

## 平成 19 年度計画の変更（案）について

平成 20 年 1 月 日

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 Ⅲ 因子製剤による C 型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法（平成 20 年法律第 〇 号）の施行に伴い、平成 19 年度計画について、下記のとおり変更を行う。

## 記

## 1. 健康被害救済給付業務について

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 Ⅲ 因子製剤による C 型肝炎感染被害者に対する給付業務等に関する記載の追加。

## 2. 予算、収支計画及び資金計画について

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 Ⅲ 因子製剤による C 型肝炎感染被害者に対する給付業務等の実施に伴う新たな勘定の設置を含む予算、収支計画及び資金計画の変更。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の平成19年度計画対比表

変更前	変更後
<p>(略)</p> <p><b>第2 部門毎の業務運営の改善に関する事項及び国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項に係る目標を達成するためにとるべき措置</b></p> <p><b>1 健康被害救済給付業務</b></p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p><b>第3 予算、収支計画及び資金計画</b></p> <p>1 予算 <u>別紙1</u>のとおり</p> <p>2 収支計画 <u>別紙2</u>のとおり</p> <p>3 資金計画 <u>別紙3</u>のとおり</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p><b>第2 部門毎の業務運営の改善に関する事項及び国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項に係る目標を達成するためにとるべき措置</b></p> <p><b>1 健康被害救済給付業務</b></p> <p>(略)</p> <p><b><u>(9) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 因子製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務等の適切な実施に係る目標を達成するためにとるべき措置</u></b></p> <p><u>特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 因子製剤によるC型肝炎感染被害者に対する給付業務等の実施に当たっては、個人情報に特に配慮し、適切に業務を行う。</u></p> <p>(略)</p> <p><b>第3 予算、収支計画及び資金計画</b></p> <p>1 予算 <u>別紙1</u>のとおり</p> <p>2 収支計画 <u>別紙2</u>のとおり</p> <p>3 資金計画 <u>別紙3</u>のとおり</p> <p>(略)</p>

## 変更前

別紙1

## 予 算

年度計画(平成19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			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			365	255	621			621
国庫補助金収入	174	18						192
受託業務収入						1,708	718	2,426
拠出金収入	3,057	541		1,263	1,263			4,861
手数料収入			6,745		6,745			6,745
業務外収入	265	23	24	5	29	1	1	319
運用収入	263	23						286
雑収入	2	0	24	5	29	1	1	33
計	3,497	582	7,134	1,523	8,658	1,710	719	15,165
支出								
業務経費	2,082	59	2,474	1,367	3,841	1,654	682	8,319
一般管理費	111	18	1,900	197	2,097	19	15	2,260
人件費	262	25	2,859	444	3,303	36	23	3,649
計	2,455	103	7,233	2,008	9,241	1,710	719	14,228

〔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。

## 変更後

別紙1

## 予 算

年度計画(平成19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			365	255	621				621
国庫補助金収入	174	18							192
その他の政府交付金						20,462			20,462
受託業務収入							1,708	718	2,426
拠出金収入	3,057	541		1,263	1,263				4,861
手数料収入			6,745		6,745				6,745
業務外収入	265	23	24	5	29		1	1	319
運用収入	263	23							286
雑収入	2	0	24	5	29		1	1	33
計	3,497	582	7,134	1,523	8,658	20,462	1,710	719	35,627
支出									
業務経費	2,082	59	2,474	1,367	3,841	10,120	1,654	682	18,438
一般管理費	111	18	1,900	197	2,097	30	19	15	2,290
人件費	262	25	2,859	444	3,303	92	36	23	3,741
計	2,455	103	7,233	2,008	9,241	10,242	1,710	719	24,469

〔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。

変更前

別紙2

収支計画

年度計画(平成19年度)の収支計画

(単位:百万円)

区分	金額									
	副作用救済助定	感染救済助定	審査等助定			計	受託・貸付助定	受託給付助定	計	
			審査セグメント	安全セグメント	調整					
経常費用	3,801	215	7,042	1,741	2	8,780	1,710	721	15,227	
救済給付金	1,800	30							1,830	
保健福祉事業費	16								16	
審査等事業費			2,126			2,126			2,126	
安全対策等事業費				912		912			912	
健康管理手当等給付金							1,645		1,645	
特別手当等給付金								273	273	
調査研究事業費								390	390	
責任準備金繰入	1,315	105							1,420	
その他業務費	533	66	3,551	663		4,214	50	47	4,910	
人件費	193	23	2,234	370		2,603	32	21	2,873	
減価償却費	47	10	269	182		451	0	5	514	
退職給付費用	4	1	80	8		88	1		95	
賞与引当金繰入	7	1	169	25		194	2	1	205	
その他経費	281	31	799	78		877	15	19	1,222	
一般管理費	136	13	1,365	165	2	1,528	13	10	1,701	
人件費	52		319	41		361			413	
減価償却費	3		30			30			33	
退職給付費用	1		6			6			8	
賞与引当金繰入	2		19	2		21			23	
その他経費	77	13	991	122	2	1,110	13	10	1,224	
雑損	1	1		1		1	1	1	5	
経常収益	3,489	583	7,288	1,546	2	8,832	1,709	719	15,333	
補助金等収益	174	18							192	
運営費交付金収益			494	236		730			730	
拠出金収入	3,057	541		1,263		1,263			4,861	
手数料収入			6,745			6,745			6,745	
受託業務収入							1,708	718	2,426	
資産見返補助金戻入	1								1	
資産見返運営費交付金戻入			43	34		77			77	
資産見返物品受贈額戻入			0	13		13			13	
財務収益	257	24		0		0			281	
雑益			6	0	2	3	1	1	5	
経常利益(経常損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	
税引前当期純利益(純損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	
当期純利益(純損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	
当期総利益(総損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	

[注記1]

審査等助定の運営費交付金で措置している業務に係る職員の退職手当については、運営費交付金を財源とするものと想定している。但し、法附則第8条第2項の規定でいう、在職期間に相当する退職手当として運営費交付金で措置された金額を除くものとする。

[注記2]

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。

変更後

別紙2

収支計画

年度計画(平成19年度)の収支計画

(単位:百万円)

区分	金額									
	副作用救済助定	感染救済助定	審査等助定			計	特定救済助定	受託・貸付助定	受託給付助定	計
			審査セグメント	安全セグメント	調整					
経常費用	3,801	215	7,042	1,741	2	8,780	10,221	1,710	721	25,448
救済給付金	1,800	30								1,830
保健福祉事業費	16									16
審査等事業費			2,126			2,126				2,126
安全対策等事業費				912		912				912
特定救済給付金							10,000			10,000
健康管理手当等給付金								1,645		1,645
特別手当等給付金									273	273
調査研究事業費									390	390
責任準備金繰入	1,315	105								1,420
その他業務費	533	66	3,551	663		4,214	191	50	47	5,101
人件費	193	23	2,234	370		2,603	92	32	21	2,965
減価償却費	47	10	269	182		451	0	0	5	514
退職給付費用	4	1	80	8		88			1	95
賞与引当金繰入	7	1	169	25		194			2	205
その他経費	281	31	799	78		877	99	15	19	1,321
一般管理費	136	13	1,365	165	2	1,528	30	13	10	1,731
人件費	52		319	41		361				413
減価償却費	3		30			30				33
退職給付費用	1		6			6				8
賞与引当金繰入	2		19	2		21				23
その他経費	77	13	991	122	2	1,110	30	13	10	1,254
雑損	1	1		1		1	1	1	1	5
経常収益	3,489	583	7,288	1,546	2	8,832	10,221	1,709	719	25,554
補助金等収益	174	18								192
運営費交付金収益			494	236		730				730
その他の政府交付金収益							221			221
拠出金収入	3,057	541		1,263		1,263				4,861
手数料収入			6,745			6,745				6,745
受託業務収入								1,708	718	2,426
資産見返補助金戻入	1						0			1
資産見返運営費交付金戻入			43	34		77				77
資産見返物品受贈額戻入			0	13		13				13
財務収益	257	24		0		0				281
雑益			6	0	2	3			1	5
経常利益(経常損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	105
税引前当期純利益(純損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	105
当期純利益(純損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	105
当期総利益(総損失)	312	368	246	195		52	0	2	105	105

[注記1]

審査等助定の運営費交付金で措置している業務に係る職員の退職手当については、運営費交付金を財源とするものと想定している。但し、法附則第8条第2項の規定でいう、在職期間に相当する退職手当として運営費交付金で措置された金額を除くものとする。

[注記2]

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。

変更前

別紙3

資金計画

年度計画(平成19年度)の資金計画

(単位:百万円)

区分	金 額					計	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				
資金支出									
業務活動による支出	2,561	112	7,039	1,641	1	8,678	1,719	737	13,807
救済給付金	1,789	28							1,817
保健福祉事業費	16								16
審査等事業費			2,240			2,240			2,240
安全対策等事業費				1,004		1,004			1,004
業務費	333	38					8	18	396
健康管理手当等給付金							1,647		1,647
特別手当等給付金								273	273
調査研究事業費								390	390
一般管理費	113	19	1,873	201		2,074	20	15	2,241
人件費	257	24	2,765	434		3,199	35	23	3,537
還付金	1	1		1		1	1	1	5
その他の業務支出	52	3	160	1	1	160	8	18	241
投資活動による支出	2,218	503	361	453		813		4	3,538
次年度への繰越金	1,745	106	2,776	657		3,432	39	141	5,463
計	6,525	720	10,175	2,751	1	12,924	1,758	882	22,809
資金収入									
業務活動による収入	3,533	582	8,023	1,523	1	9,545	1,712	719	16,091
拠出金収入	3,057	541		1,263		1,263			4,861
運営費交付金収入			365	255		621			621
国庫補助金収入	174	18							192
手数料収入			7,631			7,631			7,631
受託業務収入							1,710	718	2,429
利息の受取額	263	23		0		0			286
雑収入	2	0	24	4		28	1	1	33
その他の収入	37		3		1	1			38
投資活動による収入	1,200								1,200
前年度よりの繰越金	1,792	138	2,152	1,227		3,379	46	163	5,518
計	6,525	720	10,175	2,751	1	12,924	1,758	882	22,809

[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。

変更後

別紙3

資金計画

年度計画(平成19年度)の資金計画

(単位:百万円)

区分	金 額					計	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					
資金支出										
業務活動による支出	2,561	112	7,039	1,641	1	8,678	10,242	1,719	737	24,049
救済給付金	1,789	28								1,817
保健福祉事業費	16									16
審査等事業費			2,240			2,240				2,240
安全対策等事業費				1,004		1,004				1,004
業務費	333	38						8	18	396
特定救済給付金							10,000			10,000
健康管理手当等給付金								1,647		1,647
特別手当等給付金									273	273
調査研究事業費									390	390
一般管理費	113	19	1,873	201		2,074	30	20	15	2,271
人件費	257	24	2,765	434		3,199	92	35	23	3,629
還付金	1	1		1		1		1	1	5
その他の業務支出	52	3	160	1	1	160	99	8	18	339
投資活動による支出	2,218	503	361	453		813	21		4	3,559
次年度への繰越金	1,745	106	2,776	657		3,432	10,221	39	141	15,684
計	6,525	720	10,175	2,751	1	12,924	20,462	1,758	882	43,271
資金収入										
業務活動による収入	3,533	582	8,023	1,523	1	9,545	20,462	1,712	719	36,553
拠出金収入	3,057	541		1,263		1,263				4,861
運営費交付金収入			365	255		621				621
国庫補助金収入	174	18								192
その他の政府交付金収入							20,462			20,462
手数料収入			7,631			7,631				7,631
受託業務収入								1,710	718	2,429
利息の受取額	263	23		0		0				286
雑収入	2	0	24	4		28		1	1	33
その他の収入	37		3		1	1				38
投資活動による収入	1,200									1,200
前年度よりの繰越金	1,792	138	2,152	1,227		3,379		46	163	5,518
計	6,525	720	10,175	2,751	1	12,924	20,462	1,758	882	43,271

[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。