

平成24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24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	H24年度予算現額 (A)	H24年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費			
県給与費	102,677	101,661	1,016
公社委託料	429,577	417,076	12,501
計	532,254	518,737	13,517
維持管理費			
委託料	5,319,171	5,236,831	82,340
内(公社委託料)	(5,287,240)	(5,202,994)	(84,246)
内(県執行委託料)	(31,931)	(33,837)	(△1,906)
工事請負費	100,000	130,675	△30,675
その他	125,509	116,505	9,004
計	5,544,680	5,484,011	60,669
雨天時増水対策費	550,000	482,496	67,504
管理費合計	6,626,934	6,485,244	141,690
内(公社委託分)	(5,716,817)	(5,620,070)	(96,747)
内(県執行分)	(910,117)	(865,174)	(44,943)
放射能対策費	575,065	48,932	526,133
内(公社委託分)	(165,065)	(48,932)	(116,133)
内(県執行分)	(410,000)	(0)	(410,000)
予備費	660,000	0	660,000
歳出合計	7,861,999	6,534,176	1,327,823

(2) 歳入内訳

節又は細節	H24年度予算現額 (A)	H24年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入			
市町負担金	6,075,538	6,075,538	0
財産収入等	2,210	4,231	2,021
県負担金	45,560	45,560	0
繰越金	1,737,688	1,802,613	64,925
諸収入	1,003	86,724	85,721
歳入合計	7,861,999	8,014,666	152,667

(単位: m³/年)

平成24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	95,722,279	81,834,830	△13,887,449
	総流入量	100,259,869	88,494,840	△11,765,029
柳島	晴天時汚水量	157,520,056	138,138,220	△19,381,836
	総流入量	162,956,328	145,787,690	△17,168,638
合計	晴天時汚水量	253,242,335	219,973,050	△33,269,285
	総流入量	263,216,197	234,282,530	△28,933,667