

# 決 算 報 告 書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(単位：百万円)

区 分	予 算	決 算	差 額	備 考
<b>収 入</b>				
運 営 費 交 付 金	15,968	15,968	-	
施 設 整 備 費 補 助 金	301	519	218	1
雑 収 入	111	271	160	
受 託 事 業 収 入 等	2,685	3,489	805	2
<b>収 入 合 計</b>	19,064	20,247	1,183	
<b>支 出</b>				
運 営 費 交 付 金 事 業	16,079	14,877	1,202	
一 般 管 理 費	1,459	1,660	201	3
人 件 費	495	625	130	
物 件 費	964	1,035	71	
業 務 経 費	14,620	13,217	1,402	4
人 件 費	5,497	5,350	147	
物 件 費	9,123	7,867	1,255	
施 設 整 備 費	301	519	218	1
受 託 業 務 等	2,685	3,489	805	2
<b>支 出 合 計</b>	19,064	18,885	179	

(注)

1. 「決算」の数値は、百万円未満を四捨五入しております。
2. 「予算」と「決算」との差額の説明
  - 1 前年度にアスベスト対策として追加交付を受けたことによるものであります。
  - 2 積極的な受託活動等による増加であります。
  - 3 業務実施体制の見直し等による増加であります。
  - 4 当年度に予定していた支出が翌年度に繰り越されたことによるものであります。