

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 事業収入	1,084,947,000	1,110,350,054	25,403,054	
処理事業収入	( 1,084,947,000 )	( 1,110,350,054 )		
2 補助金等収入	0	0	0	
補助金収入	( 0 )	( 0 )		
3 雑収入	743,000	876,395	133,395	
受取利息	( 26,000 )	( 29,661 )		
雑収入	( 717,000 )	( 846,734 )		
4 借入金収入	450,000,000	420,000,000	30,000,000	
長期借入金収入	( 450,000,000 )	( 420,000,000 )		
当期収入合計 (A)	1,535,690,000	1,531,226,449	4,463,551	
前期繰越収支差額	65,589,000	65,589,885	885	
収入合計 (B)	1,601,279,000	1,596,816,334	4,462,666	
支出の部				
1 事業費	501,594,000	457,817,009	43,776,991	
旅費交通費	( 1,262,000 )	( 1,119,149 )		
通信運搬費	( 3,815,000 )	( 3,615,372 )		
消耗什器備品費	( 140,000 )	( 122,000 )		
消耗品費	( 30,615,000 )	( 26,707,605 )		
修繕費	( 118,575,000 )	( 116,625,161 )		
印刷製本費	( 585,000 )	( 425,300 )		
燃料費	( 19,878,000 )	( 19,269,060 )		
光熱水費	( 49,460,000 )	( 46,812,926 )		
賃借料	( 7,164,000 )	( 7,134,000 )		
点検料	( 39,524,000 )	( 39,024,265 )		
租税公課	( 21,204,000 )	( 20,400,650 )		
法人税・住民税・事業税	( 50,000,000 )	( 20,800,000 )		
負担金支出	( 608,000 )	( 607,144 )		
助成金支出	( 16,951,000 )	( 13,811,098 )		
委託費	( 140,365,000 )	( 139,785,324 )		
手数料	( 1,363,000 )	( 1,279,073 )		
貸倒損失	( 85,000 )	( 278,882 )		
2 管理費	106,180,000	105,863,576	316,424	
役員報酬	( 4,829,000 )	( 4,789,580 )		
給料・職員手当	( 28,551,000 )	( 28,396,148 )		
臨時雇賃金	( 10,756,000 )	( 10,742,170 )		
福利厚生費	( 8,082,000 )	( 8,051,583 )		
会議費	( 3,000 )	( 2,382 )		
食糧費	( 112,000 )	( 108,034 )		
保険料	( 11,469,000 )	( 11,468,010 )		
支払利息	( 41,236,000 )	( 41,224,145 )		
手数料	( 1,056,000 )	( 996,177 )		
雑費	( 86,000 )	( 85,347 )		
3 固定資産取得支出	59,948,000	59,946,700	1,300	
施設設備取得支出	( 42,910,000 )	( 42,908,700 )		
車両運搬具取得支出	( 17,038,000 )	( 17,038,000 )		
4 借入金返済支出	790,340,000	790,339,538	462	
長期借入金返済支出	( 790,340,000 )	( 790,339,538 )		
5 特定預金支出	1,023,000	1,022,415	585	
退職給与引当預金支出	( 1,023,000 )	( 1,022,415 )		
6 繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
繰入金支出	( 40,000,000 )	( 40,000,000 )		
当期支出合計 (C)	1,499,085,000	1,454,989,238	44,095,762	
当期収支差額 (A-C)	36,605,000	76,237,211	39,632,211	
次期繰越収支差額 (B-C)	102,194,000	141,827,096	39,633,096	

(注) 差異欄の は予算超過額