

平成25年度相模川流域下水道管理事業決算について

相模川流域下水道事業連絡協議会
定例会 資料

平成25年度相模川流域下水道管理事業決算について

(1) 歳出内訳

(単位:円)

節 又 は 細 節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	100,011,000	100,011,000	0
	公 社 委 託 料	422,689,000	399,730,790	22,958,210
	計	522,700,000	499,741,790	22,958,210
維 持 管 理 費	委 託 料	5,797,295,000	5,606,151,908	191,143,092
	内 (公社委託料)	(5,750,510,000)	(5,560,889,208)	(189,620,792)
	内 (県執行委託料)	(46,785,000)	(45,262,700)	(1,522,300)
	工 事 請 負 費	310,000,000	303,296,290	6,703,710
	そ の 他	128,406,000	87,590,961	40,815,039
計	6,235,701,000	5,997,039,159	238,661,841	
雨天時増水対策費		361,000,000	364,708,460	△ 3,708,460
管 理 費 合 計		7,119,401,000	6,861,489,409	257,911,591
内 訳	(公社委託分)	(6,173,199,000)	(5,960,619,998)	(212,579,002)
	(県執行分)	(946,202,000)	(900,869,411)	(45,332,589)
放 射 能 対 策 費		143,566,000	47,008,457	96,557,543
内 訳	(公社委託分)	(143,566,000)	(47,008,457)	(96,557,543)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
予 備 費		660,000,000	0	660,000,000
歳 出 合 計		7,922,967,000	6,908,497,866	1,014,469,134

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H25年度予算現額 (A)	H25年度決算額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	6,823,158,000	6,823,158,000	0
	財 産 収 入 等	2,791,000	4,673,642	1,882,642
	県 負 担 金	37,873,000	37,873,000	0
	繰 越 金	1,058,286,000	1,492,065,810	433,779,810
	諸 収 入	859,000	227,697,615	226,838,615
歳 入 合 計		7,922,967,000	8,585,468,067	662,501,067

(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