

平成26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26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	H26年度予算現額 (A)	H26年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	100,990	100,990	0
県 給 与 費			
公 社 委 託 料	432,989	416,411	16,578
計	533,979	517,401	16,578
維 持 管 理 費			
委 託 料	6,156,044	5,938,897	217,147
内 (公社委託料)	(6,132,684)	(5,908,770)	(223,914)
内 (県執行委託料)	(23,360)	(30,127)	(6,767)
工 事 請 負 費	167,000	206,386	39,386
そ の 他	138,672	124,074	14,598
計	6,461,716	6,269,357	192,359
雨 天 時 増 水 対 策 費	843,640	754,629	89,011
管 理 費 合 計	7,839,335	7,541,387	297,948
内 (公社委託分)	(6,565,673)	(6,325,181)	(240,492)
内 (県執行分)	(1,273,662)	(1,216,206)	(57,456)
放 射 能 対 策 費	268,347	142,882	125,465
内 (公社委託分)	(176,347)	(51,929)	(124,418)
内 (県執行分)	(92,000)	(90,953)	(1,047)
予 備 費	660,000	0	660,000
歳 出 合 計	8,767,682	7,684,269	1,083,413

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節	H26年度予算現額 (A)	H26年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
市 町 負 担 金	7,362,541	7,362,541	0
歳 財 産 収 入 等	2,791	6,319	3,528
入 県 負 担 金	30,660	30,660	0
入 繰 越 金	1,371,070	1,676,970	305,900
入 諸 収 入	620	119,837	119,217
歳 入 合 計	8,767,682	9,196,327	428,645

(単位: m³/年)

平成26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	91,047,279	78,424,120	12,623,159
	総流入量	97,050,423	85,850,000	11,200,423
柳島	晴天時汚水量	153,303,443	140,369,140	12,934,303
	総流入量	160,453,997	148,956,720	11,497,277
合 計	晴天時汚水量	244,350,722	218,793,260	25,557,462
	総流入量	257,504,420	234,806,720	22,697,700