

平成16事業年度 決算報告書

(単位：円)

区分	予算額	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金	5,080,214,000	5,080,214,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	25,298,057,000	25,298,057,000	0	
利子補給金	15,049,102,000	15,045,379,000	3,723,000	
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	64,230,788,000	63,353,106,323	877,681,677	
経営指導事業収入	26,629,000	29,580,000	2,951,000	
福祉保健医療情報サービス事業収入	0	84,000	84,000	
基金事業運用収入	4,142,355,000	4,152,480,425	10,125,425	
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入	780,000,000	780,000,000	0	
退職手当共済事業収入	59,316,733,000	59,367,372,762	50,639,762	
掛金	28,512,244,000	28,566,703,900	54,459,900	
都道府県補助金	24,930,980,000	24,930,980,800	800	
退職手当給付費支払資金戻入	555,107,000	547,367,325	7,739,675	
給付費支払資金運用等収入	4,230,000	4,434,737	204,737	
短期借入金	5,314,172,000	5,314,172,000	0	
返納金	0	3,714,000	3,714,000	
心身障害者扶養保険事業収入	30,300,629,000	31,950,672,074	1,650,043,074	
保険料収入	9,291,909,000	9,356,542,100	64,633,100	
保険金	11,409,900,000	12,939,700,000	1,529,800,000	
特別給付金	64,750,000	69,640,000	4,890,000	
弔慰金	117,000	26,600	90,400	
信託運用収入	115,513,000	3,374	115,509,626	
扶養保険資金戻入	9,418,440,000	9,584,760,000	166,320,000	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	3,378,471,000	2,578,777,838	799,693,162	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	23,223,000	20,977,072	2,245,928	
利息収入	6,471,000	4,545,063	1,925,937	
雑収入	28,813,000	123,632,861	94,819,861	
計	207,661,485,000	207,784,878,418	123,393,418	
支出				
福祉医療貸付事業費	77,274,830,000	76,147,202,994	1,127,627,006	
支払利息	75,324,327,000	74,309,529,473	1,014,797,527	
業務委託費	212,994,000	202,676,553	10,317,447	
債券発行諸費	161,056,000	84,778,968	76,277,032	
貸付回収金充当費	1,576,453,000	1,550,218,000	26,235,000	
社会福祉事業振興事業費	4,430,367,000	3,891,912,568	538,454,432	
退職手当共済事業費	84,613,597,000	84,661,852,194	48,255,194	
退職手当給付金	83,887,983,000	83,880,242,971	7,740,029	
退職手当給付費支払資金繰入	725,614,000	781,609,223	55,995,223	
心身障害者扶養保険事業費	30,300,629,000	31,950,670,958	1,650,041,958	
支払保険料	9,291,909,000	9,356,542,100	64,633,100	
年金給付保険金	9,418,440,000	9,584,760,000	166,320,000	
弔慰金給付保険金	64,750,000	69,640,000	4,890,000	
特別弔慰金給付金	117,000	26,600	90,400	
扶養保険資金繰入	11,525,413,000	12,939,702,258	1,414,289,258	
年金担保貸付事業費	2,935,901,000	2,274,339,053	661,561,947	
支払利息	1,199,405,000	768,768,406	430,636,594	
業務委託費	1,596,254,000	1,444,257,562	151,996,438	
債券発行諸費	140,242,000	61,313,085	78,928,915	
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	26,213,000	19,313,251	6,899,749	
業務経費	1,911,414,000	2,332,220,282	420,806,282	
福祉医療貸付業務経費	265,494,000	673,638,150	408,144,150	
経営指導業務経費	53,670,000	60,586,634	6,916,634	
福祉保健医療情報サービス業務経費	1,043,503,000	1,060,764,013	17,261,013	
社会福祉事業振興業務経費	97,790,000	74,650,740	23,139,260	
退職手当共済業務経費	320,534,000	376,725,335	56,191,335	
心身障害者扶養保険業務経費	24,063,000	23,891,685	171,315	
年金担保貸付業務経費	94,122,000	55,017,627	39,104,373	
労災年金担保貸付業務経費	12,238,000	6,946,098	5,291,902	
一般管理費	930,644,000	415,592,356	515,051,644	
人件費	2,837,228,000	2,706,932,979	130,295,021	
計	205,260,823,000	204,400,036,635	860,786,365	

平成 16 事業年度 決算報告書

(一般勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	4,005,797,000	4,005,797,000	0	
利子補給金	15,049,102,000	15,045,379,000	3,723,000	留保分
福祉医療貸付事業収入				
福祉医療貸付金利息	64,230,788,000	63,353,106,323	877,681,677	貸付平均利率の低下による減
経営指導事業収入	26,629,000	29,580,000	2,951,000	集団経営指導数の増
福祉保健医療情報サービス事業収入	0	84,000	84,000	有料広告の掲載を開始したことによる増
利息収入	4,189,000	1,683,641	2,505,359	平均利回りの低下による減
雑収入	24,758,000	24,166,409	591,591	雇用保険料被保険者負担金の減
計	83,341,263,000	82,459,796,373	881,466,627	
支出				
福祉医療貸付事業費	77,274,830,000	76,147,202,994	1,127,627,006	
支払利息	75,324,327,000	74,309,529,473	1,014,797,527	借入金平均利息の低下による減
業務委託費	212,994,000	202,676,553	10,317,447	支払手数料の減
債券発行諸費	161,056,000	84,778,968	76,277,032	手数料率の低下等
貸付回収金充当費	1,576,453,000	1,550,218,000	26,235,000	
業務経費	1,362,667,000	1,794,988,797	432,321,797	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
福祉医療貸付業務経費	265,494,000	673,638,150	408,144,150	
経営指導業務経費	53,670,000	60,586,634	6,916,634	
福祉保健医療情報サービス業務経費	1,043,503,000	1,060,764,013	17,261,013	
一般管理費	671,095,000	279,225,061	391,869,939	
人件費	2,077,333,000	1,917,487,645	159,845,355	
計	81,385,925,000	80,138,904,497	1,247,020,503	

## 平成 16 事業年度 決 算 報 告 書

(長寿・子育て・障害者基金勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
基金事業運用収入	4,142,355,000	4,152,480,425	10,125,425	有価証券売却による増
障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入	780,000,000	780,000,000	0	
利息収入	101,000	70,389	30,611	
雑収入	1,557,000	96,404,626	94,847,626	助成金返還による増
計	4,924,013,000	5,028,955,440	104,942,440	
支出				
社会福祉事業振興事業費	4,430,367,000	3,891,912,568	538,454,432	助成金等の減少による減
業務経費				
社会福祉事業振興業務経費	97,790,000	74,650,740	23,139,260	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	102,884,000	50,867,470	52,016,530	
人件費	291,882,000	326,601,202	34,719,202	
計	4,922,923,000	4,344,031,980	578,891,020	

平成 16 事業年度 決算報告書

(共済勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	644,892,000	644,892,000	0	
国庫補助金				
給付費補助金	25,298,057,000	25,298,057,000	0	
退職手当共済事業収入	59,316,733,000	59,367,372,762	50,639,762	
掛金	28,512,244,000	28,566,703,900	54,459,900	途中掛金の増加による増
都道府県補助金	24,930,980,000	24,930,980,800	800	
退職手当給付費支払資金戻入	555,107,000	547,367,325	7,739,675	退職手当給付金(借入金利息)の減少による減
給付費支払資金運用等収入	4,230,000	4,434,737	204,737	
短期借入金	5,314,172,000	5,314,172,000	0	
返納金	0	3,714,000	3,714,000	年度を経過した過誤払金の受入による増
利息収入	0	1,659	1,659	
雑収入	1,297,000	1,182,784	114,216	
計	85,260,979,000	85,311,506,205	50,527,205	
支出				
退職手当共済事業費	84,613,597,000	84,661,852,194	48,255,194	
退職手当給付金	83,887,983,000	83,880,242,971	7,740,029	借入金利息の減少による減
退職手当給付費支払資金繰入	725,614,000	781,609,223	55,995,223	途中掛金の増に伴う繰入の増
業務経費				
退職手当共済業務経費	320,534,000	376,725,335	56,191,335	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	87,959,000	35,076,709	52,882,291	
人件費	242,921,000	226,272,445	16,648,555	
計	85,265,011,000	85,299,926,683	34,915,683	

平成 16 事業年度 決算報告書

(保険勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	115,319,000	115,319,000	0	
心身障害者扶養保険事業収入	30,300,629,000	31,950,672,074	1,650,043,074	
保険料収入	9,291,909,000	9,356,542,100	64,633,100	新規加入者の増(保険料免除者の減)
保険金	11,409,900,000	12,939,700,000	1,529,800,000	加入者死亡による生保会社からの保険金の増
特別給付金	64,750,000	69,640,000	4,890,000	弔慰金給付保険金見合いの増
弔慰金	117,000	26,600	90,400	特別弔慰金給付金見合いの減
信託運用収入	115,513,000	3,374	115,509,626	信託収益金の減
扶養保険資金戻入	9,418,440,000	9,584,760,000	166,320,000	年金給付保険見合いの増
利息収入	0	300	300	
雑収入	386,000	399,169	13,169	
計	30,416,334,000	32,066,390,543	1,650,056,543	
支出				
心身障害者扶養保険事業費	30,300,629,000	31,950,670,958	1,650,041,958	
支払保険料	9,291,909,000	9,356,542,100	64,633,100	保険料収入見合いの増
年金給付保険金	9,418,440,000	9,584,760,000	166,320,000	給付人員の増(593人増)
弔慰金給付保険金	64,750,000	69,640,000	4,890,000	弔慰金受給者の増
特別弔慰金給付金	117,000	26,600	90,400	告知義務違反1名
扶養保険資金繰入	11,525,413,000	12,939,702,258	1,414,289,258	保険金及び信託運用収入見合いの増
業務経費				
心身障害者扶養保険業務経費	24,063,000	23,891,685	171,315	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	20,319,000	8,118,263	12,200,737	
人件費	72,452,000	77,057,725	4,605,725	
計	30,417,463,000	32,059,738,631	1,642,275,631	

## 平成 16 事業年度 決 算 報 告 書

(年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	266,555,000	266,555,000	0	
年金担保貸付事業収入				
年金担保貸付金利息	3,378,471,000	2,578,777,838	799,693,162	貸付の減等による減
利息収入	2,180,000	2,776,192	596,192	平均利回りの上昇による増
雑収入	720,000	796,804	76,804	
計	3,647,926,000	2,848,905,834	799,020,166	
支出				
年金担保貸付事業費	2,935,901,000	2,274,339,053	661,561,947	
支払利息	1,199,405,000	768,768,406	430,636,594	借入の減による減
業務委託費	1,596,254,000	1,444,257,562	151,996,438	貸付の減等による減
債券発行諸費	140,242,000	61,313,085	78,928,915	手数料率の低下等
業務経費				
年金担保貸付業務経費	94,122,000	55,017,627	39,104,373	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	42,403,000	40,398,824	2,004,176	
人件費	134,743,000	144,343,305	9,600,305	
計	3,207,169,000	2,514,098,809	693,070,191	

平成 16 事業年度 決 算 報 告 書

(労災年金担保貸付勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	47,651,000	47,651,000	0	
労災年金担保貸付事業収入				
労災年金担保貸付金利息	23,223,000	20,977,072	2,245,928	貸付の減等による減
利息収入	1,000	12,882	11,882	
雑収入	95,000	683,069	588,069	
計	70,970,000	69,324,023	1,645,977	
支出				
労災年金担保貸付事業費				
業務委託費	26,213,000	19,313,251	6,899,749	貸付の減等による減
業務経費				
労災年金担保貸付業務経費	12,238,000	6,946,098	5,291,902	業務経費、一般管理費及び人件費においては、各科目間で執行の調整を行っている。
一般管理費	5,984,000	1,906,029	4,077,971	
人件費	17,897,000	15,170,657	2,726,343	
計	62,332,000	43,336,035	18,995,965	