

平成27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  
定例会 資料

# 平成27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		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 <sup>3</sup> /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	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	
雑入	0	0	0	
歳入合計	9,207,411	8,952,682	254,729	

流開市町別負担額内訳

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