

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	1,204,828,000	1,262,110,597	△ 57,282,597	
処理事業収入	(1,204,828,000)	(1,262,110,597)		
2 補助金等収入	4,778,000	4,778,000	0	
補助金収入	(4,778,000)	(4,778,000)		
3 雑収入	1,996,000	2,082,152	△ 86,152	
受取利息	(46,000)	(46,785)		
雑収入	(1,950,000)	(2,035,367)		
4 借入金収入	550,000,000	400,000,000	150,000,000	
長期借入金収入	(550,000,000)	(400,000,000)		
当期収入合計 (A)	1,761,602,000	1,668,970,749	92,631,251	
前期繰越収支差額	91,131,000	91,131,570	△ 570	
収入合計 (B)	1,852,733,000	1,760,102,319	92,630,681	
II 支出の部				
1 事業費	499,663,000	475,589,208	24,073,792	
旅費交通費	(1,038,000)	(963,009)		
通信運搬費	(4,097,000)	(3,832,560)		
消耗什器備品費	(773,000)	(719,098)		
消耗品費	(40,100,000)	(36,232,794)		
うち薬品		[24,124,476]		
廃棄物容器、マニフェスト		[362,075]		
その他		[11,746,243]		
修繕費	(130,611,000)	(121,398,428)		
印刷製本費	(803,000)	(511,800)		
燃料費	(22,702,000)	(20,176,843)		
光熱水費	(50,570,000)	(48,948,383)		
賃借料	(12,508,000)	(12,249,400)		
点検料	(43,493,000)	(42,508,763)		
租税公課	(20,430,000)	(19,906,752)		
負担金支出	(493,000)	(492,859)		
助成金支出	(16,500,000)	(15,155,894)		
委託費	(153,817,000)	(151,099,477)		
貸倒損失	(0)	(0)		
手数料	(1,728,000)	(1,393,148)		
2 管理費	121,496,000	120,931,408	564,592	
役員報酬	(5,167,000)	(5,166,900)		
給料・職員手当	(28,568,000)	(28,566,494)		
臨時雇賃金	(7,266,000)	(7,168,006)		
福利厚生費	(7,751,000)	(7,689,266)		
会議費	(99,000)	(5,235)		
食糧費	(120,000)	(102,394)		
保険料	(11,462,000)	(11,411,110)		
支払利息	(60,577,000)	(60,415,153)		
手数料	(276,000)	(213,147)		
雑費	(210,000)	(193,703)		
3 固定資産取得支出	117,352,000	117,351,280	720	
建物建設支出	(112,011,000)	(112,011,000)		
備品購入費	(5,341,000)	(5,340,280)		
4 借入金返済支出	919,710,000	919,709,353	647	
長期借入金返済支出	(919,710,000)	(919,709,353)		
5 特定預金支出	965,000	931,185	33,815	
退職給与引当預金支出	(965,000)	(931,185)		
6 繰入金支出	60,000,000	60,000,000		
繰入金支出	(60,000,000)	(60,000,000)		
当期支出合計 (C)	1,719,186,000	1,694,512,434	24,673,566	
当期収支差額 (A-C)	42,416,000	△ 25,541,685	67,957,685	
次期繰越収支差額 (B-C)	133,547,000	65,589,885	67,957,115	

(注) 差異欄の△は予算超過額