

# 平成19年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	308,449,889,731	310,448,377,260	1,998,487,529	
運営費交付金	11,433,445,000	11,433,445,000	0	
施設整備費補助金	10,040,233,000	10,040,233,000	0	
その他国庫補助金	17,347,585,000	17,515,147,000	167,562,000	「疾病予防対策事業費等補助金」受入による増
民間借入金	5,445,103,000	5,167,913,000	△ 277,190,000	繰上償還の増による減等
求償権回収金	6,701,953,000	6,804,018,460	102,065,460	立替払金回収金の増
貸付金利息	112,078,355	115,709,738	3,631,383	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等
貸付回収金	790,067,376	1,129,940,545	339,873,169	職場環境改善等資金貸付金に係る繰上償還の増による増等
業務収入	254,629,422,000	255,392,313,345	762,891,345	入院収入の増等
受託収入	0	32,748,136	32,748,136	受託業務受託による増
業務外収入	1,950,003,000	2,816,909,036	866,906,036	労災病院雑収入の増
支 出	305,692,043,731	308,159,208,788	2,467,165,057	
業務経費	267,483,013,031	269,776,212,044	2,293,199,013	
本部業務関係経費	1,225,969,000	1,254,177,720	28,208,720	未払資金立替払事業経費等の増による増等
病院業務関係経費	234,620,091,731	237,335,869,470	2,715,777,739	労災病院業務諸費等の増等
施設業務関係経費	7,776,270,300	7,640,205,697	△ 136,064,603	医療リハ・せき損センターにおける医療諸費の減による減等
賃金援護業務関係経費	23,716,559,000	23,417,150,560	△ 299,408,440	平均立替払額の減による減。
産業保健業務関係経費	144,123,000	128,808,597	△ 15,314,403	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	10,040,233,000	10,039,644,690	△ 588,310	契約残による減
受託経費	0	32,748,136	32,748,136	受託業務受託による増
借入金償還	6,365,694,000	6,259,047,000	△ 106,647,000	過年度民間借入金の減による過年度分借換額の減
支払利息	147,343,000	122,080,532	△ 25,262,468	民間借入金利息の利率低下等による減
一般管理費	21,655,760,700	21,929,476,386	273,715,686	
物件費	7,480,381,701	7,587,409,541	107,027,840	業務委託費等の増
人件費	12,221,752,299	12,191,640,320	△ 30,111,979	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	1,953,626,700	2,150,426,525	196,799,825	退職者の増

※施設整備費補助金及びその他国庫補助金収入の決算額は、受入済額（返還額〔施設整備費補助金588,310円、その他国庫補助金472,092,210円〕を含む。）としている。