

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、雑役務費の減等
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。