

平成25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25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		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	34,321	34,321	0
	公 社 委 託 料	128,128	112,103	16,025
	計	162,449	146,424	16,025
維 持 管 理 費	委 託 料	1,601,923	1,482,419	119,504
	内 (公社委託料)	(1,580,423)	(1,467,014)	(113,409)
	内 (県執行委託料)	(21,500)	(15,405)	(6,095)
	工 事 請 負 費	8,000	2,632	5,368
	そ の 他	49,958	32,846	17,112
計	1,659,881	1,517,897	141,984	
管 理 費 合 計		1,822,330	1,664,321	158,009
内 訳	(公社委託分)	(1,708,551)	(1,579,117)	(129,434)
	(県執行分)	(113,779)	(85,204)	(28,575)
放 射 能 対 策 費		10,640	3,119	7,521
内 訳	(公社委託分)	(10,640)	(3,119)	(7,521)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
予 備 費		241,800	0	241,800
歳 出 合 計		2,074,770	1,667,440	407,330

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	1,542,008	1,542,008	0
	財 産 収 入 等	2,245	2,092	△ 153
	県 負 担 金	17,999	17,999	0
	繰 越 金	424,932	740,075	315,143
	諸 収 入	87,586	106,087	18,501
歳 入 合 計		2,074,770	2,408,261	333,491

(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