

平成29事業年度予算の概要

平成29事業年度予算(案)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29年度予算(案)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	28年度		29年度
【収入】	267.7億円	⇒	273.3億円
【支出】	331.8億円	⇒	295.6億円

※ 29事業年度の支出予算は、システムシーリング及び経費別シーリングを導入し、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△36.2億円縮減。

○収支計画

	28年度	29年度	対前年度
法人全体	△25.8億円	⇒ △17.4億円	+8.4億円
審査等勘定	△19.6億円	⇒ △ 5.9億円	+13.6億円

※ 積立金 : 27' 決算時 280.1億円

○資金計画 総額498.8億円

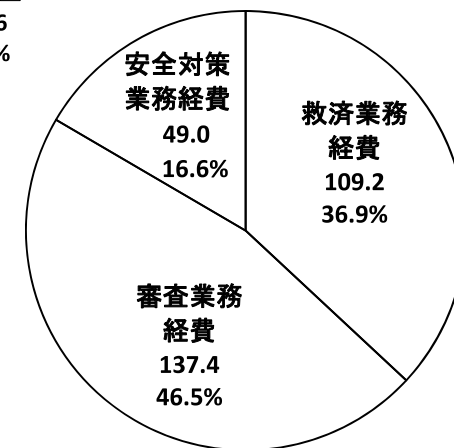
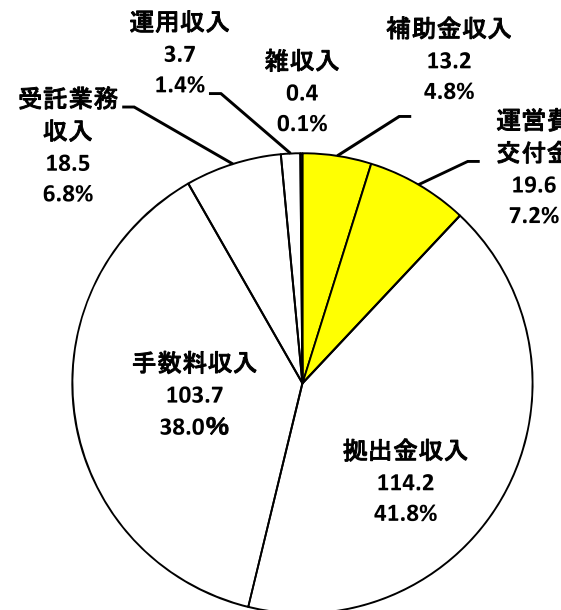
次年度への繰越金 146.5億円
(前年度よりの繰越金 179.0億円)

○収入支出予算の内訳

【収入予算総額 273.3】

(単位: 億円)

【支出予算総額 295.6】

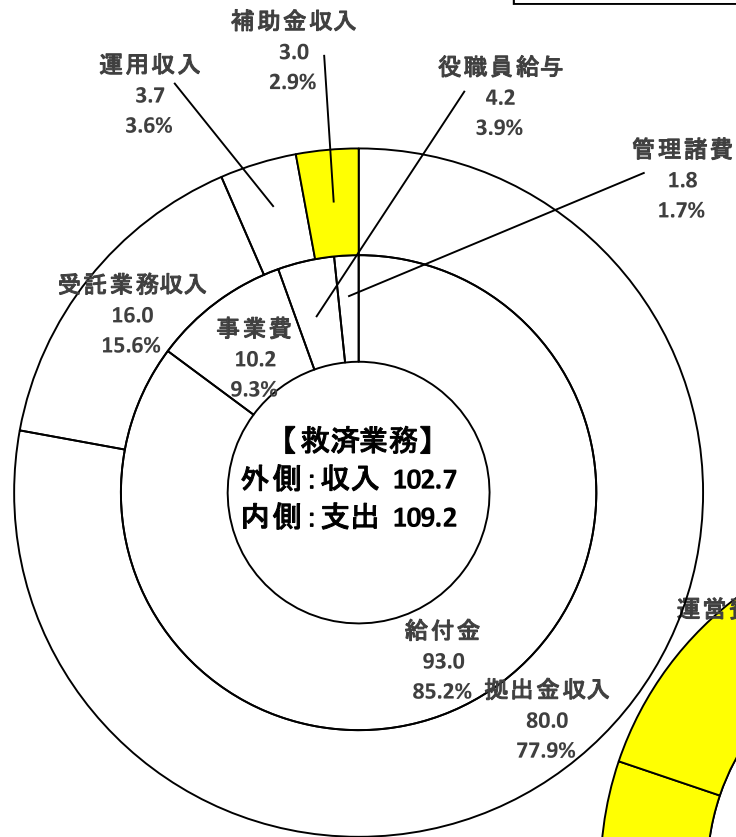


収入予算のうち 国費 32.9(12.0%) 拠出金及び手数料 217.9(79.7%)
(参考: 28年度 国費 23.0(8.6%) 拠出金及び手数料 220.2(82.2%))

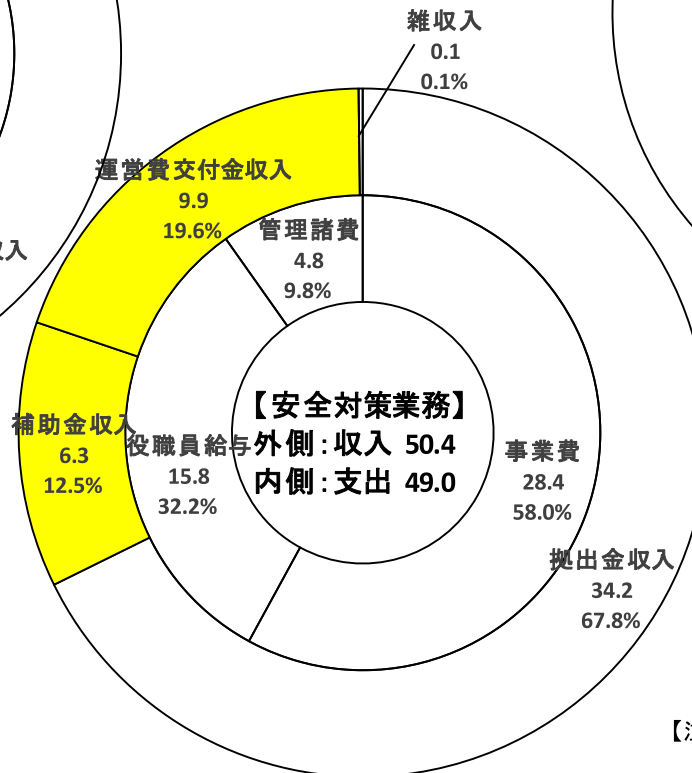
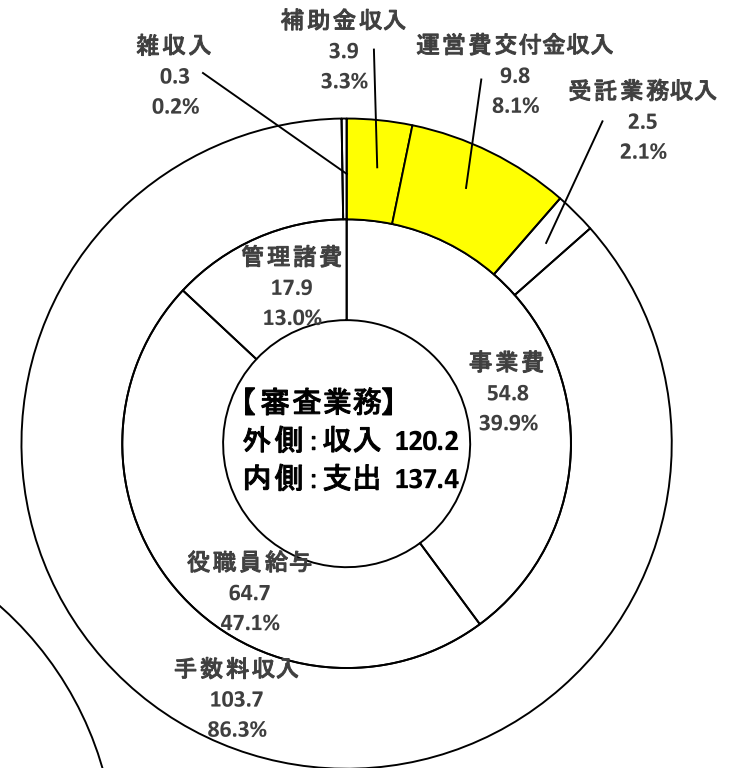
【注】計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

平成29年度 収入・支出予算内訳

(単位:億円)



法人総計
収入 273.3
支出 295.6



【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29事業年度収入支出予算額総計表等

平成29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		
	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,121	4,728	607	3,050	3,359	309
感 染 救 済	282	288	7	238	220	△ 19
審 査 等	15,966	17,061	1,096	20,607	18,642	△ 1,965
審 査	11,789	12,023	234	15,188	13,742	△ 1,447
安 全	4,176	5,038	861	5,419	4,901	△ 518
特 定 救 済	4,723	3,650	△ 1,072	7,602	5,733	△ 1,869
受 託 ・ 貸 付	1,035	956	△ 79	1,035	956	△ 79
受 託 給 付	646	648	2	646	648	2
計	26,773	27,332	559	33,179	29,558	△ 3,621

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
拠 出 金 収 入	3,594	4,249	655	救 済 給 付 金	2,159	2,445	286
国 庫 補 助 金 収 入	178	179	1	保 健 福 祉 事 業 費	33	31	△ 2
運 用 収 入	347	299	△ 49	役 職 員 給 与 費	307	310	3
雑 収 入	2	1	△ 0	管 理 諸 費	69	150	80
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	480	422	△ 58
				還 付 金	1	1	0
合 計	4,121	4,728	607	合 計	3,050	3,359	309

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
拠 出 金 収 入	92	100	8	救 済 給 付 金	36	32	△ 4
国 庫 補 助 金 収 入	121	121	△ 1	保 健 福 祉 事 業 費	104	104	0
運 用 収 入	68	68	△ 1	役 職 員 給 与 費	27	26	△ 1
雑 収 入	0	0	△ 0	管 理 諸 費	21	16	△ 5
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	49	41	△ 8
				還 付 金	1	1	0
合 計	282	288	7	合 計	238	220	△ 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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	10,538	10,373	△ 166	審 査 等 事 業 費	6,069	5,108	△ 960
抛 出 金 収 入	3,072	3,416	344	審査等運営費交付金事業費	272	370	98
補 助 金 収 入	559	1,023	464	安 全 対 策 等 事 業 費	2,788	2,533	△ 255
運 営 費 交 付 金	1,441	1,963	523	安全対策等運営費交付金事業費	328	308	△ 20
受 託 業 務 収 入	248	248	0	役 職 員 給 与	8,054	8,048	△ 5
運 用 収 入	5	2	△ 3	管 理 諸 費	3,097	2,274	△ 823
雑 収 入	102	36	△ 66	交 際 費	0	0	△ 0
				還 付 金	1	1	0
合 計	15,966	17,061	1,096	合 計	20,607	18,642	△1,965

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	10,538	10,373	△ 166	審 査 等 事 業 費	6,069	5,108	△ 960
国 庫 補 助 金 収 入	337	392	55	審 査 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	272	370	98
運 営 費 交 付 金	569	979	410	役 職 員 給 与	6,524	6,470	△ 54
受 託 業 務 収 入	248	248	0	管 理 諸 費	2,324	1,793	△ 531
運 用 収 入	4	1	△ 3	交 際 費	0	0	△ 0
雑 収 入	93	30	△ 63				
合 計	11,789	12,023	234	合 計	15,188	13,742	△ 1,447

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
抛 出 金 収 入	3,072	3,416	344	安 全 対 策 等 事 業 費	2,788	2,533	△ 255
国 庫 補 助 金 収 入	222	631	409	安 全 対 策 等 運 営 費 交 付 金 事 業 費	328	308	△ 20
運 営 費 交 付 金	872	985	113	役 職 員 給 与	1,529	1,578	48
運 用 収 入	1	0	△ 1	管 理 諸 費	773	481	△ 292
雑 収 入	9	6	△ 3	交 際 費	0	0	0
				還 付 金	1	1	0
合 計	4,176	5,038	861	合 計	5,419	4,901	△ 518

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
拠 出 金 収 入	4,722	3,650	△ 1,072	特 定 救 済 給 付 金	7,560	5,688	△ 1,872
雑 収 入	0	0	△ 0	役 職 員 給 与	18	20	2
				管 理 諸 費	4	2	△ 2
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	20	23	3
合 計	4,723	3,650	△ 1,072	合 計	7,602	5,733	△ 1,869

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	1,034	955	△ 79	健 康 管 理 手 当 等 給 付 金	970	885	△ 85
製 薬 企 業 分	966	891	△ 75	製 薬 企 業 分	903	822	△ 81
国 庫 分	68	64	△ 4	国 庫 分	67	63	△ 4
雑 収 入	1	1	△ 0	役 職 員 給 与	38	45	7
				管 理 諸 費	12	8	△ 3
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	15	16	2
				製 薬 企 業 分	14	16	2
				国 庫 分	1	1	△ 0
				還 付 金	1	1	0
合 計	1,035	956	△ 79	合 計	1,035	956	△ 79

(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	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額	区 分	28' 予算額	29' 予算額	対前年度増△減額
受 託 業 務 収 入	645	647	2	特 別 手 当 等 給 付 金	247	245	△ 2
雑 収 入	1	1	△ 0	調 査 研 究 事 業 費	350	351	2
				役 職 員 給 与	18	22	4
				管 理 諸 費	7	5	△ 2
				交 際 費	0	0	0
				業 務 費	24	24	0
				還 付 金	1	1	0
合 計	646	648	2	合 計	646	648	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。

予 算

別紙1

年度計画(平成29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			979	985	1,963				1,963
国庫補助金収入	179	121	392	631	1,023				1,322
拠出金収入	4,249	100		3,416	3,416	3,650			11,415
手数料収入			10,373		10,373				10,373
受託業務収入			248		248		955	647	1,850
運用収入	299	68	1	0	2				368
雑収入	1	0	30	6	36	0	1	1	40
計	4,728	288	12,023	5,038	17,061	3,650	956	648	27,332
支 出									
業務経費	3,143	204	11,241	4,228	15,469	5,731	948	643	26,137
人件費	244	26	5,762	1,386	7,149	20	45	22	7,505
業務費	2,899	178	5,478	2,842	8,320	5,711	903	621	18,632
一般管理費	216	16	2,501	672	3,174	2	8	5	3,421
人件費	67		708	192	900				966
物件費	150	16	1,793	481	2,274	2	8	5	2,455
計	3,359	220	13,742	4,901	18,642	5,733	956	648	29,558

【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	5,763	367	14,749	5,488	△ 42	20,195	5,734	958	642	33,658
救済給付金	2,445	32								2,477
保健福祉事業費	31	104								135
審査等事業費			3,820			3,820				3,820
安全対策等事業費				2,265		2,265				2,265
特定救済給付金							5,688			5,688
健康管理手当等給付金								885		885
特別手当等給付金									245	245
調査研究事業費									351	351
責任準備金繰入	2,341	132								2,473
その他業務費	722	82	8,321	2,528		10,850	43	62	40	11,799
人件費	225	24	5,162	1,278		6,439	18	41	21	6,767
減価償却費	67	15	1,267	920		2,188	0	1	2	2,272
退職給付費用	10	2	249	60		309	1	1	0	324
賞与引当金繰入	8	1	304	46		350	1	2	1	363
その他経費	412	41	1,340	224		1,564	23	16	16	2,072
一般管理費	222	16	2,606	693	△ 42	3,258	3	9	5	3,514
人件費	65		627	177		804				869
減価償却費	0		197	0		197				197
退職給付費用	0		29	6		36				36
賞与引当金繰入	2		47	11		58				60
その他経費	156	16	1,706	499	△ 42	2,164	3	9	5	2,353
財務費用	0		1	0		1				1
雑損	1	1		1		1		1	1	5
経常収益	4,689	285	12,081	5,006	△ 42	17,045	5,734	956	648	29,357
補助金等収益	179	121	392	470		862				1,162
運営費交付金収益			979	970		1,948				1,948
その他の政府交付金収益							46			46
抛入金収入	4,249	100		3,416		3,416				7,765
手数料収入			10,373			10,373				10,373
特定救済基金預り金取崩益							5,688			5,688
受託業務収入			248			248		955	647	2,059
資産見返補助金戻入			32	126		158	0			158
資産見返運営費交付金戻入			0	24		24				24
資産見返物品受贈額戻入			4			4				4
財務収益	261	64	1	0		2				327
雑益			52	0	△ 42	10		1	1	12
経常利益(△経常損失)	△ 1,073	△ 82	△ 2,667	△ 482		△ 3,149	0	△ 2	6	△ 4,301
税引前当期純利益(△純損失)	△ 1,073	△ 82	△ 2,667	△ 482		△ 3,149	0	△ 2	6	△ 4,301
当期純利益(△純損失)	△ 1,073	△ 82	△ 2,667	△ 482		△ 3,149	0	△ 2	6	△ 4,301
前中期目標期間繰越積立金取崩額	－	－	1,616	942		2,558	－	－	－	2,558
当期総利益(△総損失)	△ 1,073	△ 82	△ 1,051	460		△ 591	0	△ 2	6	△ 1,742

【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29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	3,404	246	13,920	5,114	△ 45	18,988	5,733	971	649	29,991
救済給付金	2,456	31								2,487
保健福祉事業費	32	104								136
審査等事業費			5,747			5,747				5,747
安全対策等事業費				3,069		3,069				3,069
業務費	455	53					23	16	10	558
特定救済給付金							5,688			5,688
健康管理手当等給付金								885		885
特別手当等給付金									245	245
調査研究事業費									351	351
一般管理費	151	31	1,751	270		2,021	2	8	4	2,218
人件費	298	24	6,172	1,506		7,679	19	44	22	8,085
還付金	1	1		1		1		1	1	5
その他の業務支出	11	1	249	267	△ 45	472	1	16	15	515
投資活動による支出	4,009	500	369	350		719			8	5,237
次年度への繰越金	2,909	511	8,156	2,193		10,349	727	27	132	14,654
計	10,322	1,257	22,444	7,657	△ 45	30,057	6,459	998	789	49,882
資金収入										
業務活動による収入	4,731	289	13,508	5,051	△ 45	18,514	3,641	956	648	28,780
抛出金収入	4,249	100		3,416		3,416	3,641			11,406
運営費交付金収入			979	985		1,963				1,963
国庫補助金収入	179	121	392	631		1,023				1,322
手数料収入			11,746			11,746				11,746
受託業務収入			248			248		955	647	1,850
利息の受取額	299	68	1	0		2				368
その他の収入	4	1	141		△ 45	116	0	1	1	124
投資活動による収入	2,701	500								3,201
前年度よりの繰越金	2,890	467	8,936	2,606		11,543	2,818	42	141	17,901
計	10,322	1,257	22,444	7,657	△ 45	30,057	6,459	998	789	49,882

【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、端数においては合計と一致しないものがある。