

平成 21 年 度 決 算 報 告 書

法人単位

(単位：円)

| 区 分      | 予算額           | 決算額           | 差額           | 備考       |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 収 入      |               |               |              |          |
| 運営費交付金   | 2,535,703,000 | 2,535,703,000 | -            |          |
| 施設整備費補助金 | 248,476,000   | 223,628,000   | △ 24,848,000 |          |
| 受託収入     | 14,000,000    | 133,129,194   | 119,129,194  | 受託件数の増   |
| その他収入    | 11,714,000    | 18,798,729    | 7,084,729    | 謝金収入等の増  |
| 計        | 2,809,893,000 | 2,911,258,923 | 101,365,923  |          |
| 支 出      |               |               |              |          |
| 人件費      | 1,410,445,000 | 1,289,430,910 | 121,014,090  | 給与支払による残 |
| 一般管理費    | 272,934,000   | 177,363,491   | 95,570,509   | 経費節減による減 |
| 業務経費     | 864,038,000   | 769,650,480   | 94,387,520   | 経費節減による減 |
| 施設費      | 248,476,000   | 114,525,600   | 133,950,400  | 入札結果による減 |
| 受託経費     | 14,000,000    | 63,768,086    | △ 49,768,086 | 受託件数の増   |
| 計        | 2,809,893,000 | 2,414,738,567 | 395,154,433  |          |

平成 21 年度 決算 報告 書

一般勘定（一般会計及びその他）

（単位：円）

| 区 分    | 予算額         | 決算額         | 差額           | 備考       |
|--------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 収 入    |             |             |              |          |
| 運営費交付金 | 798,708,000 | 798,708,000 | -            |          |
| 受託収入   | 14,000,000  | 133,129,194 | 119,129,194  | 受託件数の増   |
| その他収入  | 11,287,000  | 18,217,132  | 6,930,132    | 謝金収入等の増  |
| 計      | 823,995,000 | 950,054,326 | 126,059,326  |          |
| 支 出    |             |             |              |          |
| 人件費    | 662,034,000 | 585,817,782 | 76,216,218   | 給与支払による残 |
| 一般管理費  | 55,910,000  | 16,515,366  | 39,394,634   | 経費節減による減 |
| 業務経費   | 92,051,000  | 79,595,563  | 12,455,437   | 経費節減による減 |
| 受託経費   | 14,000,000  | 63,768,086  | △ 49,768,086 | 受託件数の増   |
| 計      | 823,995,000 | 745,696,797 | 78,298,203   |          |

平成 21 年度 決算 報告 書

社会復帰促進等事業勘定（特別会計）

（単位：円）

| 区 分      | 予算額           | 決算額           | 差額           | 備考       |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 収 入      |               |               |              |          |
| 運営費交付金   | 1,736,995,000 | 1,736,995,000 | -            |          |
| 施設整備費補助金 | 248,476,000   | 223,628,000   | △ 24,848,000 |          |
| その他収入    | 427,000       | 581,597       | 154,597      |          |
| 計        | 1,985,898,000 | 1,961,204,597 | △ 24,693,403 |          |
| 支 出      |               |               |              |          |
| 人件費      | 748,411,000   | 703,613,128   | 44,797,872   | 給与支払による残 |
| 一般管理費    | 217,024,000   | 160,848,125   | 56,175,875   | 経費節減による減 |
| 業務経費     | 771,987,000   | 690,054,917   | 81,932,083   | 経費節減による減 |
| 施設費      | 248,476,000   | 114,525,600   | 133,950,400  | 入札結果による減 |
| 計        | 1,985,898,000 | 1,669,041,770 | 316,856,230  |          |