

4. その他参考情報

別表-1

令和元年度～令和4年度計画予算(総計)

(単位:百万円)

区分	計画額	実績額	差額
収入			
運営費交付金	27,504	27,504	-
国庫補助金	1,079	1,001	△ 78
その他の政府交付金	45,134	45,048	△ 86
都道府県補助金	-	463	463
業務収入	120,940	124,135	3,195
受託収入	66	75	10
運用収入	3,291	3,331	41
その他収入	653	1,892	1,239
計	198,667	203,451	4,784
支出			
業務経費	222,628	199,941	△ 22,686
公害健康被害補償予防業務経費	158,143	139,975	△ 18,168
うち人件費	1,231	1,017	△ 214
石綿健康被害救済業務経費	21,974	19,397	△ 2,576
うち人件費	1,207	1,011	△ 196
環境保全研究・技術開発業務経費	21,449	21,166	△ 283
うち人件費	457	414	△ 43
基金業務経費	19,931	18,863	△ 1,068
うち人件費	555	492	△ 63
承継業務経費	1,131	540	△ 591
うち人件費	414	338	△ 76
受託経費	66	75	10
一般管理費	4,267	3,966	△ 301
うち人件費	1,946	1,776	△ 169
予備費	300	-	△ 300
計	227,261	203,983	△ 23,278

別表-2

(公害健康被害補償予防業務勘定)

(単位:百万円)

区分	補償事業			予防事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
収入									
運営費交付金	1,431	1,431	-	-	-	-	1,431	1,431	-
国庫補助金	164	115	△ 49	815	786	△ 29	979	901	△ 78
その他の政府交付金	28,285	28,275	△ 11	-	-	-	28,285	28,275	△ 11
業務収入	112,115	112,152	37	-	-	-	112,115	112,152	37
受託収入	-	-	-	60	58	△ 3	60	58	△ 3
運用収入	-	-	-	1,966	1,973	7	1,966	1,973	7
その他収入	2	16	14	-	0	0	2	17	15
計	141,997	141,989	△ 8	2,841	2,816	△ 25	144,838	144,805	△ 33
支出									
業務経費									
公害健康被害補償予防業務経費	155,329	137,785	△ 17,545	2,814	2,190	△ 624	158,143	139,975	△ 18,168
うち人件費	807	626	△ 181	424	391	△ 33	1,231	1,017	△ 214
受託経費	-	-	-	60	58	△ 3	60	58	△ 3
一般管理費	681	623	△ 58	459	437	△ 22	1,139	1,060	△ 80
うち人件費	315	284	△ 31	213	202	△ 11	529	486	△ 42
計	156,010	138,408	△ 17,603	3,333	2,685	△ 648	159,343	141,092	△ 18,250

別表-3

(石綿健康被害救済業務勘定)

(単位:百万円)

区分	計画額	実績額	差額
収入			
その他の政府交付金	16,849	16,773	△ 75
業務収入	516	528	12
受託収入	5	17	12
その他収入	86	477	391
計	17,456	17,796	340
支出			
業務経費			
石綿健康被害救済業務経費	21,974	19,397	△ 2,576
うち人件費	1,207	1,011	△ 196
受託経費	5	17	12
一般管理費	1,395	1,293	△ 102
うち人件費	629	572	△ 58
計	23,374	20,708	△ 2,667

別表-4

(環境保全研究・技術開発勘定)

(単位:百万円)

区分	計画額	実績額	差額
収入			
運営費交付金	22,000	22,000	-
受託収入	0	0	△ 0
その他収入	27	275	247
計	22,028	22,275	247
支出			
業務経費			
環境保全研究・技術開発業務経費	21,449	21,166	△ 283
うち人件費	457	414	△ 43
受託経費	0	0	△ 0
一般管理費	615	567	△ 48
うち人件費	271	243	△ 28
予備費	300	-	△ 300
計	22,364	21,733	△ 631

別表-6

(承継勘定)

(単位:百万円)

区分	計画額	実績額	差額
収入			
業務収入	8,109	11,275	3,166
その他収入	387	965	578
計	8,497	12,240	3,743
支出			
業務経費			
承継業務経費	1,131	540	△ 591
うち人件費	414	338	△ 76
一般管理費	401	376	△ 24
うち人件費	178	163	△ 14
計	1,531	916	△ 615

(注)総計および各勘定における各欄積算と合計の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

別表-5

(基金勘定)

(単位:百万円)

区分	地球基金事業			PCB基金事業			維持管理事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
収入												
運営費交付金	3,793	3,790	△ 3	127	127	-	153	156	3	4,073	4,073	-
国庫補助金	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-
都道府県補助金	-	-	-	-	463	463	-	-	-	-	463	463
業務収入	-	-	-	200	181	△ 20	-	-	-	200	181	△ 20
運用収入	276	341	65	-	-	-	1,049	1,018	△ 31	1,325	1,359	34
その他収入	93	100	7	57	59	2	-	0	0	151	159	8
計	4,163	4,231	68	484	929	445	1,201	1,174	△ 28	5,849	6,335	486
支出												
業務経費												
基金業務経費	3,594	3,096	△ 498	14,597	14,645	48	1,740	1,122	△ 618	19,931	18,863	△ 1,068
うち人件費	445	396	△ 50	56	47	△ 10	53	49	△ 4	555	492	△ 63
一般管理費	577	540	△ 37	68	64	△ 5	72	67	△ 5	717	670	△ 47
うち人件費	272	251	△ 21	32	30	△ 3	34	31	△ 3	339	312	△ 27
計	4,171	3,636	△ 535	14,665	14,708	43	1,812	1,189	△ 623	20,648	19,533	△ 1,115

別表-7

令和元年度～令和4年度収支計画(総計)

(単位:百万円)

区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	234,092	214,587	△ 19,504
経常費用	233,803	211,347	△ 22,457
公害健康被害補償予防業務経費	158,128	140,051	△ 18,078
石綿健康被害救済業務経費	22,068	19,562	△ 2,506
環境保全研究・技術開発業務経費	21,467	20,914	△ 553
基金業務経費	19,348	18,963	△ 385
承継業務経費	8,062	8,020	△ 42
受託業務費	66	71	5
一般管理費	4,086	3,042	△ 1,044
減価償却費	570	695	125
財務費用	8	9	1
雑損	-	19	19
臨時損失	288	3,240	2,952
収益の部	233,144	218,864	△ 14,280
経常収益	232,856	218,410	△ 14,447
運営費交付金収益	27,502	26,940	△ 561
国庫補助金収益	979	850	△ 129
その他の政府交付金収益	31,815	31,092	△ 724
石綿健康被害救済基金預り金取崩益	19,741	17,510	△ 2,231
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益	14,538	14,593	54
業務収入	133,096	119,176	△ 13,920
受託収入	66	71	5
運用収入	3,302	3,405	103
その他の収益	878	978	100
貸倒引当金戻入	-	927	927
財務収益	552	1,888	1,335
雑益	387	981	594
臨時利益	288	454	166
純利益(△純損失)	△ 947	4,277	5,224
前中期目標期間繰越積立金取崩額	974	62	△ 912
総利益(△総損失)	27	4,339	4,312

別表-8

(公害健康被害補償予防業務勘定)

(単位:百万円)

区 分	補償事業			予防事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
費用の部	156,192	141,275	△ 14,917	3,364	2,675	△ 689	159,556	143,950	△ 15,607
経常費用	156,077	138,390	△ 17,687	3,364	2,675	△ 689	159,441	141,064	△ 18,377
公害健康被害補償予防業務経費	155,300	137,794	△ 17,506	2,829	2,257	△ 572	158,128	140,051	△ 18,078
補償業務費	155,300	137,794	△ 17,506	-	-	-	155,300	137,794	△ 17,506
予防業務費	-	-	-	2,829	2,257	△ 572	2,829	2,257	△ 572
受託業務	-	-	-	60	54	△ 6	60	54	△ 6
一般管理費	645	448	△ 196	437	319	△ 117	1,081	768	△ 314
減価償却費	131	146	15	38	43	6	169	189	20
財務費用	1	1	0	1	1	0	2	2	0
臨時損失	115	2,885	2,770	-	-	-	115	2,885	2,770
収益の部	156,171	141,387	△ 14,784	2,846	2,856	11	159,017	144,243	△ 14,774
経常収益	156,056	141,287	△ 14,769	2,846	2,856	11	158,902	144,144	△ 14,758
運営費交付金収益	1,501	1,295	△ 206	-	-	-	1,501	1,295	△ 206
国庫補助金収益	164	77	△ 87	815	773	△ 42	979	850	△ 129
その他の政府交付金収益	28,285	28,252	△ 33	-	-	-	28,285	28,252	△ 33
業務収入	125,981	111,503	△ 14,478	-	-	-	125,981	111,503	△ 14,478
受託収入	-	-	-	60	54	△ 6	60	54	△ 6
資産見返負債戻入	58	67	8	2	5	4	60	72	12
賞与引当金見返に係る収益	44	34	△ 9	-	-	-	44	34	△ 9
退職給付引当金見返に係る収益	20	41	20	-	-	-	20	41	20
運用収入	-	-	-	1,969	2,024	55	1,969	2,024	55
財務収益	2	3	1	-	0	0	2	3	1
雑益	-	15	15	-	0	0	-	15	15
臨時利益	115	100	△ 16	-	-	-	115	100	△ 16
純利益(△純損失)	△ 21	112	133	△ 519	182	700	△ 540	293	833
前中期目標期間繰越積立金取崩額	27	26	△ 0	519	36	△ 483	545	62	△ 483
総利益(△総損失)	6	138	132	-	217	217	6	355	349

別表-9

(石綿健康被害救済業務勘定)

(単位:百万円)

区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	23,616	20,893	△ 2,723
経常費用	23,561	20,679	△ 2,882
石綿健康被害救済業務経費	22,068	19,562	△ 2,506
受託業務費	5	16	11
一般管理費	1,357	918	△ 439
減価償却費	128	179	51
財務費用	3	3	0
臨時損失	55	214	159
収益の部	23,616	20,893	△ 2,723
経常収益	23,561	20,679	△ 2,882
石綿健康被害救済基金預り金取崩益	19,741	17,510	△ 2,231
受託収入	5	16	11
その他の政府交付金収益	3,530	2,840	△ 691
資産見返負債戻入	47	90	44
賞与引当金見返に係る収益	146	129	△ 17
退職給付引当金見返に係る収益	92	94	2
臨時利益	55	214	159
純利益(△純損失)	-	-	-
総利益(△総損失)	-	-	-