

平成25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
幹事会 資料

平成25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		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	100,011	100,011	0
	公 社 委 託 料	422,689	399,731	22,958
	計	522,700	499,742	22,958
維 持 管 理 費	委 託 料	5,797,295	5,606,182	191,113
	内 (公社委託料)	(5,750,510)	(5,560,889)	(189,621)
	内 (県執行委託料)	(46,785)	(45,293)	(1,492)
	工 事 請 負 費	310,000	303,296	6,704
	そ の 他	128,406	87,597	40,809
計	6,235,701	5,997,075	238,626	
雨天時増水対策費		361,000	364,709	△ 3,709
管 理 費 合 計		7,119,401	6,861,526	257,875
内 訳	(公社委託分)	(6,173,199)	(5,960,620)	(212,579)
	(県執行分)	(946,202)	(900,906)	(45,296)
放 射 能 対 策 費		143,566	47,008	96,558
内 訳	(公社委託分)	(143,566)	(47,008)	(96,558)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
予 備 費		660,000	0	660,000
歳 出 合 計		7,922,967	6,908,534	1,014,433

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	6,823,158	6,823,158	0
	財 産 収 入 等	2,791	4,674	1,883
	県 負 担 金	37,873	37,873	0
	繰 越 金	1,058,286	1,492,066	433,780
	諸 収 入	859	227,697	226,838
歳 入 合 計		7,922,967	8,585,468	662,501

(単位: m³/年)

平成25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	90,658,531	78,086,700	△ 12,571,831
	総 流 入 量	96,651,631	84,835,130	△ 11,816,501
柳 島	晴天時汚水量	152,244,471	140,433,281	△ 11,811,190
	総 流 入 量	159,335,691	148,413,040	△ 10,922,651
合 計	晴天時汚水量	242,903,002	218,519,981	△ 24,383,021
	総 流 入 量	255,987,322	233,248,170	△ 22,739,152