

平成16年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	340,051,413,000	311,354,441,745	△ 28,696,971,255	
運営費交付金	11,226,493,000	11,226,493,000	0	
施設整備費補助金	14,874,165,000	14,869,649,462	△ 4,515,538	契約残による減
その他国庫補助金	28,398,309,000	17,759,850,432	△ 10,638,458,568	未払賃金立替払件数の減等
民間借入金	1,755,754,000	1,352,225,000	△ 403,529,000	職場環境改善等回収金の増による減
求償権回収金	12,014,680,000	9,301,080,781	△ 2,713,599,219	立替払金回収金の減
貸付金利息	245,543,000	270,590,369	25,047,369	職場環境改善等資金貸付金利息の増
貸付回収金	2,260,631,000	2,573,634,761	313,003,761	職場環境改善等資金の繰上償還の増
業務収入	266,642,810,000	251,885,048,327	△ 14,757,761,673	労災病院入院・外来収入の減等
受託収入	6,025,000	12,245,106	6,220,106	受託契約の増
業務外収入	2,627,003,000	2,103,624,507	△ 523,378,493	労災病院雑収入の減等
支 出	333,393,840,000	307,637,777,356	△ 25,756,062,644	
業務経費	290,160,055,000	264,715,743,826	△ 25,444,311,174	
本部業務関係経費	1,275,327,000	1,155,493,930	△ 119,833,070	労災疾病研究経費の繰越による減
病院業務関係経費	240,331,343,000	229,072,874,466	△ 11,258,468,534	労災病院の入院・外来収入に伴う医療諸費等の減
施設業務関係経費	8,528,587,000	7,805,367,750	△ 723,219,250	医療リハセンター、せき損センターの入院・外来収入の減に伴う医療諸費等の減
賃金援護業務関係経費	39,778,759,000	26,503,941,862	△ 13,274,817,138	未払賃金立替払件数の減
産業保健業務関係経費	246,039,000	178,065,818	△ 67,973,182	自発健診事業助成件数の減等
施設整備費	14,874,165,000	14,869,649,462	△ 4,515,538	契約残による減
受託経費	6,025,000	12,245,106	6,220,106	受託契約の増
借入金償還	4,449,976,000	4,449,976,000	0	
支払利息	652,623,000	648,161,472	△ 4,461,528	民間借入金の減及び民間借入金利息の利率低下による減
一般管理費	23,250,996,000	22,942,001,490	△ 308,994,510	
物件費	9,270,746,000	8,203,869,947	△ 1,066,876,053	印刷製本費、消耗器材費、賃借料等の減
人件費	13,047,659,000	13,467,745,143	420,086,143	時間外勤務手当の増並びにMSWの増
退職手当	932,591,000	1,270,386,400	337,795,400	予定外退職者分