

平成29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29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		2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県給与費	120,327	120,327	0
	公社委託料	480,425	492,425	△ 12,000
	計	600,752	612,752	△ 12,000
維持管理費	委託料	6,873,655	7,606,655	△ 733,000
	内訳(公社委託料)	6,794,885	7,452,885	△ 658,000
	内訳(県委託料)	78,770	153,770	△ 75,000
	工事請負費	521,000	631,000	△ 110,000
	その他	236,444	236,444	0
計	7,631,099	8,474,099	△ 843,000	
雨天時増水対策費		238,000	448,000	△ 210,000
放射能対策費		9,394	9,394	0
内訳	(公社委託料)	7,894	7,894	0
	(県執行分)	1,500	1,500	0
管理費合計		8,479,245	9,544,245	△ 1,065,000
内訳	公社委託料	7,283,204	7,953,204	△ 670,000
	県執行分	1,196,041	1,591,041	△ 395,000
予備費		660,000	660,000	0
歳出合計		9,139,245	10,204,245	△ 1,065,000

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業務管理費	480,425	492,425	△ 12,000	
一般管理費	173,391	193,391	△ 20,000	
運転管理費	広報費	2,397	2,397	0
	水質分析費	47,931	47,931	0
	調査研究費	11,333	11,333	0
	管渠管理費	181,656	197,656	△ 16,000
	左岸水処理費	1,941,395	2,106,395	△ 165,000
	左岸汚泥処理費	1,748,442	1,873,442	△ 125,000
	左岸汚泥処分費	85,431	87,431	△ 2,000
	右岸水処理費	1,281,755	1,470,755	△ 189,000
	右岸汚泥処理費	889,642	975,642	△ 86,000
	右岸汚泥処分費	72,693	74,693	△ 2,000
	ポンプ場管理費	329,120	376,120	△ 47,000
上部利用管理費	29,699	35,699	△ 6,000	
計	6,621,494	7,259,494	△ 638,000	
放射能対策費	7,894	7,894	0	
公社委託料合計	7,283,204	7,953,204	△ 670,000	

計画諸元

項目	平成29年度	平成28年度	増減
計画処理面積(ha)	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	2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	7,776,286	8,841,286	△ 1,065,000	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) = (8,448,632 + 660,000 - 1,328,814 - 2,803 - 729) = 7,776,286 ↳ 給与費+維持管理費 7,528,892 + 放射能対策費 9,394 + 雨天時増水対策費 238,000 = 7,776,286
繰入金	30,613	30,613	0	(一般会計繰入金) 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	1,328,814	0	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 <hr/> 4 繰越金計 1,328,814
財産収入	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
諸収入	729	729	0	
預金収入	498	498	0	
立替収入	231	231	0	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	9,139,245	10,204,245	△ 1,065,000	

(3) 市町負担金内訳(2月現計予算額)

(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 E	平成27年度 精算金額 F	精算後 負担金 G=D+E+F
	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) (H29)		A	計画下水量(m ³) (H29)		B	計画浸入水量(m ³) (H29)		C	D=A+B+C	負担率			
	負担率			負担率			負担率							
相模原市	86,180,162	34.70%	2,612,525	86,180,162	34.70%	3,259	1,877,578	32.16%	76,541	2,692,325	34.62%	△ 20,048	△ 24,103	2,648,174
平塚市	39,312,415	15.83%	1,191,824	39,312,415	15.83%	1,486	972,213	16.65%	39,627	1,232,937	15.86%	△ 71	△ 115,313	1,117,553
藤沢市	1,950,388	0.78%	58,725	1,950,388	0.78%	73	74,147	1.26%	2,999	61,797	0.79%	△ 3	△ 16,933	44,861
茅ヶ崎市	27,061,654	10.90%	820,649	27,061,654	10.90%	1,024	420,740	7.21%	17,160	838,833	10.79%	△ 69	108,129	946,893
厚木市	37,787,583	15.22%	1,145,897	37,787,583	15.22%	1,430	990,045	16.96%	40,365	1,187,692	15.27%	△ 100	43,117	1,230,709
伊勢原市	4,263,392	1.72%	129,497	4,263,392	1.72%	162	106,596	1.84%	4,379	134,038	1.72%	△ 21	13,216	147,233
海老名市	18,216,074	7.34%	552,621	18,216,074	7.34%	690	347,653	5.95%	14,161	567,472	7.30%	△ 42	86,789	654,219
座間市	14,429,191	5.81%	437,429	14,429,191	5.81%	546	322,929	5.53%	13,161	451,136	5.80%	20,396	△ 26,049	445,483
綾瀬市	3,011,075	1.21%	91,100	3,011,075	1.21%	114	84,270	1.44%	3,427	94,641	1.22%	△ 10	31,885	126,516
寒川町	5,833,979	2.35%	176,929	5,833,979	2.35%	221	205,216	3.51%	8,354	185,504	2.39%	△ 15	10,340	195,829
大磯町	3,485,977	1.40%	105,404	3,485,977	1.40%	132	162,414	2.78%	6,616	112,152	1.44%	△ 2	△ 63,763	48,387
愛川町	6,806,172	2.74%	206,292	6,806,172	2.74%	257	274,711	4.71%	11,210	217,759	2.80%	△ 15	△ 47,315	170,429
市町合計	248,338,062	100.00%	7,528,892	248,338,062	100.00%	9,394	5,838,512	100.00%	238,000	7,776,286	100.00%	0	0	7,776,286