資料２

臨時会報告事項２

令和７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

（１）維持管理費歳出内訳

（単位:千円）

節又は細節		R7年度予算現額（A）	R7年度決算見込額（B）	差額（A）－（B）
給与費	県給与費	169,861	142,264	27,597
	公社委託料	590,862	579,014	11,848
	計	760,723	721,278	39,445
維持管理費	委託料	6,564,370	6,063,046	501,324
	内訳（公社委託料）	（ 6,421,569 ）	（ 5,941,502 ）	（ 480,067 ）
	内訳（県執行委託料）	（ 142,801 ）	（ 121,544 ）	（ 21,257 ）
	工事請負費	125,000	28,559	96,441
	その他	2,670,181	2,204,716	465,465
	計	9,359,551	8,296,321	1,063,230
雨天時増水対策費		30,000	10,858	19,142
放射能対策費		0	0	0
内訳	（公社委託分）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
	（県執行分）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
管理費合計		10,150,274	9,028,457	1,121,817
内訳	（公社委託分）	（ 7,012,431 ）	（ 6,520,516 ）	（ 491,915 ）
	（県執行分）	（ 3,137,843 ）	（ 2,507,941 ）	（ 629,902 ）
予備費		650,720	0	650,720
歳出合計		10,800,994	9,028,457	1,772,537

（２）歳入内訳

（単位:千円）

節又は細節		R7年度予算現額（A）	R7年度決算見込額（B）	差額（B）－（A）
歳入	市町負担金	9,078,607	9,078,607	0
	財産収入等	2,823	6,508	3,685
	県負担金	39,210	38,076	△ 1,134
	繰越金	1,680,116	2,697,674	1,017,558
	諸収入	238	9,233	8,995
歳入合計		10,800,994	11,830,098	1,029,104

（単位：m3／年）

令和７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	74,408,410	501,444
	総流入量	78,616,523	79,249,420	632,897
柳島	晴天時汚水量	149,767,668	139,389,860	△ 10,377,808
	総流入量	155,941,451	144,843,980	△ 11,097,471
合計	晴天時汚水量	223,674,634	213,798,270	△ 9,876,364
	総流入量	234,557,974	224,093,400	△ 10,464,574

（３）資本費の歳出内訳（市町負担分）

（単位:千円）

名　称	令和７年度　予算現額			令和７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５年度市町負担精算分	（B）	うち当年度市町負担分	うち令和５年度市町負担精算分	
減価償却費 －長期前受金戻入	33,040	32,875	165	27,194	27,029	165	5,846
支払利息	24,529	20,292	4,237	11,935	7,698	4,237	12,594
資本費　合計	57,569	53,167	4,402	39,129	34,727	4,402	18,440

（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	△ 6,052
平塚市	△ 2,694
藤沢市	△ 184
茅ヶ崎市	△ 2,073
厚木市	△ 2,694
伊勢原市	△ 410
海老名市	△ 1,450
座間市	△ 1,049
綾瀬市	△ 287
寒川町	△ 692
大磯町	△ 272
愛川町	△ 583
計	△ 18,440

※　各市町の不用額は、翌々年度（令和９年度）に精算する。