

平成28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28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		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	36,728	36,728	0
	公 社 委 託 料	130,581	125,013	5,568
	計	167,309	161,741	5,568
維 持 管 理 費	委 託 料	1,963,540	1,768,468	195,072
	内 (公社委託料)	(1,908,305)	(1,747,722)	(160,583)
	内 (県執行委託料)	(55,235)	(20,746)	(34,489)
	工 事 請 負 費	65,000	52,549	12,451
	そ の 他	67,175	48,358	18,817
計	2,095,715	1,869,375	226,340	
放 射 能 対 策 費		2,334	1,276	1,058
内 訳	(公社委託分)	(2,334)	(1,276)	(1,058)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,265,358	2,032,392	232,966
内 訳	(公社委託分)	(2,041,220)	(1,874,011)	(167,209)
	(県執行分)	(224,138)	(158,381)	(65,757)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,432,134	2,032,392	399,742

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,095,126	2,095,126	0
	財 産 収 入 等	2,220	3,642	1,422
	県 負 担 金	12,545	12,545	0
	繰 越 金	322,118	623,746	301,628
	諸 収 入	125	34	△ 91
歳 入 合 計		2,432,134	2,735,093	302,959

(単位: m³/年)

平成28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	31,852,199	31,386,370	△ 465,829
扇町	総 流 入 量	16,446,577	15,315,480	△ 1,131,097
合 計	総 流 入 量	48,298,776	46,701,850	△ 1,596,926