

平成27年度相模川流域下水道管理事業計画(案)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27年度相模川流域下水道管理事業計画(案)について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

| 名称 | | H27年度予算額 | H26年度予算額 | 増減 | |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 給与費 | 県給与費 | 106,744 | 100,990 | 5,754 | |
| | 公社委託料 | 498,610 | 447,989 | 50,621 | |
| 計 | | 605,354 | 548,979 | 56,375 | |
| 維持管理費 | 委託料 | 6,588,125 | 6,366,044 | 222,081 | |
| | 内訳 | (公社委託料) | 6,561,175 | 6,337,684 | 223,491 |
| | | (県委託料) | 26,950 | 28,360 | △1,410 |
| | 工事請負費 | 77,500 | 167,000 | △89,500 | |
| | その他 | 159,222 | 130,312 | 28,910 | |
| 計 | | 6,824,847 | 6,663,356 | 161,491 | |
| 雨天時増水対策費 | | 1,039,400 | 812,000 | 227,400 | |
| 放射能対策費 | | 77,810 | 268,347 | △190,537 | |
| 内訳 | (公社委託料) | 77,810 | 176,347 | △98,537 | |
| | (県執行分) | 0 | 92,000 | △92,000 | |
| 管理費合計 | | 8,547,411 | 8,292,682 | 254,729 | |
| 内訳 | 公社委託料 | 7,137,595 | 6,962,020 | 175,575 | |
| | 県執行分 | 1,409,816 | 1,330,662 | 79,154 | |
| 繰出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 歳出合計 | | 9,207,411 | 8,952,682 | 254,729 | |

(単位:千円)

| 下水道公社委託料内訳 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 科目 | H27予算額 | H26予算額 | 増減 | |
| 業務管理費 | 498,610 | 447,989 | 50,621 | |
| 一般管理費 | 192,370 | 129,946 | 62,424 | |
| 運転管理費 | 広報費 | 2,649 | 2,743 | △94 |
| | 水質分析費 | 54,159 | 57,871 | △3,712 |
| | 調査研究費 | 14,165 | 15,229 | △1,064 |
| | 管渠管理費 | 92,341 | 111,222 | △18,881 |
| | 左岸水処理費 | 1,751,576 | 1,664,831 | 86,745 |
| | 左岸汚泥処理費 | 1,856,579 | 1,737,159 | 119,420 |
| | 左岸汚泥処分費 | 92,625 | 94,857 | △2,232 |
| | 右岸水処理費 | 1,204,225 | 1,169,117 | 35,108 |
| | 右岸汚泥処理費 | 896,855 | 986,581 | △89,726 |
| | 右岸汚泥処分費 | 91,408 | 77,398 | 14,010 |
| | ポンプ場管理費 | 228,149 | 231,148 | △2,999 |
| 上部利用管理費 | 84,074 | 59,582 | 24,492 | |
| 計 | 6,368,805 | 6,207,738 | 161,067 | |
| 放射能対策費 | 77,810 | 176,347 | △98,537 | |
| 公社委託料合計 | 7,137,595 | 6,962,020 | 175,575 | |

計画緒元

| 項目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減 |
|---------------------------|---------|---------|-------|
| 計画処理面積(ha) | 22,308 | 22,180 | 128 |
| 計画処理人口(千人) | 1,737 | 1,730 | 7 |
| 計画下水量(千m ³ /年) | 258,890 | 257,504 | 1,386 |

(2) 歳入内訳

| 名称 | H27予算額 | H26予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 分担金及び負担金 負担金 | 8,152,288 | 7,541,541 | 610,747 | 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) = (8,512,204 + 660,000 - 1,016,309 - 2,791 - 816) = 8,152,288 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 7,035,078 + 77,810 + 1,039,400 = 8,152,288 |
| 一般会計繰入金 | 35,207 | 36,660 | △ 1,453 | 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)+(広報費×1/2)) = (13,261 + 13,539 + 7,082 + 1,325) = 35,207 |
| 繰越金 | 1,016,309 | 1,371,070 | △ 354,761 | 1 25年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 356,309 2 25年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,016,309 |
| 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 | 816 | 620 | 196 | |
| 預金収入 | 489 | 311 | 178 | |
| 立替収入 | 327 | 309 | 18 | 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 | 9,207,411 | 8,952,682 | 254,729 | |

流関市町別負担額内訳

| 市町名 | 負担率 | 計画負担額 A | H25精算額 B | (仮) 精算後負担額 A+B=C |
|------|---------|------------|-------------|------------------------|
| 相模原市 | 35.26% | 2,480,568 | 66,807 | 2,920,826 |
| | 35.26% | 27,435 | | |
| | 33.29% | 346,016 | | |
| 平塚市 | 16.40% | 1,153,753 | △ 110,376 | 1,225,247 |
| | 16.40% | 12,760 | | |
| | 16.27% | 169,110 | | |
| 藤沢市 | 0.66% | 46,432 | △ 12,089 | 47,642 |
| | 0.66% | 514 | | |
| | 1.23% | 12,785 | | |
| 茅ヶ崎市 | 10.49% | 737,980 | 136,650 | 954,615 |
| | 10.49% | 8,162 | | |
| | 6.91% | 71,823 | | |
| 厚木市 | 15.40% | 1,083,402 | △ 27,105 | 1,242,276 |
| | 15.40% | 11,983 | | |
| | 16.74% | 173,996 | | |
| 伊勢原市 | 1.80% | 126,631 | 1,988 | 149,976 |
| | 1.80% | 1,401 | | |
| | 1.92% | 19,956 | | |
| 海老名市 | 7.09% | 498,787 | 39,663 | 606,331 |
| | 7.09% | 5,517 | | |
| | 6.00% | 62,364 | | |
| 座間市 | 5.39% | 379,191 | △ 29,668 | 411,300 |
| | 5.39% | 4,194 | | |
| | 5.54% | 57,583 | | |
| 綾瀬市 | 1.11% | 78,089 | 18,506 | 112,530 |
| | 1.11% | 864 | | |
| | 1.45% | 15,071 | | |
| 寒川町 | 2.18% | 153,365 | 10,964 | 202,092 |
| | 2.18% | 1,696 | | |
| | 3.47% | 36,067 | | |
| 大磯町 | 1.46% | 102,712 | △ 47,293 | 83,372 |
| | 1.46% | 1,136 | | |
| | 2.58% | 26,817 | | |
| 愛川町 | 2.76% | 194,168 | △ 48,047 | 196,081 |
| | 2.76% | 2,148 | | |
| | 4.60% | 47,812 | | |
| 計 | 100.00% | 7,035,078 | 0 | 8,152,288 |
| | 100.00% | 77,810 | | |
| | 100.00% | 1,039,400 | | |

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27年度相模川流域下水道管理事業費市町負担金内訳(案)

(単位:千円)

| 市町名 | 年度精算前負担金 | | | | | | | | | | | 平成25年度 精算金額 E | 精算後 負担金 F=D+E |
|-------|------------------------|---------|-----------|------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------------|
| | 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) | | A | 計画下水量(m ³) | | B | 計画浸入水量(m ³) | | C | D=A+B+C | 負担率 | | |
| (H27) | 負担率 | (H27) | | 負担率 | (H27) | | 負担率 | | | | | | |
| 相模原市 | 91,275,350 | 35.26% | 2,480,568 | 91,275,350 | 35.26% | 27,435 | 2,269,758 | 33.29% | 346,016 | 2,854,019 | 35.03% | 66,807 | 2,920,826 |
| 平塚市 | 42,447,324 | 16.40% | 1,153,753 | 42,447,324 | 16.40% | 12,760 | 1,109,450 | 16.27% | 169,110 | 1,335,623 | 16.38% | △ 110,376 | 1,225,247 |
| 藤沢市 | 1,698,231 | 0.66% | 46,432 | 1,698,231 | 0.66% | 514 | 84,196 | 1.23% | 12,785 | 59,731 | 0.73% | △ 12,089 | 47,642 |
| 茅ヶ崎市 | 27,163,483 | 10.49% | 737,980 | 27,163,483 | 10.49% | 8,162 | 471,045 | 6.91% | 71,823 | 817,965 | 10.03% | 136,650 | 954,615 |
| 厚木市 | 39,879,762 | 15.40% | 1,083,402 | 39,879,762 | 15.40% | 11,983 | 1,141,452 | 16.74% | 173,996 | 1,269,381 | 15.57% | △ 27,105 | 1,242,276 |
| 伊勢原市 | 4,639,865 | 1.80% | 126,631 | 4,639,865 | 1.80% | 1,401 | 129,888 | 1.92% | 19,956 | 147,988 | 1.82% | 1,988 | 149,976 |
| 海老名市 | 18,348,589 | 7.09% | 498,787 | 18,348,589 | 7.09% | 5,517 | 408,766 | 6.00% | 62,364 | 566,668 | 6.95% | 39,663 | 606,331 |
| 座間市 | 13,965,912 | 5.39% | 379,191 | 13,965,912 | 5.39% | 4,194 | 377,673 | 5.54% | 57,583 | 440,968 | 5.41% | △ 29,668 | 411,300 |
| 綾瀬市 | 2,880,161 | 1.11% | 78,089 | 2,880,161 | 1.11% | 864 | 98,797 | 1.45% | 15,071 | 94,024 | 1.15% | 18,506 | 112,530 |
| 寒川町 | 5,660,556 | 2.18% | 153,365 | 5,660,556 | 2.18% | 1,696 | 236,871 | 3.47% | 36,067 | 191,128 | 2.34% | 10,964 | 202,092 |
| 大磯町 | 3,792,242 | 1.46% | 102,712 | 3,792,242 | 1.46% | 1,136 | 175,968 | 2.58% | 26,817 | 130,665 | 1.60% | △ 47,293 | 83,372 |
| 愛川町 | 7,138,068 | 2.76% | 194,168 | 7,138,068 | 2.76% | 2,148 | 313,956 | 4.60% | 47,812 | 244,128 | 2.99% | △ 48,047 | 196,081 |
| 市町合計 | 258,889,543 | 100.00% | 7,035,078 | 258,889,543 | 100.00% | 77,810 | 6,817,820 | 100.00% | 1,039,400 | 8,152,288 | 100.00% | 0 | 8,152,288 |