

決算報告書

(単位:円)

区 分	船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術分野				港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術分野				電子航法分野				合計			
	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
収 入																
運営費交付金	2,625,224,000	2,625,224,000	-		1,189,133,000	1,189,133,000	-		1,462,461,000	1,462,461,000	-		5,276,818,000	5,276,818,000	-	
施設整備費補助金	60,000,000	-	△ 60,000,000	翌事業年度へ繰り越したため	93,282,000	-	△ 93,282,000	翌事業年度へ繰り越したため	17,490,000	17,490,000	-		170,772,000	17,490,000	△ 153,282,000	
受託等収入	579,561,000	1,964,423,501	1,384,862,501	受託事業等が予定を上回ったため	1,123,889,000	1,691,330,813	567,441,813	受託事業等が予定を上回ったため	173,438,000	84,200,440	△ 89,237,560	受託事業等が予定を下回ったため	1,876,888,000	3,739,954,754	1,863,066,754	
合 計	3,264,785,000	4,589,647,501	1,324,862,501		2,406,304,000	2,880,463,813	474,159,813		1,653,389,000	1,564,151,440	△ 89,237,560		7,324,478,000	9,034,262,754	1,709,784,754	
支 出																
業務経費	515,513,000	481,713,640	△ 33,799,360		228,872,000	214,078,598	△ 14,793,402		795,248,000	782,480,802	△ 12,767,198		1,539,633,000	1,478,273,040	△ 61,359,960	
施設整備費	60,000,000	7,992,000	△ 52,008,000	翌事業年度へ繰り越したため	93,282,000	167,154,000	73,872,000	補正予算の交付があったため	17,490,000	15,768,000	△ 1,722,000		170,772,000	190,914,000	20,142,000	
受託等経費	498,318,000	1,775,109,516	1,276,791,516	受託事業等が予定を上回ったため	1,049,929,000	1,599,257,460	549,328,460	受託事業等が予定を上回ったため	147,078,000	68,975,653	△ 78,102,347	受託事業等が予定を下回ったため	1,695,325,000	3,443,342,629	1,748,017,629	
一般管理費	109,714,000	102,944,627	△ 6,769,373		93,022,000	66,893,879	△ 26,128,121	業務効率化により、経費の支出を抑制したため	44,500,000	44,500,000	-		247,236,000	214,338,506	△ 32,897,494	
人件費	2,081,240,000	2,068,973,530	△ 12,266,470		941,199,000	961,650,524	20,451,524		649,073,000	644,868,000	△ 4,205,000		3,671,512,000	3,675,492,054	3,980,054	
合 計	3,264,785,000	4,436,733,313	1,171,948,313		2,406,304,000	3,009,034,461	602,730,461		1,653,389,000	1,556,592,455	△ 96,796,545		7,324,478,000	9,002,360,229	1,677,882,229	