

平成18年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	319,738,331,000	306,463,749,591	△ 13,274,581,409	
運営費交付金	11,281,178,000	11,281,178,000	0	
施設整備費補助金	11,976,862,000	11,971,270,761	△ 5,591,239	契約残による減
その他国庫補助金	19,213,992,000	15,060,160,557	△ 4,153,831,443	未払貸金立替枚数の減等
民間借入金	4,163,216,000	4,744,773,000	581,557,000	過年度分民間借入金の借換えなどによる増
求償権回収金	10,799,879,000	5,743,823,760	△ 5,056,055,240	立替払金回収金の減
貸付金利息	113,145,072	145,494,831	32,349,759	職場環境改善等資金貸付金に係る正常債権以外からの貸付金利息回収による増
貸付回収金	1,485,342,160	1,288,589,563	△ 196,752,597	職場環境改善等資金貸付金に係る回収金の減
業務収入	258,617,941,768	252,023,284,424	△ 6,594,657,344	入院・外来収入の減等
受託収入	52,375,000	30,360,034	△ 22,014,966	受託業務契約額の減及び所要経費の減
業務外収入	2,034,400,000	4,174,814,661	2,140,414,661	労災病院雑収入の増
支 出	309,385,403,000	300,859,276,066	△ 8,526,126,934	
業務経費	269,412,403,000	260,921,334,638	△ 8,491,068,362	
本部業務関係経費	1,238,352,000	1,235,261,825	△ 3,090,175	海外医療協力事業経費等の効率化による減等。
病院業務関係経費	230,621,383,000	231,335,213,977	713,830,977	労災病院業務諸費等の増
施設業務関係経費	7,802,656,000	7,770,115,558	△ 32,540,442	看護専門学校等業務の効率化による減等。
貸金援護業務関係経費	29,528,020,000	20,435,696,701	△ 9,092,323,299	未払貸金立替枚数の減
産業保健業務関係経費	221,992,000	145,046,577	△ 76,945,423	小規模事業場産業保健活動支援助成件数の減等
施設整備費	11,976,862,000	11,971,270,761	△ 5,591,239	契約残による減
受託経費	52,375,000	30,360,034	△ 22,014,966	受託業務契約額の減及び所要経費の減
借入金償還	5,769,647,000	6,037,892,000	268,245,000	過年度分民間借入金の借換えによる増
支払利息	242,667,000	218,179,273	△ 24,487,727	民間借入金利息の利率低下等による減
一般管理費	21,931,449,000	21,680,239,360	△ 251,209,640	
物件費	7,339,354,000	7,669,090,870	329,736,870	業務委託費等の増
人件費	12,949,961,000	12,534,902,090	△ 415,058,910	12月期の期末手当0.1月分カット、管理職加算2%カットによる減等
退職手当	1,642,134,000	1,476,246,400	△ 165,887,600	退職者の減