

平成21年度 決算報告書

(法人単位)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	2,113,736,000	2,113,736,000	0	
国 庫 補 助 金	5,964,479,000	5,945,408,000	△ 19,071,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	19,889,976,000	19,532,514,216	△ 357,461,784	
都 道 府 県 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
長 期 借 入 金	16,400,000,000	6,000,000,000	△ 10,400,000,000	
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	5,000,000,000	4,998,500,000	△ 1,500,000	
業 務 収 入	59,769,186,000	60,070,866,591	301,680,591	
受 託 収 入	0	516,941	516,941	
運 用 収 入	1,283,237,000	1,407,480,373	124,243,373	
そ の 他 収 入	381,043,000	931,936,110	550,893,110	
収 入 合 計	112,801,657,000	103,000,958,231	△ 9,800,698,769	
支 出				
業 務 経 費	69,413,587,000	59,112,185,041	△ 10,301,401,959	
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 経 費	54,700,716,000	51,319,448,327	△ 3,381,267,673	
う ち 人 件 費	(444,912,000)	(338,231,534)	(△ 106,680,466)	
石 綿 健 康 被 害 救 済 業 務 経 費	11,065,803,000	5,354,875,132	△ 5,710,927,868	
う ち 人 件 費	(403,046,000)	(291,763,473)	(△ 111,282,527)	
基 金 業 務 経 費	2,971,663,000	2,006,370,922	△ 965,292,078	
う ち 人 件 費	(141,431,000)	(95,512,753)	(△ 45,918,247)	
承 継 業 務 経 費	675,405,000	431,490,660	△ 243,914,340	
う ち 人 件 費	(347,992,000)	(254,522,866)	(△ 93,469,134)	
受 託 経 費	0	516,941	516,941	
借 入 金 等 償 還	33,304,459,000	33,304,459,000	0	
支 払 利 息	1,952,669,000	1,647,470,698	△ 305,198,302	
一 般 管 理 費	884,455,000	770,796,372	△ 113,658,628	
う ち 人 件 費	(394,519,000)	(318,086,313)	(△ 76,432,687)	
そ の 他 支 出	5,034,608,000	2,147,371,284	△ 2,887,236,716	
支 出 合 計	110,589,778,000	96,982,799,336	△ 13,606,978,664	

(注) 差額の内訳は勘定毎の決算報告書に記載しております。

平成21年度 決算報告書

(公害健康被害補償予防業務勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	456,435,000	456,435,000	0	
国 庫 補 助 金	264,479,000	245,408,000	△ 19,071,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	9,841,000,000	9,833,544,666	△ 7,455,334	
業 務 収 入	43,349,296,000	40,157,021,567	△ 3,192,274,433	(注1)
運 用 収 入	1,029,827,000	1,092,689,521	62,862,521	
そ の 他 収 入	67,521,000	79,555,291	12,034,291	
収 入 合 計	55,008,558,000	51,864,654,045	△ 3,143,903,955	
支 出				
業務経費	54,700,716,000	51,319,448,327	△ 3,381,267,673	
公害健康被害補償予防業務経費	54,700,716,000	51,319,448,327	△ 3,381,267,673	(注2)
うち人件費	(444,912,000)	(338,231,534)	(△ 106,680,466)	(注3)
一般管理費	334,484,000	309,348,203	△ 25,135,797	
うち人件費	(129,013,000)	(114,913,707)	(△ 14,099,293)	
支 出 合 計	55,035,200,000	51,628,796,530	△ 3,406,403,470	

(注1) 認定患者数の減少に伴う減等

(注2) 認定患者数の減少による減等

(注3) 給与単価が見込より減少したことによる減等

平成21年度 決算報告書

(石綿健康被害救済業務勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
その他の政府交付金	10,048,976,000	9,698,969,550	△ 350,006,450	(注1)
業務収入	1,274,172,000	1,273,174,319	△ 997,681	
受託収入	0	516,941	516,941	
その他収入	525,000	355,082,684	354,557,684	(注2)
収 入 合 計	11,323,673,000	11,327,743,494	4,070,494	
支 出				
業務経費	11,065,803,000	5,354,875,132	△ 5,710,927,868	
石綿健康被害救済業務経費	11,065,803,000	5,354,875,132	△ 5,710,927,868	(注3)
うち人件費	(403,046,000)	(291,763,473)	(△ 111,282,527)	(注4)
受託経費	0	516,941	516,941	
一般管理費	257,870,000	211,608,120	△ 46,261,880	
うち人件費	(147,877,000)	(114,611,527)	(△ 33,265,473)	
支 出 合 計	11,323,673,000	5,567,000,193	△ 5,756,672,807	

(注1) 厚生労働省からの交付金が計画を下回ったことによる減

(注2) 石綿健康被害救済基金の運用による利息収入の増等

(注3) 被認定者数が見込に対して減少したこと等による減

(注4) 給与単価が見込より減少したことによる減等

平成21年度 決算報告書

(基金勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	814,828,000	814,828,000	0	
国 庫 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
都 道 府 県 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
運 用 収 入	253,410,000	314,790,852	61,380,852	
そ の 他 収 入	283,293,000	372,362,155	89,069,155	
収 入 合 計	5,351,531,000	5,501,981,007	150,450,007	
支 出				
業務経費	2,971,663,000	2,006,370,922	△ 965,292,078	
基金業務経費	2,971,663,000	2,006,370,922	△ 965,292,078	(注1)
うち人件費	(141,431,000)	(95,512,753)	(△ 45,918,247)	
一般管理費	117,718,000	107,376,388	△ 10,341,612	
うち人件費	(40,330,000)	(33,237,999)	(△ 7,092,001)	
支 出 合 計	3,089,381,000	2,113,747,310	△ 975,633,690	

(注1) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業費の減等

平成21年度 決算報告書

(承継勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	842,473,000	842,473,000	0	
国 庫 補 助 金	3,700,000,000	3,700,000,000	0	
長 期 借 入 金	16,400,000,000	6,000,000,000	△ 10,400,000,000	(注1)
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	5,000,000,000	4,998,500,000	△ 1,500,000	
業 務 収 入	15,145,718,000	18,640,670,705	3,494,952,705	(注2)
そ の 他 収 入	29,704,000	124,935,980	95,231,980	
収 入 合 計	41,117,895,000	34,306,579,685	△ 6,811,315,315	
支 出				
業 務 経 費	675,405,000	431,490,660	△ 243,914,340	
承 継 業 務 経 費	675,405,000	431,490,660	△ 243,914,340	(注3)
う ち 人 件 費	(347,992,000)	(254,522,866)	(△ 93,469,134)	
借 入 金 等 償 還	33,304,459,000	33,304,459,000	0	
支 払 利 息	1,952,669,000	1,647,470,698	△ 305,198,302	(注1)
一 般 管 理 費	174,383,000	142,463,661	△ 31,919,339	
う ち 人 件 費	(77,299,000)	(55,323,080)	(△ 21,975,920)	
そ の 他 支 出	5,034,608,000	2,147,371,284	△ 2,887,236,716	(注4)
支 出 合 計	41,141,524,000	37,673,255,303	△ 3,468,268,697	

(注1) 業務収入の増加により資金調達が不要となったことによる減等

(注2) 割賦譲渡元金の回収増

(注3) 債権回収委託費が計画を下回ったことによる減

(注4) 国庫納付金が計画を下回ったことによる減