

平成 2 9 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29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		平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	120,327	118,546	1,781
	公 社 委 託 料	492,425	439,608	52,817
	計	612,752	558,154	54,598
維持管理費	委 託 料	7,606,655	6,769,206	837,449
	内 訳 (公社委託料)	7,452,885	6,598,346	854,539
	内 訳 (県委託料)	153,770	170,860	△ 17,090
	工 事 請 負 費	631,000	130,000	501,000
	そ の 他	236,444	233,306	3,138
計	8,474,099	7,132,512	1,341,587	
雨天時増水対策費		448,000	992,100	△ 544,100
放射能対策費		9,394	38,551	△ 29,157
内 訳	(公社委託料)	7,894	38,551	△ 30,657
	(県執行分)	1,500	0	1,500
管 理 費 合 計		9,544,245	8,721,317	822,928
内 訳	公 社 委 託 料	7,953,204	7,076,505	876,699
	県 執 行 分	1,591,041	1,644,812	△ 53,771
繰 出 金		0	0	0
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		10,204,245	9,381,317	822,928

(単位：千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減	
業 務 管 理 費	492,425	439,608	52,817	
一 般 管 理 費	193,391	193,718	△ 327	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,397	2,446	△ 49
	水 質 分 析 費	47,931	48,910	△ 979
	調 査 研 究 費	11,333	11,565	△ 232
	管 渠 管 理 費	197,656	159,939	37,717
	左 岸 水 処 理 費	2,106,395	2,003,959	102,436
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,873,442	1,520,891	352,551
	左 岸 汚 泥 処 分 費	87,431	90,423	△ 2,992
	右 岸 水 処 理 費	1,470,755	1,148,096	322,659
	右 岸 汚 泥 処 理 費	975,642	980,897	△ 5,255
	右 岸 汚 泥 処 分 費	74,693	79,619	△ 4,926
	ポ ン プ 場 管 理 費	376,120	323,165	52,955
上 部 利 用 管 理 費	35,699	34,718	981	
計	7,259,494	6,404,628	854,866	
放 射 能 対 策 費	7,894	38,551	△ 30,657	
公 社 委 託 料 合 計	7,953,204	7,076,505	876,699	

計画諸元

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減
計画処理面積 (h a)	22,129	22,028	101
計画処理人口 (千人)	1,742	1,732	10
計画下水量 (千m ³ /年)	248,338	247,452	886

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

名 称	平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	8,841,286	8,258,385	582,901	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 - 雑収入) = (9,513,632 + 660,000 - 1,328,814 - 2,803 - 729) = 8,841,286 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 8,383,892 + 9,394 + 448,000 = 8,841,286
一般会計繰入金	30,613	32,449	△ 1,836	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)} = (11,764 + 11,983 + 5,667 + 1,199) = 30,613
繰越金	1,328,814	1,087,002	241,812	1 27年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 549,510 2 27年度までの予備費繰越金 660,000 3 予備費精算額(東電損害賠償金収入) 119,304 4 繰越金計 1,328,814
財産運用収入	2,803	2,803	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
雑収入	729	678	51	
預金収入	498	391	107	
立替収入	231	287	△ 56	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	東電損害賠償金
歳入合計	10,204,245	9,381,317	822,928	

市町名	負担率	計画負担額 A	H24-27精算額 B	精算後負担額 A+B=C
相模原市	34.70%	2,909,212		
	34.70%	3,259	△ 44,151	3,012,397
	32.16%	144,077		
平塚市	15.83%	1,327,170		
	15.83%	1,486	△ 115,384	1,287,864
	16.65%	74,592		
藤沢市	0.78%	65,394		
	0.78%	73	△ 16,936	54,176
	1.26%	5,645		
茅ヶ崎市	10.90%	913,844		
	10.90%	1,024	108,060	1,055,229
	7.21%	32,301		
厚木市	15.22%	1,276,028		
	15.22%	1,430	43,017	1,396,456
	16.96%	75,981		
伊勢原市	1.72%	144,203		
	1.72%	162	13,195	165,803
	1.84%	8,243		
海老名市	7.34%	616,378		
	7.34%	690	86,747	729,471
	5.95%	26,656		
座間市	5.81%	487,104		
	5.81%	546	△ 5,653	506,771
	5.53%	24,774		
綾瀬市	1.21%	101,445		
	1.21%	114	31,875	139,885
	1.44%	6,451		
寒川町	2.35%	197,021		
	2.35%	221	10,325	223,292
	3.51%	15,725		
大磯町	1.40%	117,374		
	1.40%	132	△ 63,765	66,195
	2.78%	12,454		
愛川町	2.74%	229,719		
	2.74%	257	△ 47,330	203,747
	4.71%	21,101		
計	100.00%	8,383,892		
	100.00%	9,394	0	8,841,286
	100.00%	448,000		

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) 市町負担金内訳

(単位：千円)

市町名	平成29年度精算前負担金											平成24-26年度 再精算金額	平成27年度 精算金額	精算後 負担金	参 考 平成29年度 市町説明負担金 (H28.10.31)	差 額
	管理事業費															
	維持管理費			放射能対策費			雨天時増水対策費									
	計画下水道量 (m ³)		A	計画下水道量 (m ³)		B	計画浸入水量 (m ³)		C	D=A+B+C	負担率					
(H29)	負担率	(H29)		負担率	(H29)		負担率									
相模原市	86,180,162	34.70%	2,909,212	86,180,162	34.70%	3,259	1,877,578	32.16%	144,077	3,056,548	34.57%	△ 20,048	△ 24,103	3,012,397	3,012,560	△ 163
平塚市	39,312,415	15.83%	1,327,170	39,312,415	15.83%	1,486	972,213	16.65%	74,592	1,403,248	15.87%	△ 71	△ 115,313	1,287,864	1,287,940	△ 76
藤沢市	1,950,388	0.78%	65,394	1,950,388	0.78%	73	74,147	1.26%	5,645	71,112	0.80%	△ 3	△ 16,933	54,176	54,180	△ 4
茅ヶ崎市	27,061,654	10.90%	913,844	27,061,654	10.90%	1,024	420,740	7.21%	32,301	947,169	10.71%	△ 69	108,129	1,055,229	1,055,281	△ 52
厚木市	37,787,583	15.22%	1,276,028	37,787,583	15.22%	1,430	990,045	16.96%	75,981	1,353,439	15.31%	△ 100	43,117	1,396,456	1,396,529	△ 73
伊勢原市	4,263,392	1.72%	144,203	4,263,392	1.72%	162	106,596	1.84%	8,243	152,608	1.73%	△ 21	13,216	165,803	165,810	△ 7
海老名市	18,216,074	7.34%	615,378	18,216,074	7.34%	690	347,653	5.95%	26,656	642,724	7.27%	△ 42	86,789	729,471	729,505	△ 34
座間市	14,429,191	5.81%	487,104	14,429,191	5.81%	546	322,929	5.53%	24,774	512,424	5.80%	20,396	△ 26,049	506,771	506,799	△ 28
綾瀬市	3,011,075	1.21%	101,445	3,011,075	1.21%	114	84,270	1.44%	6,451	108,010	1.22%	△ 10	31,885	139,885	139,891	△ 6
寒川町	5,833,979	2.35%	197,021	5,833,979	2.35%	221	205,216	3.51%	15,725	212,967	2.41%	△ 15	10,340	223,292	223,304	△ 12
大磯町	3,485,977	1.40%	117,374	3,485,977	1.40%	132	162,414	2.78%	12,454	129,960	1.47%	△ 2	△ 63,763	66,195	66,202	△ 7
愛川町	6,806,172	2.74%	229,719	6,806,172	2.74%	257	274,711	4.71%	21,101	251,077	2.84%	△ 15	△ 47,315	203,747	203,760	△ 13
市町合計	248,338,062	100.00%	8,383,892	248,338,062	100.00%	9,394	5,838,512	100.00%	448,000	8,841,286	100.00%	0	0	8,841,286	8,841,761	△ 475