

平成 23 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	2,048,254,000	2,048,254,000	-	
施設整備費補助金	210,868,000	189,781,000	△ 21,087,000	
受託収入	54,000,000	74,613,545	20,613,545	受託収入の増
その他収入	13,936,000	19,254,909	5,318,909	謝金収入等の増
計	2,327,058,000	2,331,903,454	4,845,454	
支 出				
人件費	1,133,276,000	1,020,325,724	112,950,276	給与支払による残
一般管理費	246,609,000	171,796,481	74,812,519	経費節減による減
業務経費	682,305,000	605,015,164	77,289,836	経費節減による減
施設費	210,868,000	178,693,615	32,174,385	入札結果による減
受託経費	54,000,000	79,745,852	△ 25,745,852	受託経費の増
計	2,327,058,000	2,055,576,836	271,481,164	

平成 23 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	487,931,000	487,931,000	-	
受託収入	54,000,000	74,613,545	20,613,545	受託収入の増
その他収入	13,467,000	18,664,473	5,197,473	謝金収入等の増
計	555,398,000	581,209,018	25,811,018	
支 出				
人件費	448,988,000	427,075,158	21,912,842	給与支払による残
一般管理費	43,253,000	19,637,322	23,615,678	経費節減による減
業務経費	9,157,000	12,419,304	△ 3,262,304	受託経費の増
受託経費	54,000,000	79,745,852	△ 25,745,852	受託経費の増
計	555,398,000	538,877,636	16,520,364	

平成 23 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	1,560,323,000	1,560,323,000	-	
施設整備費補助金	210,868,000	189,781,000	△ 21,087,000	
その他収入	469,000	590,436	121,436	
計	1,771,660,000	1,750,694,436	△ 20,965,564	
支 出				
人件費	684,288,000	593,250,566	91,037,434	給与支払による残
一般管理費	203,356,000	152,159,159	51,196,841	経費節減による減
業務経費	673,148,000	592,595,860	80,552,140	経費節減による減
施設費	210,868,000	178,693,615	32,174,385	入札結果による減
計	1,771,660,000	1,516,699,200	254,960,800	