

報告事項 3

令和 3 年度 相模川流域下水道管理事業決算見込について

相模川流域下水道事業連絡協議会

令和3年度 相模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	令和3年度 予算現額 (A)	令和3年度 決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費			
県給与費	158,145	125,071	33,074
公社委託料	525,446	466,332	59,114
計	683,591	591,403	92,188
維持管理費			
委託料	6,110,606	5,607,521	503,085
内(公社委託料)	(5,930,255)	(5,545,552)	(384,703)
内(県執行委託料)	(180,351)	(61,969)	(118,382)
工事請負費	22,554	17,051	5,503
その他	1,725,030	1,680,538	44,492
計	7,858,190	7,305,110	553,080
雨天時増水対策費	134,682	85,375	49,307
放射能対策費	0	0	0
内(公社委託分)	(0)	(0)	(0)
内(県執行分)	(0)	(0)	(0)
管理費合計	8,676,463	7,981,888	694,575
内(公社委託分)	(6,455,701)	(6,011,884)	(443,817)
内(県執行分)	(2,220,762)	(1,970,004)	(250,758)
予備費	660,000	0	660,000
歳出合計	9,336,463	7,981,888	1,354,575

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

節又は細節	令和3年度 予算現額 (A)	令和3年度 決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入			
市町負担金	7,941,176	7,941,176	0
財産収入等	2,823	6,506	3,683
県負担金	33,848	33,848	0
繰越金	1,358,378	2,146,875	788,497
諸収入	238	2,313	2,075
歳入合計	9,336,463	10,130,718	794,255

(単位:m3/年)

令和3年度相模川流域下水道流入量				
項 目		計 画 (A)	実 績 (B)	増減 (B) - (A)
四之宮	晴天時汚水量	82,073,854	76,950,020	△ 5,123,834
	総流入量	87,229,448	84,729,110	△ 2,500,338
柳島	晴天時汚水量	143,169,186	142,640,090	△ 529,096
	総流入量	150,436,875	152,948,600	2,511,725
合計	晴天時汚水量	225,243,040	219,590,110	△ 5,652,930
	総流入量	237,666,323	237,677,710	11,387

(3) 資本費の歳出内訳

(単位:千円)

	令和3年度 予算現額 (A)	令和3年度 決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
減価償却費 -長期前受金戻入	3,421	3,421	0
支払利息	1,535	837	698
資本費計	4,956	4,258	698