

平成18年度 決算報告書

(単位：百万円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差額 (A - B)	備考
収入				
運営費交付金	35,734	35,734	0	
施設費補助金	678	786	109	*1
事業等収入	3,552	4,814	1,262	*2
受託収入	157	7,506	7,349	*3
計	40,120	48,840	8,719	
支出				
一般管理費	1,649	1,558	91	
(公租公課を除いた一般管理費)	1,065	1,008	57	
うち、人件費(管理系)	742	575	168	
物件費	323	434	111	
公租公課	584	550	34	
事業経費	37,637	35,757	1,880	
うち、人件費(事業系)	2,568	2,493	75	
物件費	35,069	33,264	1,804	*4、*5
施設費	678	784	107	*6
受託経費	157	7,257	7,100	*3
計	40,120	45,357	5,236	

各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがあります。

「予算額」と「決算額」との差額の主因

- *1 施設整備費補助金に係る前年度繰越金の収入が決定したことによるものです。
- *2 消費税が還付されたこと等によるものです。
- *3 受託事業の増加によるものです。
- *4 当年度に予定されていた事業を翌年度に繰越したこと等によるものです。
- *5 決算額には前年度繰越金相当分の支出額が含まれています。
- *6 施設整備費補助金に係る前年度繰越事業を実施したこと等によるものです。