

平成20年度決算報告書

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 収 入 | 307,042,377,540 | 307,964,717,721 | 922,340,181 | |
| 運営費交付金 | 10,666,270,000 | 10,666,270,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 8,832,391,000 | 8,832,391,000 | 0 | |
| その他国庫補助金 | 16,339,750,000 | 18,176,068,000 | 1,836,318,000 | 未払賃金立替払件数の増等 |
| 民間借入金 | 5,214,107,000 | 4,315,820,000 | △ 898,287,000 | 職場環境改善等資金貸付金に係る繰上償還の増による減等 |
| 求償権回収金 | 4,847,035,000 | 7,167,704,665 | 2,320,669,665 | 立替払金回収金の増 |
| 貸付金利息 | 93,051,570 | 77,684,918 | △ 15,366,652 | 職場環境改善等資金貸付金に係る繰上償還の増による貸付金利息の減等 |
| 貸付回収金 | 636,937,970 | 1,211,892,729 | 574,954,759 | 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 | 257,823,382,000 | 254,692,433,237 | △ 3,130,948,763 | 入院収入の減等 |
| 受託収入 | 0 | 104,073,848 | 104,073,848 | 受託業務受託による増 |
| 業務外収入 | 2,589,453,000 | 2,720,379,324 | 130,926,324 | 労災病院雑収入の増等 |
| 支 出 | 303,915,024,540 | 299,919,103,767 | △ 3,995,920,773 | |
| 業務経費 | 268,502,337,000 | 264,639,438,483 | △ 3,862,898,517 | |
| 本部業務関係経費 | 1,225,969,000 | 1,380,742,812 | 154,773,812 | 労災疾病等研究開発普及経費の増による増等 |
| 病院業務関係経費 | 238,566,580,000 | 231,019,290,910 | △ 7,547,289,090 | 労災病院人件費の減による減等 |
| 施設業務関係経費 | 7,622,929,000 | 7,334,759,171 | △ 288,169,829 | 産保センター等における事業の効率化等による減 |
| 賃金援護業務関係経費 | 20,955,846,000 | 24,820,977,846 | 3,865,131,846 | 未払賃金立替払件数の増等 |
| 産業保健業務関係経費 | 131,013,000 | 83,667,744 | △ 47,345,256 | 小規模事業場産業保健活動支援助成件数の減 |
| 施設整備費 | 8,832,391,000 | 8,832,118,644 | △ 272,356 | 契約残による減 |
| 受託経費 | 0 | 104,073,848 | 104,073,848 | 受託業務受託による増 |
| 借入金償還 | 5,902,214,000 | 5,810,763,000 | △ 91,451,000 | 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 | 117,565,000 | 65,801,116 | △ 51,763,884 | 民間借入金利息の利率低下等による減 |
| 一般管理費 | 20,560,517,540 | 20,466,908,676 | △ 93,608,864 | |
| 物件費 | 7,667,115,646 | 7,613,282,623 | △ 53,833,023 | 消耗器材費、雑務費の減等 |
| 人件費 | 11,456,417,894 | 11,498,305,383 | 41,887,489 | 超過勤務手当の増等 |
| 退職手当 | 1,436,984,000 | 1,355,320,670 | △ 81,663,330 | 退職者の減 |

※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272,356円、その他国庫補助金124,068,398円〕を含む。）としている。