

平成26年度酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

平成26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		H26年度予算現額 (A)	H26年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費	県 給 与 費	34,094	34,094	0
	公 社 委 託 料	106,365	99,774	6,591
	計	140,459	133,868	6,591
維持管理費	委 託 料	1,692,522	1,564,977	127,545
	内 (公社委託料)	(1,682,322)	(1,557,242)	(125,080)
	内 (県執行委託料)	(10,200)	(7,735)	(2,465)
	工 事 請 負 費	106,800	90,797	16,003
	そ の 他	53,115	44,822	8,293
計	1,852,437	1,700,596	151,841	
管 理 費 合 計		1,992,896	1,834,464	158,432
内 訳	(公社委託分)	(1,788,687)	(1,657,016)	(131,671)
	(県執行分)	(204,209)	(177,448)	(26,761)
放 射 能 対 策 費		7,495	1,619	5,876
内 訳	(公社委託分)	(7,495)	(1,619)	(5,876)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,167,167	1,836,083	331,084

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H26年度予算現額 (A)	H26年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入	市 町 負 担 金	1,488,792	1,488,792	0
	財 産 収 入 等	2,245	3,380	1,135
	県 負 担 金	13,785	13,785	0
	繰 越 金	475,708	740,828	265,120
	諸 収 入	186,637	188,605	1,968
歳 入 合 計		2,167,167	2,435,390	268,223

(単位: m³/年)

平成26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	20,108,692	20,110,160	1,468
扇町	総 流 入 量	14,692,753	15,488,760	796,007
合 計	総 流 入 量	34,801,445	35,598,920	797,475