平成22事業年度 決算報告書

(単位：円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金受入	14,679,459,000	14,679,459,000	0	
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金受入	17,185,107,000	16,380,839,000	804,268,000	(注1)
その他の収入	14,341,268,000	13,769,603,308	571,664,692	(注2)
計	46,205,834,000	44,829,901,308	1,375,932,692	
支出				
人件費	6,355,579,000	5,850,428,174	505,150,826	(注3)
一般管理費	1,062,493,000	853,038,770	209,454,230	(注4)
業務経費	50,215,416,000	43,311,380,929	6,904,035,071	
高年齢者等助成金支給経費	17,861,676,000	14,365,422,142	3,496,253,858	(注5)
高年齢者等雇用相談経費	3,168,858,000	2,367,155,890	801,702,110	(注6)
障害者職業センター運営経費	4,558,058,000	3,960,662,548	597,395,452	(注7)
障害者職業能力開発校運営経費	189,030,000	162,976,794	26,053,206	
障害者雇用納付金関係経費	24,437,794,000	22,455,163,555	1,982,630,445	(注8)
計	57,633,488,000	50,014,847,873	7,618,640,127	

(注1) 補助金の受入実績額が予算額を下回ったことによる減

(注2) 障害者雇用納付金収入の実績額が予算額を下回ったこと等による減

(注3) 給与等支給額の見直しによる減

(注4) 一般管理費の効率的執行等による減

(注5) 助成金支給の実績が予算額を下回ったこと等による減

(注6) 業務委託費の効率的執行等による減

(注7) 障害者職業センター運営経費の効率的執行等による減

(注8) 障害者雇用納付金関係助成金の実績額が予算額を下回ったこと等による減