

平成19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	2,513,724,000	2,513,724,000	-	
施設整備費補助金	396,000,000	396,000,000	-	
受託収入	16,000,000	18,627,318	2,627,318	
その他収入	11,714,000	14,264,624	2,550,624	
計	2,937,438,000	2,942,615,942	5,177,942	
支 出				
人件費	1,352,646,000	1,292,533,623	60,112,377	給与支払いによる残
一般管理費	290,539,000	275,195,510	15,343,490	経費節減
業務経費	882,253,000	877,393,834	4,859,166	
施設費	396,000,000	350,656,740	45,343,260	入札結果による残
受託経費	16,000,000	17,887,806	△ 1,887,806	
計	2,937,438,000	2,813,667,513	123,770,487	

平成19年度決算報告書

一般会計

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	819,699,000	819,699,000	-	
受託収入	16,000,000	18,627,318	2,627,318	
その他収入	11,287,000	13,811,833	2,524,833	
計	846,986,000	852,138,151	5,152,151	
支 出				
人件費	677,784,000	653,318,289	24,465,711	給与支払いによる 残
一般管理費	58,929,000	44,275,787	14,653,213	経費節減
業務経費	94,273,000	95,212,400	△ 939,400	
受託経費	16,000,000	17,887,806	△ 1,887,806	
計	846,986,000	810,694,282	36,291,718	

平成19年度決算報告書

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	1,694,025,000	1,694,025,000	-	
施設整備費補助金	396,000,000	396,000,000	-	
その他収入	427,000	452,791	25,791	
計	2,090,452,000	2,090,477,791	25,791	
支 出				
人件費	674,862,000	639,215,334	35,646,666	給与支払いによる残
一般管理費	231,610,000	230,919,723	690,277	
業務経費	787,980,000	782,181,434	5,798,566	
施設費	396,000,000	350,656,740	45,343,260	入札結果による残
計	2,090,452,000	2,002,973,231	87,478,769	