

平成24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24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		H24年度予算現額 (A)	H24年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費	県 給 与 費	35,095	34,014	1,081
	公 社 委 託 料	139,596	128,875	10,721
	計	174,691	162,889	11,802
維持管理費	委 託 料	1,544,721	1,264,699	280,022
	内 (公社委託料)	(1,520,221)	(1,243,998)	(276,223)
	内 (県執行委託料)	(24,500)	(20,701)	(3,799)
	工 事 請 負 費	8,000	5,355	2,645
	そ の 他	49,341	45,397	3,944
計	1,602,062	1,315,451	286,611	
管 理 費 合 計		1,776,753	1,478,340	298,413
内 訳	(公社委託分)	(1,659,817)	(1,372,873)	(286,944)
	(県執行分)	(116,936)	(105,467)	(11,469)
放 射 能 対 策 費		110,466	17,260	93,206
内 訳	(公社委託分)	(40,466)	(12,491)	(27,975)
	(県執行分)	(70,000)	(4,769)	(65,231)
予 備 費		241,800	0	241,800
歳 出 合 計		2,129,019	1,495,600	633,419

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H24年度予算現額 (A)	H24年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入	市 町 負 担 金	1,411,707	1,411,707	0
	財 産 収 入 等	828	2,090	1,262
	県 負 担 金	25,652	25,652	0
	繰 越 金	503,652	572,221	68,569
	諸 収 入	187,180	216,387	29,207
歳 入 合 計		2,129,019	2,228,057	99,038

(単位: m³/年)

平成24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	19,765,949	18,532,340	△ 1,233,609
扇町	総 流 入 量	14,515,051	14,745,230	230,179
合 計	総 流 入 量	34,281,000	33,277,570	△ 1,003,430