

資料 4

平成 3 0 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
報告資料

平成30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	H30年度予算現額 (A)	H30年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費			
県 給 与 費	117,754	117,754	0
公 社 委 託 料	494,088	471,104	22,984
計	611,842	588,858	22,984
維持管理費			
委 託 料	6,769,855	6,468,342	301,513
内 (公社委託料)	(6,614,015)	(6,333,680)	(280,335)
内 (県執行委託料)	(155,840)	(134,662)	(21,178)
工 事 請 負 費	255,735	209,758	45,977
そ の 他	241,848	172,364	69,484
計	7,267,438	6,850,464	416,974
雨天時増水対策費	103,865	99,753	4,112
放射能対策費	13,775	10,728	3,047
内 (公社委託分)	(8,055)	(6,333)	(1,722)
内 (県執行分)	(5,720)	(4,395)	(1,325)
管理費合計	7,996,920	7,549,803	447,117
内 (公社委託分)	(7,116,158)	(6,811,117)	(305,041)
内 (県執行分)	(880,762)	(738,686)	(142,076)
予 備 費	660,000	0	660,000
歳 出 合 計	8,656,920	7,549,803	1,107,117

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節	H30年度予算現額 (A)	H30年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入			
市 町 負 担 金	7,301,202	7,301,202	0
財 産 収 入 等	2,803	8,544	5,741
県 負 担 金	33,835	33,835	0
繰 越 金	1,309,322	1,803,818	494,496
諸 収 入	9,758	34,395	24,637
歳 入 合 計	8,656,920	9,181,794	524,874

(単位: m³/年)

平成30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	86,507,967	77,351,710	△ 9,156,257
	総流入量	91,690,287	82,738,790	△ 8,951,497
柳島	晴天時汚水量	152,014,150	142,851,130	△ 9,163,020
	総流入量	158,408,868	148,985,650	△ 9,423,218
合 計	晴天時汚水量	238,522,117	220,202,840	△ 18,319,277
	総流入量	250,099,155	231,724,440	△ 18,374,715