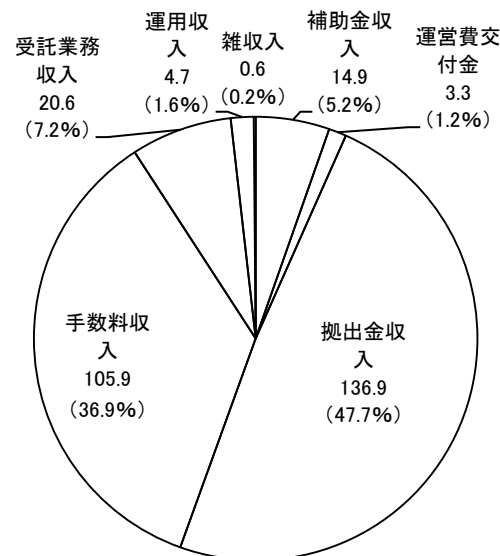
○資金計画 総額555.1億円

次年度への繰越金 147.9億円

(前年度よりの繰越金 249.2億円)

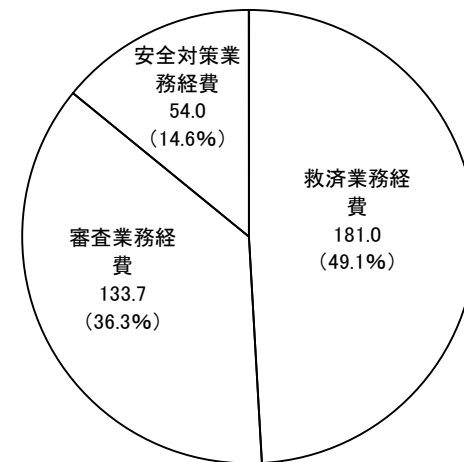
○収入支出予算の内訳

【収入予算総額 286.8】



(単位:億円)

【支出予算総額 368.7】



収入予算のうち 国費 18.2(6.3%) 拠出金及び手数料242.8(84.7%)

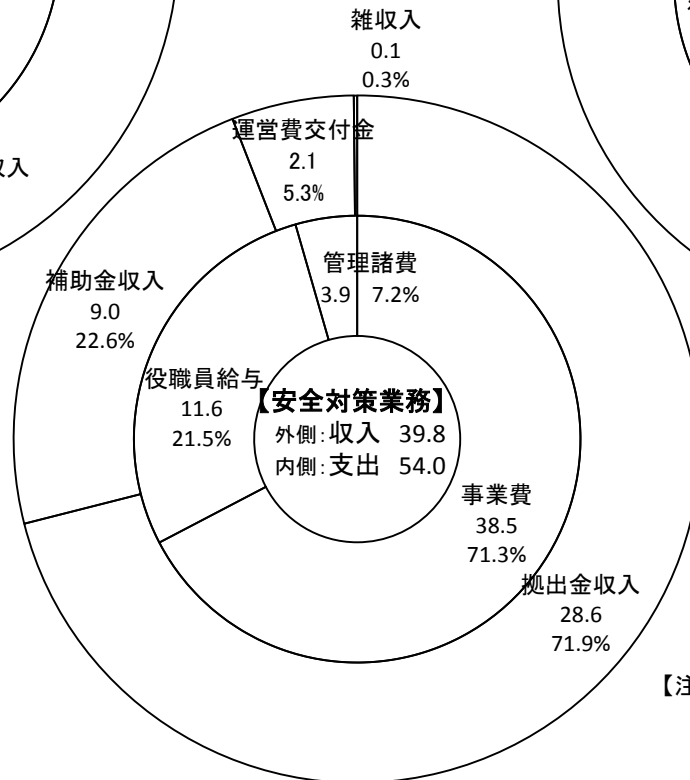
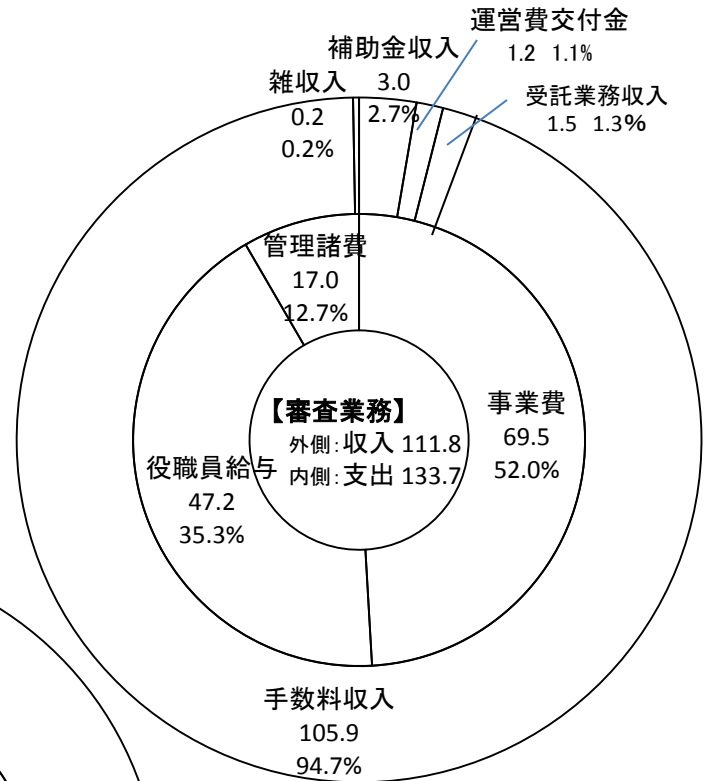
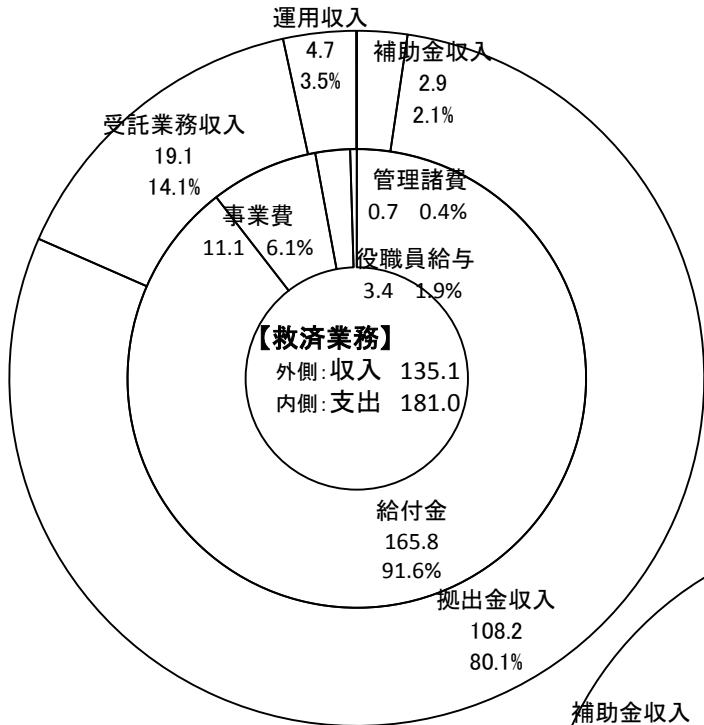
※ 目的積立金を財源とする事業とは、平成22年度決算剰余金のうち経営努力によるものであると国に認められたものを財源として行う事業であり、今中期計画期間中に業務改善や職員の資質向上を図るために支出が認められている。

【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25年度 収入・支出予算内訳

(単位:億円)

法人総計
収入 286.8
支出 368.7



【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25事業年度収入支出予算額総計表等

平成25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		
	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,702	4,077	△ 625	3,052	2,774	△ 278
感 染 救 済	982	1,088	106	257	246	△ 11
審 査 等	13,722	15,167	1,445	15,878	18,774	2,896
審 査	9,932	11,183	1,251	11,477	13,371	1,894
安 全	3,790	3,984	194	4,402	5,403	1,002
特 定 救 済	5,550	6,415	865	10,253	13,145	2,892
受 託 ・ 貸 付	1,325	1,262	△ 64	1,325	1,262	△ 64
受 託 給 付	663	671	8	663	671	8
計	26,945	28,680	1,735	31,429	36,873	5,444

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	4,146	3,533	△613	救済給付金	2,150	1,984	△166
国庫補助金収入	168	145	△23	保健福祉事業費	38	38	0
運用収入	386	397	11	役員給与	275	248	△27
雑収入	2	1	△0	管理諸費	44	45	1
				交際費	0	0	0
				業還	543	459	△84
				事務	1	1	0
				費金			
合 計	4,702	4,077	△625	合 計	3,052	2,774	△278

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	777	877	101	救済給付金	31	31	△0
国庫補助金収入	142	140	△2	保健福祉事業費	124	124	0
運用収入	64	71	7	役員給与	23	23	0
雑収入	0	0	△0	管理諸費	11	14	3
				交際費	0	0	0
				業還	66	53	△13
				事務	1	1	0
				費金			
合 計	982	1,088	106	合 計	257	246	△11

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	9,510	10,590	1,080	審 査 等 事 業 費	5,567	6,894	1,327
抛 出 金 収 入	2,691	2,864	173	審査等運営費交付金事業費	73	55	△18
補 助 金 収 入	1,141	1,204	64	安 全 対 策 等 事 業 費	2,775	3,597	822
運 営 費 交 付 金	344	329	△15	安全対策等運営費交付金事業費	182	254	73
受 託 業 務 収 入	0	150	150	役 職 員 給 与	6,117	5,873	△244
雑 収 入	36	29	△7	管 理 諸 費	1,163	2,099	936
				交 際 費	0	0	△0
				還 付 金	1	1	0
合 計	13,722	15,167	1,445	合 計	15,878	18,774	2,896

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	9,510	10,590	1,080	審 査 等 事 業 費	5,567	6,894	1,327
国 庫 補 助 金 収 入	267	301	34	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	73	55	△18
運 営 費 交 付 金	126	118	△8	役 職 員 給 与	4,872	4,717	△155
受 託 業 務 収 入	0	150	150	管 理 諸 費	964	1,704	740
雑 収 入	29	24	△5	交 際 費	0	0	0
合 計	9,932	11,183	1,251	合 計	11,477	13,371	1,894

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	2,691	2,864	173	安 全 対 策 等 事 業 費	2,775	3,597	822
国 庫 補 助 金 収 入	873	903	30	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	182	254	73
運 営 費 交 付 金	218	211	△7	役 職 員 給 与	1,245	1,156	△89
雑 収 入	7	5	△1	管 理 諸 費	199	395	196
				交 際 費	0	0	△0
				交 還 付 金	1	1	0
合 計	3,790	3,984	194	合 計	4,402	5,403	1,002

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
拠 出 金 収 入	5,550	6,415	865	特 定 救 済 給 付 金	10,212	13,104	2,892
雑 収 入	0	0	0	役 職 員 給 与 費	18	18	0
				管 理 諸 費	2	2	0
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	22	22	0
合 計	5,550	6,415	865	合 計	10,253	13,145	2,892

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	1,323	1,260	△64	健 康 管 理 手 当 等 給 付 金	1,266	1,201	△65
製 薬 企 業 分	1,229	1,172	△57	製 薬 企 業 分	1,172	1,114	△58
国 庫 分	94	88	△6	国 庫 分	94	87	△6
雑 収 入	2	2	△0	役 職 員 給 与 費	37	34	△3
				管 理 諸 費	6	7	0
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	15	18	3
				製 薬 企 業 分	14	17	3
				国 庫 分	1	1	△0
				還 付 金	2	2	0
合 計	1,325	1,262	△64	合 計	1,325	1,262	△64

(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	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額	区 分	24' 予算額	25' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	662	649	△13	特 別 手 当 等 給 付 金	261	259	△2
雑 収 入	1	22	21	調 査 研 究 事 業 費	361	354	△8
				役 職 員 給 与 費	22	18	△4
				管 理 諸 費	5	4	△0
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	13	14	0
				還 付 金	1	22	21
合 計	663	671	8	合 計	663	671	8

(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25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			118	211	329				329
国庫補助金収入	145	140	301	903	1,204				1,489
拠出金収入	3,533	877		2,864	2,864	6,415			13,690
手数料収入			10,590		10,590				10,590
受託業務収入			150		150		1,260	649	2,059
運用収入	397	71							468
雑収入	1	0	24	5	29	0	2	22	55
計	4,077	1,088	11,183	3,984	15,167	6,415	1,262	671	28,680
支 出									
業務経費	2,681	233	11,154	4,875	16,029	13,142	1,255	666	34,006
人件費	199	23	4,205	1,023	5,228	16	34	18	5,518
業務費	2,482	209	6,949	3,852	10,801	13,126	1,221	648	28,488
一般管理費	93	14	2,217	528	2,745	2	7	4	2,865
人件費	49		512	133	645				694
物件費	45	14	1,704	395	2,100	2	7	4	2,171
計	2,774	246	13,371	5,403	18,774	13,144	1,262	671	36,871

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているもので、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	4,129	362	11,474	4,547	▲ 3	16,018	13,148	1,262	672	35,591
救済給付金	1,984	31								2,015
保健福祉事業費	38	124								162
審査等事業費			4,522			4,522				4,522
安全対策等事業費				2,647		2,647				2,647
特定救済給付金							13,104			13,104
健康管理手当等給付金								1,201		1,201
特別手当等給付金									259	259
調査研究事業費									354	354
責任準備金繰入	1,317	110								1,426
その他業務費	695	82	5,624	1,551		7,176	41	53	33	8,080
人件費	187	22	3,937	953		4,890	15	31	17	5,161
減価償却費	52	6	266	305		571	4	1	1	634
退職給付費用	6	1	165	38		204	0	1	1	213
賞与引当金繰入	7	1	246	41		287	1	2	1	298
その他経費	443	53	1,009	215		1,224	22	18	14	1,774
一般管理費	94	14	1,300	345	▲ 3	1,643	2	7	4	1,764
人件費	45		469	124		593				638
減価償却費	0		49	8		57				57
退職給付費用	2		17	3		21				23
賞与引当金繰入	2		33	8		41				43
その他経費	45	14	732	202	▲ 3	931	2	7	4	1,003
財務費用	0		27	3		29				30
雑損	1	1		1		1		2	22	27
経常収益	4,061	1,088	11,217	3,920	▲ 3	15,134	13,148	1,261	671	35,363
補助金等収益	145	140	301	772		1,073				1,358
運営費交付金収益			155	201		357				357
その他の政府交付金収益							40			40
抛入金収入	3,533	877		2,864		2,864				7,275
手数料収入			10,590			10,590				10,590
特定救済基金預り金取崩益							13,104			13,104
受託業務収入			150			150		1,260	649	2,059
資産見返補助金戻入	0		16	80		96	4			99
資産見返運営費交付金戻入			0	3		3				3
資産見返物品受贈額戻入			0			0				0
財務収益	383	70								453
雑益	0	0	4	0	▲ 3	2		2	22	25
経常利益(△経常損失)	▲ 67	726	▲ 257	▲ 628		▲ 884	0	▲ 1	▲ 1	▲ 228
税引前当期純利益(△純損失)	▲ 67	726	▲ 257	▲ 628		▲ 884	0	▲ 1	▲ 1	▲ 228
当期純利益(△純損失)	▲ 67	726	▲ 257	▲ 628		▲ 884	0	▲ 1	▲ 1	▲ 228
目的積立金取崩額	-	-	555	62		617	-	-	-	617
当期総利益(△総損失)	▲ 67	726	298	▲ 565		▲ 267	0	▲ 1	▲ 1	389

【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25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	調整	計				
資金支出										
業務活動による支出	2,856	280	12,121	4,034	△ 4	16,150	13,144	1,281	679	34,390
救済給付金	1,987	30								2,017
保健福祉事業費	38	124								162
審査等事業費			5,660			5,660				5,660
安全対策等事業費				2,674		2,674				2,674
業務費	513	60					22	19	15	629
特定救済給付金							13,104			13,104
健康管理手当等給付金								1,204		1,204
特別手当等給付金									259	259
調査研究事業費									354	354
一般管理費	46	14	1,751	16		1,767	2	7	5	1,840
人件費	238	22	4,514	1,110		5,625	15	33	17	5,951
還付金	1	1		1		1		3	22	28
その他の業務支出	33	28	195	232	△ 4	423	0	16	8	508
投資活動による支出	3,300	700	1,188	1,136		2,324			0	6,324
次年度への繰越金	2,126	463	8,972	2,763		11,735	299	37	132	14,793
計	8,282	1,443	22,281	7,933	△ 4	30,209	13,443	1,318	811	55,507
資金収入										
業務活動による収入	4,081	1,091	10,880	3,993	△ 4	14,868	6,429	1,265	671	28,405
拠出金収入	3,533	877		2,864		2,864	6,429			13,704
運営費交付金収入			118	211		329				329
国庫補助金収入	145	140	301	903		1,204				1,489
手数料収入			10,322			10,322				10,322
受託業務収入			73			73		1,263	649	1,985
利息の受取額	397	71								468
雑収入	0	0	60	14		74		2	22	98
その他の収入	5	3	6		△ 4	1	0	0	0	10
投資活動による収入	2,180									2,180
前年度よりの繰越金	2,022	352	11,400	3,940		15,340	7,014	53	139	24,921
計	8,282	1,443	22,281	7,933	△ 4	30,209	13,443	1,318	810	55,506

【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。