

平成26年度相模川流域下水道管理事業予算について

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予算について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

名称		H26年度予算額	H25年度予算額	増減
給与費	県給与費	100,990	100,011	979
	公社委託料	447,989	437,689	10,300
	計	548,979	537,700	11,279
維持管理費	委託料	6,366,044	6,059,295	306,749
	内訳(公社委託料)	6,337,684	6,012,510	325,174
	内訳(県委託料)	28,360	46,785	△18,425
	工事請負費	167,000	40,000	127,000
	その他	130,312	128,406	1,906
計	6,663,356	6,227,701	435,655	
雨天時増水対策費		812,000	631,000	181,000
放射能対策費		268,347	143,566	124,781
内訳	(公社委託料)	176,347	143,566	32,781
	(県執行分)	92,000	0	92,000
管理費合計		8,292,682	7,539,967	752,715
内訳	公社委託料	6,962,020	6,593,765	368,255
	県執行分	1,330,662	946,202	384,460
繰出金		0	0	0
予備費		660,000	660,000	0
歳出合計		8,952,682	8,199,967	752,715

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	H26予算額	H25予算額	増減	
業務管理費	447,989	437,689	10,300	
一般管理費	129,946	122,975	6,971	
運転管理費	広報費	2,743	4,061	△1,318
	水質分析費	57,871	49,864	8,007
	調査研究費	15,229	9,186	6,043
	管渠管理費	111,222	140,337	△29,115
	左岸水処理費	1,664,831	1,682,239	△17,408
	左岸汚泥処理費	1,737,159	1,299,123	438,036
	左岸汚泥処分費	94,857	86,927	7,930
	右岸水処理費	1,169,117	1,141,078	28,039
	右岸汚泥処理費	986,581	1,060,854	△74,273
	右岸汚泥処分費	77,398	97,160	△19,762
	ポンプ場管理費	231,148	268,666	△37,518
上部利用管理費	59,582	50,040	9,542	
計	6,207,738	5,889,535	318,203	
放射能対策費	176,347	143,566	32,781	
公社委託料合計	6,962,020	6,593,765	368,255	

計画緒元

項目	平成26年度	平成25年度	増減
計画処理面積(ha)	22,180	21,961	219
計画処理人口(千人)	1,730	1,713	17
計画下水量(千m ³ /年)	257,504	255,987	1,517

(2)歳入内訳

名 称	H26予算額	H25予算額	増 減	備 考
分相金及び負担金	7,541,541	7,096,158	445,383	市町負担金 = (管理費(市町負担対象額) + 予備費 - 繰越金(予備費精算分除く) - 財産収入 - 諸収入) = (8,256,022 + 660,000 - 1,371,070 - 2,791 - 620) = 7,541,541 ↳ 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,461,194 + 268,347 + 812,000 = 7,541,541
一般会計繰入金	36,660	41,873	△ 5,213	県負担金 = 管理費(県負担対象額) = ((一般管理費[人件費(公社役員)]×1/2)+(水質管理費×1/4)+(調査研究費×1/2)+(広域費×1/2)) = (13,207 + 14,468 + 7,614 + 1,371) = 36,660
繰越金	1,371,070	1,058,286	312,784	1 24年度決算による繰越金 688,297 2 24年度までの予備費繰越金 660,000 3 東電損害賠償金 22,773 4 繰越金計 1,371,070
財産運用収入	2,791	2,791	0	処理場及びポンプ場用地の東京電力への一部貸付に伴う行政財産使用料 他
諸収入	620	859	△ 239	
預金収入	311	356	△ 45	
立替収入	309	415	△ 106	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	0	88	△ 88	
歳入合計	8,952,682	8,199,967	752,715	

流関市町別負担額内訳				
市町名	負担率	計画負担額 A	H24精算額 B	(仮) 精算後負担額 A+B-C
相模原市	35.27%	2,278,864	106,105	2,750,416
	35.27%	94,646		
	33.35%	270,801		
平塚市	16.44%	1,062,220	△ 101,141	1,137,713
	16.44%	44,116		
	16.32%	132,518		
	0.65%	41,998		
藤沢市	0.65%	1,744	△ 9,729	44,001
	1.23%	9,988		
	10.49%	677,779		
茅ヶ崎市	10.49%	28,150	36,007	798,126
	6.92%	56,190		
	15.39%	994,378		
厚木市	15.39%	41,299	△ 8,344	1,163,911
	16.82%	136,578		
	1.79%	115,655		
伊勢原市	1.79%	4,803	15,213	151,343
	1.93%	15,672		
	7.07%	456,806		
海老名市	7.07%	18,972	48,829	572,028
	5.84%	47,421		
	5.42%	350,197		
座間市	5.42%	14,544	6,662	416,388
	5.54%	44,985		
	1.11%	71,719		
綾瀬市	1.11%	2,979	△ 1,781	84,691
	1.45%	11,774		
	2.19%	141,500		
寒川町	2.19%	5,877	8,648	184,283
	3.48%	28,258		
	1.41%	91,103		
大磯町	1.41%	3,784	△ 52,313	62,793
	2.49%	20,219		
	2.77%	178,975		
愛川町	2.77%	7,433	△ 48,156	175,848
	4.63%	37,586		
	100.00%	6,461,194		
計	100.00%	268,347	0	7,541,541
	100.00%	812,000		
	100.00%	812,000		

上段：市町負担金のうち給与費+維持管理費の負担内訳
 中段：市町負担金のうち放射能対策費の負担内訳
 下段：市町負担金のうち雨天時増水対策費の負担内訳

(3) 平成26年度相模川流域下水道管理事業費市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	年度精算前負担金											平成24年度 精算金額 (仮) E	平成24年度 電気代流用 精算金額 G	平成24年度 放射能予備費分 精算金額 H	平成24年度 精算金額 B+G+H	精算後 負担金 F=D+E+G+H
	管理事業費															
	維持管理費			放射能対策費			雨天時増水対策費									
	計画下水量(m ³) (H26)		負担率	A	計画下水量(m ³) (H26)		B	計画浸入水量(m ³) (H26)		C	D=A+B+C					
相模原市	90,828,777	35.27%			2,278,864	90,828,777		35.27%	94,646			2,260,179	33.35%	270,801	2,644,311	35.06%
平塚市	42,326,663	16.44%	1,062,220	42,326,663	16.44%	44,116	1,105,926	16.32%	132,518	1,238,854	16.43%	△ 101,141	△ 3,098	△ 2,219	△ 106,453	1,132,401
藤沢市	1,682,062	0.65%	41,998	1,682,062	0.65%	1,744	83,173	1.23%	9,988	53,730	0.71%	△ 9,729	211	151	△ 9,367	44,363
茅ヶ崎市	27,003,953	10.49%	677,779	27,003,953	10.49%	28,150	468,813	6.92%	56,190	762,119	10.11%	36,007	△ 3,151	△ 2,260	30,596	792,715
厚木市	39,624,222	15.39%	994,378	39,624,222	15.39%	41,299	1,139,760	16.82%	136,578	1,172,255	15.54%	△ 8,344	△ 1,428	△ 1,025	△ 10,797	1,161,458
伊勢原市	4,601,411	1.79%	115,655	4,601,411	1.79%	4,803	129,888	1.93%	15,672	136,130	1.80%	15,213	324	233	15,770	151,900
海老名市	18,213,820	7.07%	456,806	18,213,820	7.07%	18,972	396,025	5.84%	47,421	523,199	6.94%	48,829	900	646	50,375	573,574
座間市	13,944,522	5.42%	350,197	13,944,522	5.42%	14,544	375,503	5.54%	44,985	409,726	5.43%	6,662	443	318	7,423	417,149
綾瀬市	2,864,366	1.11%	71,719	2,864,366	1.11%	2,979	98,394	1.45%	11,774	86,472	1.15%	△ 1,781	305	218	△ 1,258	85,214
寒川町	5,643,802	2.19%	141,500	5,643,802	2.19%	5,877	236,003	3.48%	28,258	175,635	2.33%	8,648	△ 344	△ 247	8,057	183,692
大磯町	3,629,824	1.41%	91,103	3,629,824	1.41%	3,784	168,948	2.49%	20,219	115,106	1.53%	△ 52,313	619	444	△ 51,250	63,856
愛川町	7,140,998	2.77%	178,975	7,140,998	2.77%	7,433	313,956	4.63%	37,596	224,004	2.97%	△ 48,156	217	156	△ 47,783	176,221
市町合計	257,504,420	100.00%	6,461,194	257,504,420	100.00%	268,347	6,776,568	100.00%	812,000	7,541,541	100.00%	0	0	0	0	7,541,541