

平成24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24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 | | H24年度予算現額 (A) | H24年度決算額 (B) | 差 額 (A) - (B) |
|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 給与費 | 県 給 与 費 | 35,095,000 | 34,013,580 | 1,081,420 |
| | 公 社 委 託 料 | 139,596,000 | 128,874,477 | 10,721,523 |
| | 計 | 174,691,000 | 162,888,057 | 11,802,943 |
| 維持管理費 | 委 託 料 | 1,544,721,000 | 1,255,399,626 | 289,321,374 |
| | 内 (公社委託料) | (1,520,221,000) | (1,234,698,202) | (285,522,798) |
| | 内 (県執行委託料) | (24,500,000) | (20,701,424) | (3,798,576) |
| | 工 事 請 負 費 | 8,000,000 | 5,355,000 | 2,645,000 |
| | そ の 他 | 49,341,000 | 45,396,970 | 3,944,030 |
| | 計 | 1,602,062,000 | 1,306,151,596 | 295,910,404 |
| 管 理 費 合 計 | | 1,776,753,000 | 1,469,039,653 | 307,713,347 |
| 内 訳 | (公社委託分) | (1,659,817,000) | (1,363,572,679) | (296,244,321) |
| | (県執行分) | (116,936,000) | (105,466,974) | (11,469,026) |
| 放 射 能 対 策 費 | | 110,466,000 | 17,260,445 | 93,205,555 |
| 内 訳 | (公社委託分) | (40,466,000) | (12,491,345) | (27,974,655) |
| | (県執行分) | (70,000,000) | (4,769,100) | (65,230,900) |
| 予 備 費 | | 241,800,000 | 0 | 241,800,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,129,019,000 | 1,486,300,098 | 642,718,902 |

(2) 歳入内訳

| 節 又 は 細 節 | | H24年度予算現額 (A) | H24年度決算額 (B) | 差 額 (B) - (A) |
|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 歳入 | 市 町 負 担 金 | 1,411,707,000 | 1,411,707,000 | 0 |
| | 財 産 収 入 等 | 828,000 | 2,089,522 | 1,261,522 |
| | 県 負 担 金 | 25,652,000 | 25,652,000 | 0 |
| | 繰 越 金 | 503,652,000 | 572,220,619 | 68,568,619 |
| | 諸 収 入 | 187,180,000 | 214,706,442 | 27,526,442 |
| 歳 入 合 計 | | 2,129,019,000 | 2,226,375,583 | 97,356,583 |

(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 |