

平成25年度酒匂川流域下水道管理事業決算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会  
定例会 資料

# 平成25年度酒匂川流域下水道管理事業決算について

## (1) 歳出内訳

(単位:円)

節又は細節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	34,321,000	34,321,000	0
	公 社 委 託 料	128,128,000	112,103,164	16,024,836
	計	162,449,000	146,424,164	16,024,836
維 持 管 理 費	委 託 料	1,601,923,000	1,482,416,722	119,506,278
	内 (公社委託料)	(1,580,423,000)	(1,467,013,572)	(113,409,428)
	内 (県執行委託料)	(21,500,000)	(15,403,150)	(6,096,850)
	工 事 請 負 費	8,000,000	2,632,350	5,367,650
	そ の 他	49,958,000	32,840,165	17,117,835
	計	1,659,881,000	1,517,889,237	141,991,763
管 理 費 合 計		1,822,330,000	1,664,313,401	158,016,599
内 訳	(公社委託分)	(1,708,551,000)	(1,579,116,736)	(129,434,264)
	(県執行分)	(113,779,000)	(85,196,665)	(28,582,335)
放 射 能 対 策 費		10,640,000	3,119,134	7,520,866
内 訳	(公社委託分)	(10,640,000)	(3,119,134)	(7,520,866)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
予 備 費		241,800,000	0	241,800,000
歳 出 合 計		2,074,770,000	1,667,432,535	407,337,465

## (2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	1,542,008,000	1,542,008,000	0
	財 産 収 入 等	2,245,000	2,092,035	△ 152,965
	県 負 担 金	17,999,000	17,999,000	0
	繰 越 金	424,932,000	740,075,485	315,143,485
	諸 収 入	87,586,000	106,086,401	18,500,401
歳 入 合 計		2,074,770,000	2,408,260,921	333,490,921

(単位: m3/年)

平成25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	19,945,236	19,235,430	△ 709,806
扇町	総 流 入 量	14,606,284	16,504,720	1,898,436
合 計	総 流 入 量	34,551,520	35,740,150	1,188,630