

平成 2 8 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28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		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	36,728,000	36,728,000	0
	公 社 委 託 料	130,581,000	125,013,455	5,567,545
	計	167,309,000	161,741,455	5,567,545
維 持 管 理 費	委 託 料	1,963,540,100	1,768,467,786	195,072,314
	内 (公社委託料)	(1,908,305,000)	(1,747,721,933)	(160,583,067)
	内 (県執行委託料)	(55,235,100)	(20,745,853)	(34,489,247)
	工 事 請 負 費	65,000,000	52,548,480	12,451,520
	そ の 他	67,175,000	48,357,753	18,817,247
計	2,095,715,100	1,869,374,019	226,341,081	
放 射 能 対 策 費		2,334,000	1,276,241	1,057,759
内 訳	(公社委託分)	(2,334,000)	(1,276,241)	(1,057,759)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,265,358,100	2,032,391,715	232,966,385
内 訳	(公社委託分)	(2,041,220,000)	(1,874,011,629)	(167,208,371)
	(県執行分)	(224,138,100)	(158,380,086)	(65,758,014)
予 備 費		166,776,000	0	166,776,000
歳 出 合 計		2,432,134,100	2,032,391,715	399,742,385

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,095,126,000	2,095,126,000	0
	財 産 収 入 等	2,220,000	3,642,402	1,422,402
	県 負 担 金	12,545,000	12,545,000	0
	繰 越 金	322,118,000	623,746,006	301,628,006
	諸 収 入	125,000	33,268	△ 91,732
歳 入 合 計		2,432,134,000	2,735,092,676	302,958,676

(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