

決 算 報 告 書

単 位 : 円

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額	備考
収入				
運営費交付金	1,530,174,000	1,530,174,000	0	
施設整備費補助金	74,057,000	21,891,336	△ 52,165,664	予定価格と入札額に差額が生じたため
受託収入	151,166,000	127,687,983	△ 23,478,017	年度計画策定時に予定していた政府受託等が少なかったため
その他の収入	0	3,220,920	3,220,920	特許権等収入等があったため
計	1,755,397,000	1,682,974,239	△ 72,422,761	
支出				
業務経費	810,701,000	819,055,565	8,354,565	複数年契約による支出等のため
施設整備費	74,057,000	21,891,336	△ 52,165,664	予定価格と入札額に差額が生じたため
受託経費	128,191,000	106,291,568	△ 21,899,432	年度計画策定時に予定していた政府受託等が少なかったため
一般管理費	43,388,000	43,371,611	△ 16,389	業務効率化による削減額
人件費	699,060,000	627,200,297	△ 71,859,703	
計	1,755,397,000	1,617,810,377	△ 137,586,623	