

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 事業収入	985,788,000	1,012,250,289	26,462,289	
処理事業収入	( 985,788,000 )	( 1,012,250,289 )		
2 補助金等収入	0	0	0	
補助金収入	( 0 )	( 0 )		
3 雑収入	1,322,000	1,375,216	53,216	
受取利息収入	( 26,000 )	( 28,898 )		
雑収入	( 1,296,000 )	( 1,346,318 )		
4 借入金収入	620,000,000	620,000,000	0	
短期借入金収入	( 620,000,000 )	( 620,000,000 )		
当期収入合計	(A) 1,607,110,000	1,633,625,505	26,515,505	
前期繰越収支差額	141,827,000	141,827,096	96	
収入合計	(B) 1,748,937,000	1,775,452,601	26,515,601	
支出の部				
1 事業費	401,780,000	397,676,995	4,103,005	
旅費交通費	( 1,157,000 )	( 1,108,792 )		
通信運搬費	( 4,044,000 )	( 3,857,281 )		
消耗什器備品費	( 100,000 )	( 78,000 )		
消耗品費	( 26,583,000 )	( 24,734,577 )		
修繕費	( 72,056,000 )	( 71,553,043 )		
印刷製本費	( 1,279,000 )	( 897,480 )		
燃料費	( 22,386,000 )	( 23,117,268 )		
光熱水費	( 43,551,000 )	( 42,502,207 )		
賃借料	( 5,709,000 )	( 5,703,600 )		
点検料	( 40,141,000 )	( 39,939,980 )		
租税公課	( 20,380,000 )	( 19,808,385 )		
法人税・住民税・事業税	( 20,240,000 )	( 21,567,700 )		
負担金支出	( 601,000 )	( 600,930 )		
助成金支出	( 16,500,000 )	( 14,991,427 )		
委託費	( 124,624,000 )	( 124,592,115 )		
手数料	( 1,140,000 )	( 1,100,837 )		
貸倒損失	( 1,289,000 )	( 1,523,373 )		
2 管理費	103,232,000	103,029,071	202,929	
役員報酬	( 5,050,000 )	( 5,048,400 )		
給料・職員手当	( 29,041,000 )	( 28,875,309 )		
臨時雇賃金	( 10,749,000 )	( 10,745,840 )		
福利厚生費	( 8,346,000 )	( 8,325,780 )		
会議費	( 0 )	( 0 )		
食糧費	( 181,000 )	( 179,854 )		
保険料	( 11,621,000 )	( 11,620,780 )		
支払利息	( 36,948,000 )	( 36,944,077 )		
手数料	( 896,000 )	( 889,719 )		
雑費	( 400,000 )	( 399,312 )		
3 固定資産取得支出	53,698,000	53,596,940	101,060	
建物建設支出	( 53,433,000 )	( 53,332,200 )		
備品購入費	( 243,000 )	( 243,000 )		
預託金支出	( 22,000 )	( 21,740 )		
4 借入金返済支出	986,684,000	986,683,973	27	
長期借入金返済支出	( 566,684,000 )	( 566,683,973 )		
短期借入金返済支出	( 420,000,000 )	( 420,000,000 )		
5 特定預金支出	1,017,000	1,016,985	15	
退職給与引当預金支出	( 1,017,000 )	( 1,016,985 )		
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) 1,586,411,000	1,582,003,964	4,407,036	
当期収支差額	(A-C) 20,699,000	51,621,541	30,922,541	
次期繰越収支差額	(B-C) 162,526,000	193,448,637	30,922,637	

(注) 差異欄の は予算超過額