

平成29年度酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

節又は細節		H29年度予算現額 (A)	H29年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	36,981	36,981	0
	公 社 委 託 料	138,846	135,825	3,021
	計	175,827	172,806	3,021
維 持 管 理 費	委 託 料	1,875,148	1,759,122	116,026
	内 (公社委託料)	(1,853,518)	(1,739,490)	(114,028)
	内 (県執行委託料)	(21,630)	(19,632)	(1,998)
	工 事 請 負 費	155,000	134,132	20,868
	そ の 他	66,856	55,925	10,931
計	2,097,004	1,949,179	147,825	
放 射 能 対 策 費	1,832	1,190	642	
内 (公社委託分)	(1,832)	(1,190)	(642)	
内 (県執行分)	(0)	(0)	(0)	
管 理 費 合 計	2,274,663	2,123,175	151,488	
内 (公社委託分)	(1,994,196)	(1,876,505)	(117,691)	
内 (県執行分)	(280,467)	(246,670)	(33,797)	
予 備 費	166,776	0	166,776	
歳 出 合 計	2,441,439	2,123,175	318,264	

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H29年度予算現額 (A)	H29年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,077,729	2,077,729	0
	財 産 収 入 等	2,220	4,484	2,264
	県 負 担 金	13,808	13,808	0
	繰 越 金	347,590	702,701	355,111
	諸 収 入	92	3,391	3,299
歳 入 合 計	2,441,439	2,802,113	360,674	

(単位: m3/年)

平成29年度酒匂川流域下水道流入量				
項 目		計 画 (A)	実 績 (B)	増 減 (B-A)
酒匂	総 流 入 量	31,921,304	31,749,730	△ 171,574
扇町	総 流 入 量	16,546,264	14,840,350	△ 1,705,914
合 計	総 流 入 量	48,467,568	46,590,080	△ 1,877,488