

平成24年度決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入	338,004,653,314	321,133,150,253	△ 16,871,503,061	
運営費交付金	8,229,838,000	7,810,851,000	△ 418,987,000	「国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律」に伴う給与削減相当額の執行停止による減
施設整備費補助金	2,662,245,000	2,656,564,765	△ 5,680,235	年度内精算による減
その他国庫補助金	22,848,712,000	14,479,330,826	△ 8,369,381,174	未払貸金立替払事業費補助金の補助金額変更に伴う年度内返還による減等
民間借入金	2,320,682,000	2,066,892,000	△ 253,790,000	民間借入金借換額の減
求償権回収金	9,900,012,000	7,169,084,962	△ 2,730,927,038	立替払金回収金の減
貸付金利息	12,627,236	33,080,702	20,453,466	回収金の増に伴う貸付金利息の増
貸付回収金	127,098,078	243,091,975	115,993,897	回収金の増
業務収入	287,734,236,000	280,919,375,313	△ 6,814,860,687	入院患者数の減による入院収入の減等
受託収入	0	1,208,355,446	1,208,355,446	受託業務の増
業務外収入	4,169,203,000	4,546,523,264	377,320,264	労災病院雑収入の増等
支 出	336,626,907,314	314,053,941,474	△ 22,572,965,840	
業務経費	313,181,538,000	289,626,032,870	△ 23,555,505,130	
本部業務関係経費	880,793,000	865,457,644	△ 15,335,356	業務の効率化による減等
病院業務関係経費	273,467,607,000	265,364,378,620	△ 8,103,228,380	労災病院人件費減による減等
施設業務関係経費	6,290,438,000	5,883,630,035	△ 406,807,965	業務の効率化による減等
貸金援護業務関係経費	32,531,520,000	17,507,354,207	△ 15,024,165,793	未払貸金立替払件数の減
産業保健業務関係経費	11,180,000	5,212,364	△ 5,967,636	助成件数の減
施設整備費	2,662,245,000	2,656,564,765	△ 5,680,235	年度内精算による減
受託経費	0	1,195,402,433	1,195,402,433	受託業務の増
借入金償還	2,616,145,000	2,463,435,000	△ 152,710,000	前年度民間借入金の減による借入償還金の減
支払利息	39,771,000	6,704,519	△ 33,066,481	民間借入金利息の利率低下による減
一般管理費	18,127,208,314	18,105,801,887	△ 21,406,427	
物件費	6,921,756,314	6,640,631,192	△ 281,125,122	仕様の見直し等による業務委託費の減等
人件費	9,952,389,000	10,162,756,445	210,367,445	超過勤務手当の増等
退職手当	1,253,063,000	1,302,414,250	49,351,250	自己都合退職者の増

※その他国庫補助金収入の決算額は、受入済額（返還額3,869,307,103円を含む。）としている。