

平成 24 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	2,023,089,000	1,941,047,000	△ 82,042,000	国家公務員の給与についての臨時特例に準じた措置
施設整備費補助金	56,076,000	50,468,000	△ 5,608,000	
受託収入	107,000,000	69,042,785	△ 37,957,215	受託件数の減
その他収入	16,936,000	20,364,831	3,428,831	謝金収入等の増
計	2,203,101,000	2,080,922,616	△ 122,178,384	
支 出				
人件費	1,122,545,000	964,417,405	158,127,595	給与支払による残 (国家公務員の給与についての臨時特例に準じた措置)
一般管理費	242,134,000	194,395,192	47,738,808	経費節減による減
業務経費	675,346,000	640,139,504	35,206,496	経費節減による減
施設費	56,076,000	50,460,700	5,615,300	入札結果による減
受託経費	107,000,000	64,096,832	42,903,168	受託経費の減
計	2,203,101,000	1,913,509,633	289,591,367	

平成 24 年 度 決 算 報 告 書

一般勘定

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	485,093,000	448,896,000	△ 36,197,000	国家公務員の給与についての臨時特例に準じた措置
受託収入	107,000,000	69,042,785	△ 37,957,215	受託件数の減
その他収入	16,467,000	19,869,462	3,402,462	謝金収入等の増
計	608,560,000	537,808,247	△ 70,751,753	
支 出				
人件費	447,211,000	394,152,257	53,058,743	給与支払による残 (国家公務員の給与についての臨時特例に準じた措置)
一般管理費	45,285,000	21,125,285	24,159,715	経費節減による減
業務経費	9,064,000	14,417,263	△ 5,353,263	
受託経費	107,000,000	64,096,832	42,903,168	受託経費の減
計	608,560,000	493,791,637	114,768,363	

平成 24 年 度 決 算 報 告 書

社会復帰促進等事業勘定

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	1,537,996,000	1,492,151,000	△ 45,845,000	国家公務員の給与についての 臨時特例に準じた措置
施設整備費補助金	56,076,000	50,468,000	△ 5,608,000	
その他収入	469,000	495,369	26,369	
計	1,594,541,000	1,543,114,369	△ 51,426,631	
支 出				
人件費	675,334,000	570,265,148	105,068,852	給与支払による残 (国家公務員の給与について の臨時特例に準じた措置)
一般管理費	196,849,000	173,269,907	23,579,093	経費節減による減
業務経費	666,282,000	625,722,241	40,559,759	経費節減による減
施設費	56,076,000	50,460,700	5,615,300	入札結果による減
計	1,594,541,000	1,419,717,996	174,823,004	