

資料 4

令和 2 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

令和2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		R2年度予算現額 (A)	R2年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	46,627	43,740	2,887
	公 社 委 託 料	142,828	130,614	12,214
	計	189,455	174,354	15,101
維 持 管 理 費	委 託 料	2,136,701	2,002,236	134,465
	内 (公社委託料)	(2,098,421)	(1,965,953)	(132,468)
	内 (県執行委託料)	(38,280)	(36,283)	(1,997)
	工 事 請 負 費	739	44	695
	そ の 他	257,044	230,723	26,321
計	2,394,484	2,233,003	161,481	
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		2,583,939	2,407,357	176,582
内 訳	内 (公社委託分)	(2,241,249)	(2,096,567)	(144,682)
	内 (県執行分)	(342,690)	(310,790)	(31,900)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,750,715	2,407,357	343,358

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		R2年度予算現額 (A)	R2年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,398,612	2,398,612	0
	財 産 収 入 等	2,240	3,426	1,186
	県 負 担 金	10,586	10,586	0
	繰 越 金	339,245	672,221	332,976
	諸 収 入	32	88	56
歳 入 合 計		2,750,715	3,084,933	334,218

(単位: m³/年)

令和2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	34,825,932	30,269,240	△ 4,556,692
扇町	総 流 入 量	16,768,877	15,359,840	△ 1,409,037
合 計	総 流 入 量	51,594,809	45,629,080	△ 5,965,729