

平成 25 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	2,014,543,000	2,014,543,000	0	
施設整備費補助金	55,667,000	50,100,000	△ 5,567,000	
受託収入	69,000,000	64,989,285	△ 4,010,715	受託件数の減
その他収入	17,936,000	21,642,266	3,706,266	謝金収入等の増
計	2,157,146,000	2,151,274,551	△ 5,871,449	
支 出				
人件費	1,127,962,000	1,090,571,955	37,390,045	給与支払による残
一般管理費	235,898,000	179,275,069	56,622,931	経費節減による減
業務経費	668,619,000	645,269,350	23,349,650	経費節減による減
施設費	55,667,000	41,646,000	14,021,000	入札結果による減
受託経費	69,000,000	63,392,649	5,607,351	受託件数の減
計	2,157,146,000	2,020,155,023	136,990,977	

平成 25 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	453,469,000	453,469,000	0	
受託収入	69,000,000	64,989,285	△ 4,010,715	受託件数の減
その他収入	17,467,000	21,492,920	4,025,920	謝金収入等の増
計	539,936,000	539,951,205	15,205	
支 出				
人件費	416,553,000	395,033,481	21,519,519	給与支払による残
一般管理費	45,348,000	17,233,938	28,114,062	経費節減による減
業務経費	9,035,000	19,894,835	△ 10,859,835	
受託経費	69,000,000	63,392,649	5,607,351	受託経費の減
計	539,936,000	495,554,903	44,381,097	

平成 25 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	1,561,074,000	1,561,074,000	0	
施設整備費補助金	55,667,000	50,100,000	△ 5,567,000	
その他収入	469,000	149,346	△ 319,654	
計	1,617,210,000	1,611,323,346	△ 5,886,654	
支 出				
人件費	711,409,000	695,538,474	15,870,526	給与支払による残
一般管理費	190,550,000	162,041,131	28,508,869	経費節減による減
業務経費	659,584,000	625,374,515	34,209,485	経費節減による減
施設費	55,667,000	41,646,000	14,021,000	入札結果による減
計	1,617,210,000	1,524,600,120	92,609,880	