

臨時会報告事項 2

令和 6 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6年度相模川流域下水道管理事業決算見込について

(1) 維持管理費歳出内訳

(単位:千円)

節又は細節	R6年度予算現額 (A)	R6年度決算見込額 (B)	差額 (A) - (B)
給与費			
県給与費	157,743	132,792	24,951
公社委託料	538,083	520,027	18,056
計	695,826	652,819	43,007
維持管理費			
委託料	6,485,389	6,081,493	403,896
内(公社委託料)	(6,390,509)	(6,030,430)	(360,079)
内(県執行委託料)	(94,880)	(51,063)	(43,817)
工事請負費	39,954	9,219	30,735
その他	3,065,790	2,716,898	348,892
計	9,591,133	8,807,610	783,523
雨天時増水対策費	115,000	17,662	97,338
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	10,401,959	9,478,091	923,868
内(公社委託分)	(6,928,592)	(6,550,457)	(378,135)
内(県執行分)	(3,473,367)	(2,927,634)	(545,733)
予備費	660,000	9,280*	650,720
歳出合計	11,061,959	9,478,091	1,583,868

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

節又は細節	R6年度予算現額 (A)	R6年度決算見込額 (B)	差額 (B) - (A)
歳入			
市町負担金	9,111,907	9,111,907	0
財産収入等	2,823	7,586	4,763
県負担金	35,833	35,833	0
繰越金	1,911,158	2,940,554	1,029,396
諸収入	238	107,183*	106,945
歳入合計	11,061,959	12,203,063	1,141,104

* 予備費決算額は委託料への充用額のため、歳出合計からは除外している。

* 東京電力原発事故賠償金

(単位: m3/年)

令和6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	73,906,966	77,827,240	3,920,274
	総流入量	78,616,523	87,101,000	8,484,477
柳島	晴天時汚水量	149,767,668	143,350,560	△ 6,417,108
	総流入量	155,941,451	154,310,160	△ 1,631,291
合計	晴天時汚水量	223,674,634	221,177,800	△ 2,496,834
	総流入量	234,557,974	241,411,160	6,853,186

(3) 資本費の歳出内訳 (市町負担分)

(単位:千円)

名 称	令和6年度 予算現額			令和6年度 決算見込額			差引不用額 (A) - (B)
	(A)	うち当年度 市町負担分	うち令和4年度 市町負担精算分	(B)	うち当年度 市町負担分	うち令和4年度 市町負担精算分	
減価償却費 -長期前受金戻入	31,657	32,761	△ 1,104	25,444	26,548	△ 1,104	6,213
支払利息	14,382	13,064	1,318	7,326	6,008	1,318	7,056
資本費 合計	46,039	45,825	214	32,770	32,556	214	13,269

(4) 資本費の不用額精算

(単位:千円)

市町名	資本費の不用額精算額
相模原市	△ 4,355
平塚市	△ 1,939
藤沢市	△ 133
茅ヶ崎市	△ 1,492
厚木市	△ 1,939
伊勢原市	△ 295
海老名市	△ 1,043
座間市	△ 755
綾瀬市	△ 207
寒川町	△ 496
大磯町	△ 196
愛川町	△ 419
計	△ 13,269

※ 各市町の不用額は、翌々年度（令和8年度）に精算する。