

決 算 報 告 書

(平成20事業年度)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	6,567,183,000	6,567,183,000	-	
施 設 整 備 費 補 助 金	52,000,000	48,458,025	3,541,975	
受 託 収 入	6,415,000	5,200,980	1,214,020	
業 務 収 入	22,470,000	25,028,000	△2,558,000	航海訓練受託料収入
そ の 他 の 収 入	3,544,000	42,617,508	△39,073,508	預り寄付金収入、受取利息等
計	6,651,612,000	6,688,487,513	△36,875,513	
支 出				
業 務 費	1,783,331,000	1,955,441,843	△172,110,843	燃料費高騰等のため
施 設 整 備 費	52,000,000	48,458,025	3,541,975	
受 託 経 費	6,415,000	5,200,980	1,214,020	
一 般 管 理 費	205,732,000	198,327,949	7,404,051	
人 件 費	4,604,134,000	4,413,697,330	190,436,670	退職者が多く発生したこと等のため
計	6,651,612,000	6,621,126,127	30,485,873	