

報告事項 3

令和 3 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

令和3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		R3年度予算現額 (A)	R3年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	45,303	38,484	6,819
	公 社 委 託 料	155,626	145,095	10,531
	計	200,929	183,579	17,350
維 持 管 理 費	委 託 料	2,261,944	2,113,724	148,220
	内 (公社委託料)	(2,191,843)	(2,064,354)	(127,489)
	内 (県執行委託料)	(70,101)	(49,370)	(20,731)
	工 事 請 負 費	4,539	1,367	3,172
	そ の 他	259,195	240,522	18,673
計	2,525,678	2,355,613	170,065	
放 射 能 対 策 費		0	0	0
内 訳	内 (公社委託分)	(0)	(0)	(0)
	内 (県執行分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,726,607	2,539,192	187,415
内 訳	内 (公社委託分)	(2,347,469)	(2,209,449)	(138,020)
	内 (県執行分)	(379,138)	(329,743)	(49,395)
予 備 費		82,496	0	82,496
歳 出 合 計		2,809,103	2,539,192	269,911

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R3年度予算現額 (A)	R3年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,417,304	2,417,304	0
	財 産 収 入 等	2,240	3,641	1,401
	県 負 担 金	10,589	10,589	0
	繰 越 金	378,938	677,576	298,638
	諸 収 入	32	627	595
歳 入 合 計		2,809,103	3,109,737	300,634

(単位: m³/年)

令和3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	31,831,457	29,505,800	△ 2,325,657
扇町	総 流 入 量	14,878,974	15,571,350	692,376
合 計	総 流 入 量	46,710,431	45,077,150	△ 1,633,281

(3) 資本費の歳出内訳

(単位:千円)

	R3年度予算現額 (A)	R3年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
減価償却費— 長期前受金戻入	1,215	1,215	0
支払利息	746	188	558
資本費計	1,961	1,403	558