

平成 15 事業年度決算報告書

収入

(単位:百万円)

区分	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増 減額 (b-a)	備 考
運営費交付金	2,281	2,281	0	
施設整備費補助金	174	174	0	
自己収入	192	207	15	宿泊予約システムの導入により受講者が増泊を設定することが可能となったことによる宿泊料収入の増額。
合計	2,647	2,662	15	

支出

事 項	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増 減額 (a-b)	備 考
運営費事業	2,473	2,258	215	
人件費	498	476	22	給与規程の改正(減額)を実施したため。
業務経費	1,975	1,782	193	
研修事業費	1,406	1,013	393	一部未実施に伴う保留分及び経費の節減による。
一般管理費	569	769	200	研修環境の改善のため、研修施設の改修を行ったため。
施設整備費	174	174	0	
合計	2,647	2,432	215	

平成14年度補正予算に係わる分の決算

収入

(単位:百万円)

区 分	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増 減額 (b-a)	備 考
施設整備費補助金	619	619	0	
合 計	619	619	0	

支出

事 項	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増 減額 (a-b)	備 考
施設整備費	619	619	0	
合 計	619	619	0	