

VI. 事業等のまとめりの予算・決算の概況

【総括】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	773,081,000	773,081,000	0		387,433,000	387,433,000	0		127,969,000	127,969,000	0		409,884,000	409,884,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		77,803,000	20,970,400	56,832,600	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	388,161	△ 388,161	雑収入が発生したため	47,184,000	48,839,653	△ 1,655,653		0	6,752	△ 6,752	雑収入が発生したため
計	773,081,000	773,081,000	0		387,433,000	387,821,161	△ 388,161		175,153,000	176,808,653	△ 1,655,653		487,687,000	430,861,152	56,825,848	
支出																
人件費	445,008,000	445,169,793	△ 161,793		172,421,000	172,663,579	△ 242,579		59,731,000	61,210,917	△ 1,479,917		198,135,000	197,391,190	743,810	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		177,756,000	128,312,138	49,443,862	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
業務経費	328,073,000	293,568,980	34,504,020	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	215,012,000	179,683,364	35,328,636	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	115,422,000	108,227,580	7,194,420		33,993,000	27,774,777	6,218,223	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		77,803,000	20,970,400	56,832,600	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
計	773,081,000	738,738,773	34,342,227		387,433,000	352,346,943	35,086,057		175,153,000	169,438,497	5,714,503		487,687,000	374,448,505	113,238,495	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	908,554,000	908,554,000	0		2,606,921,000	2,606,921,000	0	
施設整備費補助金収入	142,841,000	114,807,000	28,034,000	施設整備費を要することが予定より少なかったため	220,644,000	135,777,400	84,866,600	
その他の収入	7,065,000	675,014	6,389,986	雑収入が予定より少なかったため	54,249,000	49,909,580	4,339,420	
計	1,058,460,000	1,024,036,014	34,423,986		2,881,814,000	2,792,607,980	89,206,020	
支出								
人件費	420,972,000	420,382,016	589,984		1,296,267,000	1,296,817,495	△ 550,495	
一般管理費	494,647,000	414,999,229	79,647,771	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため。	672,403,000	543,311,367	129,091,633	
業務経費	0	0	0		692,500,000	609,254,701	83,245,299	
施設整備費	142,841,000	114,807,000	28,034,000	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減	220,644,000	135,777,400	84,866,600	
計	1,058,460,000	950,188,245	108,271,755		2,881,814,000	2,585,160,963	296,653,037	

VI. 事業等のまとめりの予算・決算の概況

【一般勘定】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	68,477,000	68,477,000	0		0	0	0		20,450,000	20,450,000	0		97,991,000	97,991,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		23,353,000	5,123,476	18,229,524	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	0	0		47,184,000	48,266,563	△ 1,082,563		0	0	0	
計	68,477,000	68,477,000	0		0	0	0		67,634,000	68,716,563	△ 1,082,563		121,344,000	103,114,476	18,229,524	
支出																
人件費	43,071,000	42,809,052	261,948		0	0	0		20,450,000	20,530,501	△ 80,501		93,386,000	93,843,175	△ 457,175	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2,386,000	2,349,462	36,538	
業務経費	25,406,000	18,083,508	7,322,492	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	0	0	0		47,184,000	40,055,154	7,128,846	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	2,219,000	758,286	1,460,714	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		23,353,000	5,123,476	18,229,524	
計	68,477,000	60,892,560	7,584,440		0	0	0		67,634,000	60,585,655	7,048,345		121,344,000	102,074,399	19,269,601	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	219,869,000	219,869,000	0		406,787,000	406,787,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		23,353,000	5,123,476	18,229,524	
その他の収入	4,990,000	101,144	4,888,856	雑収入が予定より少なかったため	52,174,000	48,367,707	3,806,293	
計	224,859,000	219,970,144	4,888,856		482,314,000	460,278,183	22,035,817	
支出								
人件費	180,601,000	180,273,442	327,558		337,508,000	337,456,170	51,830	
一般管理費	44,258,000	8,444,318	35,813,682	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため。	46,644,000	10,793,780	35,850,220	
業務経費	0	0	0		74,809,000	58,896,948	15,912,052	
施設整備費	0	0	0		23,353,000	5,123,476	18,229,524	
計	224,859,000	188,717,760	36,141,240		482,314,000	412,270,374	70,043,626	

VI. 事業等のまとめりの予算・決算の概況

【労災勘定】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収 入																
運営費交付金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		106,502,000	106,502,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	6,752	△ 6,752	雑収入が発生したため
計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		133,727,000	114,432,214	19,294,786	
支 出																
人件費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		52,005,000	50,673,491	1,331,509	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		46,099,000	33,490,502	12,608,498	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
業務経費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8,398,000	4,339,872	4,058,128	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		133,727,000	96,427,327	37,299,673	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収 入								
運営費交付金収入	0	0	0		106,502,000	106,502,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	
その他の収入	0	0	0		0	6,752	△ 6,752	
計	0	0	0		133,727,000	114,432,214	19,294,786	
支 出								
人件費	0	0	0		52,005,000	50,673,491	1,331,509	
一般管理費	0	0	0		46,099,000	33,490,502	12,608,498	
業務経費	0	0	0		8,398,000	4,339,872	4,058,128	
施設整備費	0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	
計	0	0	0		133,727,000	96,427,327	37,299,673	

VI. 事業等のまとめりの予算・決算の概況

【雇用勘定】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	704,604,000	704,604,000	0		387,433,000	387,433,000	0		107,519,000	107,519,000	0		205,391,000	205,391,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	388,161	△ 388,161	雑収入が発生したため	0	573,090	△ 573,090	雑収入が発生したため	0	0	0	
計	704,604,000	704,604,000	0		387,433,000	387,821,161	△ 388,161		107,519,000	108,092,090	△ 573,090		232,616,000	213,314,462	19,301,538	
支出																
人件費	401,937,000	402,360,741	△ 423,741		172,421,000	172,663,579	△ 242,579		39,281,000	40,680,416	△ 1,399,416		52,744,000	52,874,524	△ 130,524	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		129,271,000	92,472,174	36,798,826	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
業務経費	302,667,000	275,485,472	27,181,528		215,012,000	179,683,364	35,328,636	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	68,238,000	68,172,426	65,574		23,376,000	22,676,619	699,381	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27,225,000	7,923,462	19,301,538	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
計	704,604,000	677,846,213	26,757,787		387,433,000	352,346,943	35,086,057		107,519,000	108,852,842	△ 1,333,842		232,616,000	175,946,779	56,669,221	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	688,685,000	688,685,000	0		2,093,632,000	2,093,632,000	0	
施設整備費補助金収入	142,841,000	114,807,000	28,034,000	施設整備費を要することが予定より少なかったため	170,066,000	122,730,462	47,335,538	
その他の収入	2,075,000	573,870	1,501,130	雑収入が予定より少なかったため	2,075,000	1,535,121	539,879	
計	833,601,000	804,065,870	29,535,130		2,265,773,000	2,217,897,583	47,875,417	
支出								
人件費	240,371,000	240,108,574	262,426		906,754,000	908,687,834	△ 1,933,834	
一般管理費	450,389,000	406,554,911	43,834,089		579,660,000	499,027,085	80,632,915	
業務経費	0	0	0		609,293,000	546,017,881	63,275,119	
施設整備費	142,841,000	114,807,000	28,034,000	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減	170,066,000	122,730,462	47,335,538	
計	833,601,000	761,470,485	72,130,515		2,265,773,000	2,076,463,262	189,309,738	