

平成26年度相模川流域下水道管理事業執行状況について

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執行状況について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

名称		H26年度 2月補正現計	H26年度 当初予算	増減	
給与費	県給与費	100,990	100,990	0	
	公社委託料	432,989	447,989	△ 15,000	
	計	533,979	548,979	△ 15,000	
維持管理費	委託料	6,176,044	6,366,044	△ 190,000	
	内訳	(公社委託料)	6,132,684	6,337,684	△ 205,000
		(県委託料)	43,360	28,360	15,000
	工事請負費	167,000	167,000	0	
	その他	150,312	130,312	20,000	
計	6,493,356	6,663,356	△ 170,000		
雨天時増水対策費		812,000	812,000	0	
放射能対策費		268,347	268,347	0	
内訳	(公社委託料)	176,347	176,347	0	
	(県執行分)	92,000	92,000	0	
管理費合計		8,107,682	8,292,682	△ 185,000	
内訳	公社委託料	6,742,020	6,962,020	△ 220,000	
	県執行分	1,365,662	1,330,662	35,000	
繰出金		0	0	0	
予備費		660,000	660,000	0	
歳出合計		8,767,682	8,952,682	△ 185,000	

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	H26年度 2月補正現計	H26年度 当初予算	増減	
業務管理費	432,989	447,989	△ 15,000	
一般管理費	120,946	129,946	△ 9,000	
運転管理費	広報費	2,743	2,743	0
	水質分析費	57,871	57,871	0
	調査研究費	8,229	15,229	△ 7,000
	管渠管理費	107,222	111,222	△ 4,000
	左岸水処理費	1,630,831	1,664,831	△ 34,000
	左岸汚泥処理費	1,678,159	1,737,159	△ 59,000
	左岸汚泥処分費	94,857	94,857	0
	右岸水処理費	1,110,117	1,169,117	△ 59,000
	右岸汚泥処理費	963,581	986,581	△ 23,000
	右岸汚泥処分費	77,398	77,398	0
	ポンプ場管理費	229,148	231,148	△ 2,000
上部利用管理費	51,582	59,582	△ 8,000	
計	6,011,738	6,207,738	△ 196,000	
放射能対策費	176,347	176,347	0	
公社委託料合計	6,742,020	6,962,020	△ 220,000	

(2)歳入内訳

名称	H26予算額 2月補正現計	H26年度 当初予算額	増減	備考
分担金及び負担金 負担金	7,362,541	7,541,541	△ 179,000	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 )  = ( 8,077,022 + 660,000 - 1,371,070 - 2,791 - 620 )  = 7,362,541 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,282,194 + 268,347 + 812,000 = 7,362,541
一般会計繰入金	30,660	36,660	△ 6,000	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]+(本質管理費×1/4)+(調査研究費×1/2)+(広報費×1/2)) = ( 10,707 + 14,468 + 4,114 + 1,371 ) = 30,660
繰越金	1,371,070	1,371,070	0	1 24年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 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	処環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	620	0	
預金収入	311	311	0	
立替収入	309	309	0	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
繰入	0	0	0	
歳入合計	8,767,682	8,952,682	△ 185,000	

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	精算後負担額 A+B=C
相模原市	35.27%	2,215,730	114,687	2,695,864
	35.27%	94,646		
	33.35%	270,801		
平塚市	16.44%	1,032,793	△ 106,453	1,102,974
	16.44%	44,116		
	16.32%	132,518		
藤沢市	0.65%	40,834	△ 9,367	43,199
	0.65%	1,744		
	1.23%	9,988		
茅ヶ崎市	10.49%	659,002	30,596	773,938
	10.49%	28,150		
	6.92%	56,190		
厚木市	15.39%	966,830	△ 10,797	1,133,910
	15.39%	41,299		
	16.82%	136,578		
伊勢原市	1.79%	112,451	15,770	148,696
	1.79%	4,803		
	1.93%	15,672		
海老名市	7.07%	444,151	50,375	560,919
	7.07%	18,972		
	5.84%	47,421		
座間市	5.42%	340,495	7,423	407,447
	5.42%	14,544		
	5.54%	44,985		
綾瀬市	1.11%	69,732	△ 1,258	83,227
	1.11%	2,979		
	1.45%	11,774		
寒川町	2.19%	137,580	8,057	179,772
	2.19%	5,877		
	3.48%	28,258		
大磯町	1.41%	88,579	△ 51,250	61,332
	1.41%	3,784		
	2.49%	20,219		
愛川町	2.77%	174,017	△ 47,783	171,263
	2.77%	7,433		
	4.63%	37,596		
計	100.00%	6,282,194	0	7,362,541
	100.00%	268,347		
	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(2月補正)

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 E+G+H	精算後 負担金 (2月補正後) 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 <sup>3</sup> ) (H26)		負担率	A	計画下水量(m <sup>3</sup> ) (H26)		負担率	B	計画浸入水量(m <sup>3</sup> ) (H26)		負担率					
相模原市	90,828,777	35.27%	2,215,730	90,828,777	35.27%	94,646	2,260,179	33.35%	270,801	2,581,177	35.06%	106,105	4,997	3,585	114,687	2,695,864
平塚市	42,326,663	16.44%	1,032,793	42,326,663	16.44%	44,116	1,105,926	16.32%	132,518	1,209,427	16.43%	△ 101,141	△ 3,093	△ 2,219	△ 106,453	1,102,974
藤沢市	1,682,062	0.65%	40,834	1,682,062	0.65%	1,744	83,173	1.23%	9,988	52,566	0.71%	△ 9,729	211	151	△ 9,367	43,199
茅ヶ崎市	27,003,953	10.49%	659,002	27,003,953	10.49%	28,150	468,813	6.92%	56,190	743,342	10.10%	36,007	△ 3,151	△ 2,260	30,596	773,938
厚木市	39,624,222	15.39%	966,830	39,624,222	15.39%	41,299	1,139,760	16.82%	136,578	1,144,707	15.55%	△ 8,344	△ 1,428	△ 1,025	△ 10,797	1,133,910
伊勢原市	4,601,411	1.79%	112,451	4,601,411	1.79%	4,803	129,888	1.93%	15,672	132,926	1.80%	15,213	324	233	15,770	148,696
海老名市	18,213,820	7.07%	444,151	18,213,820	7.07%	18,972	396,025	5.84%	47,421	510,544	6.93%	48,829	900	646	50,375	560,919
座間市	13,944,522	5.42%	340,495	13,944,522	5.42%	14,544	375,503	5.54%	44,985	400,024	5.43%	6,662	443	318	7,423	407,447
綾瀬市	2,864,366	1.11%	69,732	2,864,366	1.11%	2,979	98,394	1.45%	11,774	84,485	1.15%	△ 1,781	305	218	△ 1,258	83,227
寒川町	5,643,802	2.19%	137,580	5,643,802	2.19%	5,877	236,003	3.48%	28,258	171,715	2.33%	8,648	△ 344	△ 247	8,057	179,772
大磯町	3,629,824	1.41%	88,579	3,629,824	1.41%	3,784	168,948	2.40%	20,219	112,582	1.53%	△ 52,313	619	444	△ 51,250	61,332
愛川町	7,140,998	2.77%	174,017	7,140,998	2.77%	7,433	313,956	4.63%	37,596	219,046	2.98%	△ 48,156	217	156	△ 47,783	171,263
市町合計	257,504,420	100.00%	6,282,194	257,504,420	100.00%	268,347	6,776,568	100.00%	812,000	7,362,541	100.00%	0	0	0	0	7,362,541