

平成16事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算金額	決算金額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	1,229,998,000	1,229,998,000	0	
施設整備費補助金	-	-	-	
業務収入	49,916,000	116,087,896	-66,171,896	
受託収入	-	17,044,180	-17,044,180	
その他の収入	-	2,449,647	-2,449,647	
計	1,279,914,000	1,365,579,723	-85,665,723	
支出				
業務経費	219,144,000	239,143,585	-19,999,585	
施設整備費	-	-	-	
人件費	990,072,000	915,714,507	74,357,493	
受託経費	-	14,806,507	-14,806,507	
一般管理費	70,698,000	75,855,303	-5,157,303	
計	1,279,914,000	1,245,519,902	34,394,098	