

平成28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28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		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	118,546	118,546	0
	公 社 委 託 料	436,608	424,119	12,489
	計	555,154	542,665	12,489
維 持 管 理 費	委 託 料	6,186,775	5,734,697	452,078
	内 (公社委託料)	(6,016,346)	(5,634,265)	(382,081)
	内 (県執行委託料)	(170,429)	(100,432)	(69,997)
	工 事 請 負 費	130,000	77,900	52,100
	そ の 他	233,737	180,883	52,854
計	6,550,512	5,993,480	557,032	
雨天時増水対策費		487,100	441,215	45,885
放射能対策費		38,551	7,227	31,324
内 (公社委託分)		(38,551)	(7,227)	(31,324)
内 (県執行分)		(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		7,631,317	6,984,587	646,730
内 (公社委託分)		(6,491,505)	(6,065,611)	(425,894)
内 (県執行分)		(1,139,812)	(918,976)	(220,836)
予 備 費		660,000	0	660,000
歳 出 合 計		8,291,317	6,984,587	1,306,730

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		H28年度予算現額 (A)	H28年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	7,168,385	7,168,385	0
	財 産 収 入 等	2,803	5,850	3,047
	県 負 担 金	32,449	32,449	0
	繰 越 金	1,087,002	1,705,224	618,222
	諸 収 入	678	223	△ 455
歳 入 合 計		8,291,317	8,912,131	620,814

(単位: m³/年)

平成28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	85,965,645	77,801,900	△ 8,163,745
	総 流 入 量	91,110,824	83,647,270	△ 7,463,554
柳 島	晴天時汚水量	149,973,606	141,249,190	△ 8,724,416
	総 流 入 量	156,341,062	147,680,330	△ 8,660,732
合 計	晴天時汚水量	235,939,251	219,051,090	△ 16,888,161
	総 流 入 量	247,451,886	231,327,600	△ 16,124,286