

資料 4

平成 3 0 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
報告資料

平成30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		H30年度予算現額 (A)	H30年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	36,705	36,705	0
	公 社 委 託 料	137,175	130,367	6,808
	計	173,880	167,072	6,808
維 持 管 理 費	委 託 料	2,144,348	2,049,783	94,565
	内 (公社委託料)	(2,095,782)	(2,003,222)	(92,560)
	内 (県執行委託料)	(48,566)	(46,561)	(2,005)
	工 事 請 負 費	36,670	32,705	3,965
	そ の 他	67,008	49,707	17,301
計	2,248,026	2,132,195	115,831	
放 射 能 対 策 費		1,819	1,367	452
内 訳	内 (公社委託分)	(1,819)	(1,367)	(452)
	内 (県執行分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,423,725	2,300,634	123,091
内 訳	内 (公社委託分)	(2,234,776)	(2,134,956)	(99,820)
	内 (県執行分)	(188,949)	(165,678)	(23,271)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,590,501	2,300,634	289,867

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H30年度予算現額 (A)	H30年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,176,531	2,176,531	0
	財 産 収 入 等	2,220	4,512	2,292
	県 負 担 金	10,586	10,586	0
	繰 越 金	360,197	678,938	318,741
	諸 収 入	92	47,178	47,086
歳 入 合 計		2,549,626	2,917,745	368,119

(単位: m³/年)

平成30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	34,587,325	31,226,210	△ 3,361,115
扇町	総 流 入 量	16,624,714	14,290,190	△ 2,334,524
合 計	総 流 入 量	51,212,039	45,516,400	△ 5,695,639