

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 事業収入	1,142,815,000	1,220,139,244	77,324,244	
処理事業収入	(1,142,815,000)	(1,220,139,244)		
2 補助金等収入	4,863,000	4,863,000	0	
補助金収入	(4,863,000)	(4,863,000)		
3 雑収入	755,000	927,034	172,034	
受取利息	(66,000)	(68,717)		
雑収入	(689,000)	(858,317)		
4 借入金収入	650,000,000	530,000,000	120,000,000	
長期借入金収入	(650,000,000)	(530,000,000)		
当期収入合計	(A) 1,798,433,000	1,755,929,278	42,503,722	
前期繰越収支差額	31,133,000	31,133,735	735	
収入合計	(B) 1,829,566,000	1,787,063,013	42,502,987	
支出の部				
1 事業費	450,844,000	430,347,843	20,496,157	
旅費交通費	(1,435,000)	(1,368,844)		
通信運搬費	(4,239,000)	(3,923,987)		
消耗什器備品費	(1,132,000)	(701,220)		
消耗品費	(56,710,000)	(54,847,983)		
うち薬品		[35,087,200]		
廃棄物容器、マニフェスト		[744,031]		
その他		[19,016,752]		
修繕費	(79,381,000)	(75,790,217)		
印刷製本費	(514,000)	(448,400)		
燃料費	(17,215,000)	(16,865,795)		
光熱水費	(50,706,000)	(48,397,402)		
賃借料	(11,508,000)	(10,817,866)		
点検料	(36,992,000)	(29,874,877)		
租税公課	(22,337,000)	(21,940,402)		
負担金支出	(491,000)	(490,002)		
助成金支出	(15,313,000)	(13,041,642)		
委託費	(150,875,000)	(150,509,393)		
貸倒損失	(700,000)	(257,347)		
手数料	(1,296,000)	(1,072,466)		
2 管理費	114,939,000	113,629,402	1,309,598	
役員報酬	(5,164,000)	(5,140,580)		
給料・職員手当	(22,906,000)	(22,140,082)		
臨時雇賃金	(6,703,000)	(6,619,975)		
福利厚生費	(6,711,000)	(6,613,379)		
会議費	(106,000)	(105,785)		
食糧費	(41,000)	(30,083)		
保険料	(8,083,000)	(8,032,760)		
支払利息	(64,750,000)	(64,732,750)		
手数料	(396,000)	(150,860)		
雑費	(79,000)	(63,148)		
3 固定資産取得支出	12,533,000	12,114,400	418,600	
備品購入費	(12,533,000)	(12,114,400)		
4 借入金返済支出	1,139,092,000	1,139,091,523	477	
長期借入金返済支出	(1,139,092,000)	(1,139,091,523)		
5 特定預金支出	749,000	748,275	725	
退職給与引当預金支出	(749,000)	(748,275)		
当期支出合計	(C) 1,718,157,000	1,695,931,443	22,225,557	
当期収支差額	(A-C) 80,276,000	59,997,835	20,278,165	
次期繰越収支差額	(B-C) 111,409,000	91,131,570	20,277,430	

(注) 差異欄の は予算超過額