

4. その他参考情報

令和元年度～令和5年度計画予算(総計)

別表-1

(単位:百万円)			
区分	計画額	実績額	差額
収入			
運営費交付金	35,361	35,802	441
国庫補助金	1,323	1,234	△ 89
その他の政府交付金	56,105	56,015	△ 90
都道府県補助金	232	695	463
業務収入	146,147	149,354	3,207
受託収入	66	149	83
運用収入	4,201	4,209	9
その他収入	820	2,435	1,615
計	244,255	249,894	5,639
支出			
業務経費	276,494	245,993	△ 30,501
公害健康被害補償予防業務経費	194,736	171,710	△ 23,026
うち人件費	1,548	1,284	△ 264
石綿健康被害救済業務経費	27,483	24,702	△ 2,781
うち人件費	1,499	1,270	△ 229
環境保全研究・技術開発業務経費	27,799	27,725	△ 74
うち人件費	650	569	△ 80
基金業務経費	25,003	21,174	△ 3,830
うち人件費	691	620	△ 71
承継業務経費	1,473	683	△ 789
うち人件費	553	449	△ 104
受託経費	66	149	83
一般管理費	5,489	5,109	△ 380
うち人件費	2,427	2,210	△ 217
予備費	300	-	△ 300
計	282,349	251,251	△ 31,098

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	1,776	1,776	-	-	-	-	1,776	1,776	-
国庫補助金	204	144	△ 60	1,019	990	△ 29	1,223	1,134	△ 89
その他の政府交付金	34,782	34,772	△ 11	-	-	-	34,782	34,772	△ 11
業務収入	136,545	136,548	3	-	-	-	136,545	136,548	3
受託収入	-	-	-	60	58	△ 3	60	58	△ 3
運用収入	-	-	-	2,558	2,508	△ 50	2,558	2,508	△ 50
その他収入	4	21	17	-	0	0	4	21	17
計	173,311	173,260	△ 50	3,637	3,556	△ 81	176,948	176,816	△ 132
支出									
業務経費									
公害健康被害補償予防業務経費	191,212	168,936	△ 22,275	3,524	2,773	△ 751	194,736	171,710	△ 23,026
うち人件費	998	787	△ 211	550	497	△ 53	1,548	1,284	△ 264
受託経費	-	-	-	60	58	△ 3	60	58	△ 3
一般管理費	886	815	△ 71	595	553	△ 42	1,481	1,369	△ 112
うち人件費	398	361	△ 37	268	246	△ 22	666	607	△ 59
計	192,098	169,752	△ 22,346	4,179	3,384	△ 795	196,277	173,136	△ 23,141

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	21,323	21,243	△ 80
業務収入	649	662	13
受託収入	5	34	29
その他収入	119	709	590
計	22,097	22,649	552
支出			
業務経費			
石綿健康被害救済業務経費	27,483	24,702	△ 2,781
うち人件費	1,499	1,270	△ 229
受託経費	5	34	29
一般管理費	1,787	1,640	△ 146
うち人件費	781	697	△ 84
計	29,275	26,377	△ 2,898

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	28,508	28,949	441
受託収入	0	0	△ 0
その他収入	27	310	283
計	28,536	29,260	724
支出			
業務経費			
環境保全研究・技術開発業務経費	27,799	27,725	△ 74
うち人件費	650	569	△ 80
受託経費	0	0	△ 0
一般管理費	789	767	△ 23
うち人件費	339	322	△ 16
予備費	300	-	△ 300
計	28,889	28,492	△ 397

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			環境保全調査研究等事業			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	計画額	実績額	差額
収入															
運営費交付金	4,726	4,723	△ 3	161	161	-	190	193	3	-	-	-	5,077	5,077	-
国庫補助金	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
都道府県補助金	-	-	-	232	695	463	-	-	-	-	-	-	232	695	463
業務収入	-	-	-	200	181	△ 20	-	-	-	-	-	-	200	181	△ 20
運用収入	369	449	80	-	-	-	1,273	1,252	△ 21	-	-	-	1,643	1,701	59
受託収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	-	57	57
その他収入	121	125	4	71	73	3	-	0	0	-	-	-	192	198	7
計	5,216	5,297	81	764	1,210	446	1,463	1,445	△ 18	-	57	57	7,443	8,009	566
支出															
業務経費															
基金業務経費	4,486	3,886	△ 601	18,534	15,838	△ 2,697	1,983	1,450	△ 532	-	-	-	25,003	21,174	△ 3,830
うち人件費	554	503	△ 51	70	57	△ 13	67	59	△ 8	-	-	-	691	620	△ 71
受託経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	-	57	57
一般管理費	732	690	△ 42	88	78	△ 9	91	82	△ 9	-	-	-	911	850	△ 61
うち人件費	335	309	△ 26	40	35	△ 5	42	37	△ 5	-	-	-	416	380	△ 36
計	5,218	4,576	△ 642	18,622	15,916	△ 2,706	2,074	1,532	△ 542	-	57	57	25,914	22,081	△ 3,834

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	8,753	11,964	3,211
その他収入	478	1,197	719
計	9,231	13,161	3,930
支出			
業務経費			
承継業務経費	1,473	683	△ 789
うち人件費	553	449	△ 104
一般管理費	522	483	△ 38
うち人件費	225	203	△ 23
計	1,994	1,166	△ 828

(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。

令和元年度～令和5年度収支計画(総計)

別表-7

(単位:百万円)

区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	289,877	262,710	△ 27,167
経常費用	289,589	258,356	△ 31,233
公害健康被害補償予防業務経費	194,723	171,835	△ 22,889
石綿健康被害救済業務経費	27,583	24,964	△ 2,619
環境保全研究・技術開発業務経費	27,827	27,255	△ 572
基金業務経費	24,427	21,254	△ 3,173
承継業務経費	8,974	8,160	△ 815
受託業務費	66	140	74
一般管理費	5,226	3,835	△ 1,391
減価償却費	753	884	131
財務費用	10	11	1
雑損	-	19	19
臨時損失	288	4,354	4,066
収益の部	288,580	267,595	△ 20,985
経常収益	288,292	265,786	△ 22,506
運営費交付金収益	35,324	34,784	△ 540
国庫補助金収益	1,223	1,074	△ 149
その他の政府交付金収益	39,254	38,367	△ 887
石綿健康被害救済基金預り金取崩益	24,651	22,314	△ 2,337
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益	18,461	15,774	△ 2,687
業務収入	162,891	143,661	△ 19,230
受託収入	66	140	74
運用収入	4,212	4,298	87
その他の収益	1,113	1,242	129
貸倒引当金戻入	-	936	936
財務収益	622	1,984	1,361
雑益	477	1,213	736
臨時利益	288	1,809	1,521
純利益(△純損失)	△ 1,297	4,885	6,182
前中期目標期間繰越積立金取崩額	1,330	65	△ 1,266
総利益(△総損失)	33	4,949	4,916

別表-8

(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	192,309	172,632	△ 19,677	4,214	3,364	△ 850	196,523	175,996	△ 20,527
経常費用	192,194	169,747	△ 22,447	4,214	3,364	△ 850	196,408	173,111	△ 23,297
公害健康被害補償予防業務経費	191,185	168,980	△ 22,205	3,539	2,854	△ 684	194,723	171,835	△ 22,889
補償業務費	191,185	168,980	△ 22,205	-	-	-	191,185	168,980	△ 22,205
予防業務費	-	-	-	3,539	2,854	△ 684	3,539	2,854	△ 684
受託業務	-	-	-	60	54	△ 6	60	54	△ 6
一般管理費	837	580	△ 258	564	397	△ 167	1,401	976	△ 425
減価償却費	171	186	15	50	57	7	221	243	22
財務費用	1	2	0	1	1	0	2	3	0
臨時損失	115	2,885	2,770	-	-	-	115	2,885	2,770
収益の部	192,289	172,736	△ 19,553	3,642	3,603	△ 39	195,931	176,339	△ 19,592
経常収益	192,174	172,637	△ 19,537	3,642	3,603	△ 39	195,816	176,240	△ 19,576
運営費交付金収益	1,831	1,617	△ 214	-	-	-	1,831	1,617	△ 214
国庫補助金収益	204	97	△ 107	1,019	977	△ 42	1,223	1,074	△ 149
その他の政府交付金収益	34,782	34,741	△ 41	-	-	-	34,782	34,741	△ 41
業務収入	155,200	135,987	△ 19,213	-	-	-	155,200	135,987	△ 19,213
受託収入	-	-	-	60	54	△ 6	60	54	△ 6
資産見返負債戻入	72	80	8	2	7	6	73	88	14
賞与引当金見返に係る収益	55	46	△ 9	-	-	-	55	46	△ 9
退職給付引当金見返に係る収益	26	46	20	-	-	-	26	46	20
運用収入	-	-	-	2,561	2,564	4	2,561	2,564	4
財務収益	4	5	1	-	0	0	4	5	1
雑益	-	17	17	-	0	0	-	17	17
臨時利益	115	100	△ 16	-	-	-	115	100	△ 16
純利益(△純損失)	△ 20	104	124	△ 572	239	811	△ 592	343	935
前中期目標期間繰越積立金取崩額	29	29	△ 0	572	36	△ 536	601	65	△ 537
総利益(△総損失)	9	133	124	-	275	275	9	408	399

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	29,543	26,582	△ 2,961
経常費用	29,488	26,368	△ 3,120
石綿健康被害救済業務経費	27,583	24,964	△ 2,619
受託業務費	5	32	27
一般管理費	1,723	1,144	△ 579
減価償却費	173	223	51
財務費用	3	4	0
臨時損失	55	214	159
収益の部	29,543	26,582	△ 2,961
経常収益	29,488	26,368	△ 3,120
石綿健康被害救済基金預り金取崩益	24,651	22,314	△ 2,337
受託収入	5	32	27
その他の政府交付金収益	4,471	3,625	△ 846
資産見返負債戻入	62	106	43
賞与引当金見返に係る収益	183	168	△ 15
退職給付引当金見返に係る収益	115	123	8
雑益	-	0	0
臨時利益	55	214	159
純利益(△純損失)	-	-	-
総利益(△総損失)	-	-	-

別表-10

(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
費用の部	28,786	28,082	△ 704
経常費用	28,762	28,046	△ 717
環境保全研究・技術開発業務経費	27,827	27,255	△ 572
受託業務費	0	0	△ 0
一般管理費	751	549	△ 202
減価償却費	183	234	50
財務費用	1	1	0
雑損	-	7	7
臨時損失	24	36	13
収益の部	28,790	28,851	60
経常収益	28,767	28,582	△ 184
運営費交付金収益	28,483	28,229	△ 255
受託収入	0	0	△ 0
資産見返負債戻入	168	216	48
賞与引当金見返に係る収益	73	76	3
退職給付引当金見返に係る収益	43	62	19
財務収益	-	0	0
臨時利益	24	268	245
純利益(△純損失)	4	769	764
総利益(△総損失)	4	769	764

別表-12

(承継勘定)

(単位:百万円)

区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	9,569	9,943	375
経常費用	9,569	8,830	△ 739
承継業務費	8,974	8,160	△ 815
一般管理費	491	552	60
減価償却費	102	105	3
財務費用	1	1	0
雑損	-	12	12
臨時損失	-	1,114	1,114
収益の部	8,854	12,974	4,119
経常収益	8,854	11,851	2,997
事業資産譲渡高	7,691	7,673	△ 18
貸付回収金	2	-	△ 2
資産見返負債戻入	68	68	0
貸倒引当金戻入	-	936	936
財務収益	616	1,979	1,363
雑益	477	1,195	718
臨時利益	-	1,123	1,123
純利益(△純損失)	△ 715	3,030	3,745
前中期目標期間繰越積立金取崩額	729	-	△ 729
総利益(△総損失)	14	3,030	3,016

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

別表-11

(単位:百万円)

区 分	地球基金事業			PCB基金事業			維持管理事業			環境保全調査研究等事業			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	計画額	実績額	差額
費用の部	5,335	4,682	△ 652	18,637	15,927	△ 2,709	1,485	1,444	△ 41	-	53	53	25,456	22,107	△ 3,350
経常費用	5,259	4,598	△ 661	18,626	15,916	△ 2,710	1,477	1,435	△ 42	-	53	53	25,362	22,002	△ 3,360
基金業務経費	4,507	4,035	△ 472	18,537	15,853	△ 2,684	1,383	1,366	△ 17	-	-	-	24,427	21,254	△ 3,173
地球環境基金業務費	4,507	4,035	△ 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,507	4,035	△ 472
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務費	-	-	-	18,537	15,853	△ 2,684	-	-	-	-	-	-	18,537	15,853	△ 2,684
維持管理積立金業務費	-	-	-	-	-	-	1,383	1,366	△ 17	-	-	-	1,383	1,366	△ 17
受託業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	53	53
一般管理費	691	499	△ 192	83	56	△ 27	86	59	△ 27	-	-	-	860	615	△ 245
減価償却費	60	62	2	6	7	0	8	10	2	-	-	-	74	79	5
財務費用	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	2	0
臨時損失	76	85	8	10	11	1	8	8	1	-	-	-	94	104	10
収益の部	5,339	5,381	42	18,637	15,951	△ 2,686	1,485	1,464	△ 21	-	54	54	25,462	22,850	△ 2,612
経常収益	5,263	5,296	33	18,627	15,939	△ 2,688	1,478	1,456	△ 22	-	54	54	25,368	22,745	△ 2,622
運営費交付金収益	4,678	4,613	△ 64	151	149	△ 2	180	176	△ 4	-	-	-	5,009	4,938	△ 71
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益	-	-	-	18,461	15,774	△ 2,687	-	-	-	-	-	-	18,461	15,774	△ 2,687
受託収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	54	54
地球環境基金運用収益	369	472	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	472	102
維持管理積立金運用収益	-	-	-	-	-	-	1,281	1,262	△ 19	-	-	-	1,281	1,262	△ 19
寄附金収益	88	80	△ 8	-	2	2	-	-	-	-	-	-	88	82	△ 6
資産見返負債戻入	14	14	△ 1	1	1	0	3	4	1	-	-	-	18	19	1
賞与引当金見返に係る収益	70	70	0	9	8	△ 1	8	8	△ 0	-	-	-	87	86	△ 1
退職給付引当金見返に係る収益	44	47	3	5	5	△ 0	5	5	0	-	-	-	54	58	3
財務収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
雑益	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
臨時利益	76	85	8	10	11	1	8	8	1	-	-	-	94	104	10
純利益(△純損失)	5	699	694	1	23	23	1	21	20	-	0	0	6	743	737
総利益(△総損失)	5	699	694	1	23	23	1	21	20	-	0	0	6	743	737