

決 算 報 告 書

単位：円

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 額 | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--|
| 収入 | | | (B-A) | |
| 運営費交付金 | 1,640,300,000 | 1,640,300,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 87,026,000 | 63,423,500 | △ 23,602,500 | 契約差額により執行額を削減 |
| 受託収入 | 282,872,000 | 237,944,591 | △ 44,927,409 | 政府受託等が減少したため |
| その他の収入 | 0 | 2,506,462 | 2,506,462 | 損害保険料収入等があったため |
| 計 | 2,010,198,000 | 1,944,174,553 | △ 66,023,447 | |
| 支出 | | | (A-B) | |
| 業務経費 | 881,752,000 | 787,144,865 | 94,607,135 | S S RモードS岩沼地上局、G B A S データ処理部を2ヶ年契約で整備したこと に伴い支出が翌期に繰り越されるため |
| 施設整備費 | 87,026,000 | 63,423,500 | 23,602,500 | 契約差額により執行額を削減 |
| 受託経費 | 254,237,000 | 208,310,263 | 45,926,737 | 政府受託等が減少したため |
| 受託管理費 | 7,100,000 | 7,840,792 | △ 740,792 | 当初計画額より増加したため |
| 一般管理費 | 49,732,000 | 49,677,192 | 54,808 | 業務効率化による削減額 |
| 人件費 | 730,351,000 | 742,250,259 | △ 11,899,259 | 予算手当のない退職手当の支出によるた め |
| 計 | 2,010,198,000 | 1,858,646,871 | 151,551,129 | |