

平成30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30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		H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	117,754	120,327	△ 2,573
	公 社 委 託 料	505,088	492,425	12,663
	計	622,842	612,752	10,090
維持管理費	委 託 料	7,377,728	7,606,655	△ 228,927
	内 訳 (公社委託料)	7,225,948	7,452,885	△ 226,937
	内 訳 (県委託料)	151,780	153,770	△ 1,990
	工 事 請 負 費	250,000	631,000	△ 381,000
	そ の 他	241,848	236,444	5,404
計	7,869,576	8,474,099	△ 604,523	
雨天時増水対策費		299,000	448,000	△ 149,000
放射能対策費		48,055	9,394	38,661
内 訳	(公社委託料)	8,055	7,894	161
	(県執行分)	40,000	1,500	38,500
管 理 費 合 計		8,839,473	9,544,245	△ 704,772
内 訳	公 社 委 託 料	7,739,091	7,953,204	△ 214,113
	県 執 行 分	1,100,382	1,591,041	△ 490,659
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		9,499,473	10,204,245	△ 704,772

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	505,088	492,425	12,663	
一 般 管 理 費	212,920	193,391	19,529	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,938	2,397	541
	水 質 分 析 費	56,537	47,931	8,606
	調 査 研 究 費	1,996	11,333	△ 9,337
	管 渠 管 理 費	146,690	197,656	△ 50,966
	左 岸 水 処 理 費	2,160,015	2,106,395	53,620
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,493,484	1,873,442	△ 379,958
	左 岸 汚 泥 処 分 費	97,614	87,431	10,183
	右 岸 水 処 理 費	1,573,558	1,470,755	102,803
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,047,295	975,642	71,653
	右 岸 汚 泥 処 分 費	68,043	74,693	△ 6,650
	ポ ン プ 場 管 理 費	325,478	376,120	△ 50,642
上 部 利 用 管 理 費	39,380	35,699	3,681	
計	7,013,028	7,259,494	△ 246,466	
放 射 能 対 策 費	8,055	7,894	161	
公 社 委 託 料 合 計	7,739,091	7,953,204	△ 214,113	

計画諸元

項 目	平成30年度	平成29年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,239	22,129	110
計画処理人口(千人)	1,748	1,742	6
計画下水量(千m ³ /年)	250,099	248,338	1,761

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	8,152,784	8,841,286	△ 688,502	市町負担金 = (管理費(市町負担対象額) + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (8,805,638 + 660,000 - 1,309,322 - 2,803 - 729) = 8,152,784 ↳ 給与費+維持管理費 7,805,729 + 放射能対策費 48,055 + 雨天時増水対策費 299,000 = 8,152,784
繰入金	33,835	30,613	3,222	(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)} = (11,768 + 14,135 + 6,438 + 1,494) = 33,835
繰越金	1,309,322	1,328,814	△ 19,492	1 28年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 649,322 2 28年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,309,322
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	9,499,473	10,204,245	△ 704,772	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	平成30年度精算前負担金											平成28年度 精算金額	精算後 負担金
	管理事業費												
	維持管理費			放射能対策費			雨天時増水対策費			D=A+B+C	負担率		
	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				
(H30)	負担率	(H30)		負担率	(H30)		負担率	E		F=D+E			
相模原市	87,255,402	34.89%	2,723,419	87,255,402	34.89%	16,766	1,879,062	32.01%	95,710	2,835,895	34.79%	76,104	2,911,999
平塚市	39,327,339	15.73%	1,227,841	39,327,339	15.73%	7,559	973,851	16.59%	49,604	1,285,004	15.76%	△ 95,667	1,189,337
藤沢市	1,980,606	0.79%	61,665	1,980,606	0.79%	380	76,479	1.30%	3,887	65,932	0.81%	△ 14,820	51,112
茅ヶ崎市	27,246,755	10.89%	850,044	27,246,755	10.89%	5,233	425,113	7.24%	21,647	876,924	10.76%	144,864	1,021,788
厚木市	37,905,186	15.16%	1,183,348	37,905,186	15.16%	7,285	996,944	16.98%	50,770	1,241,403	15.23%	△ 78,696	1,162,707
伊勢原市	4,264,827	1.71%	133,478	4,264,827	1.71%	822	106,754	1.82%	5,442	139,742	1.71%	16,040	155,782
海老名市	18,279,936	7.31%	570,599	18,279,936	7.31%	3,513	349,429	5.95%	17,790	591,902	7.26%	52,118	644,020
座間市	14,541,398	5.81%	453,513	14,541,398	5.81%	2,792	325,235	5.54%	16,565	472,870	5.80%	△ 28,873	443,997
綾瀬市	3,011,619	1.20%	93,669	3,011,619	1.20%	577	84,376	1.44%	4,306	98,552	1.21%	22,382	120,934
寒川町	5,836,835	2.33%	181,873	5,836,835	2.33%	1,120	205,773	3.51%	10,495	193,488	2.37%	△ 3,721	189,767
大磯町	3,645,600	1.46%	113,964	3,645,600	1.46%	701	172,620	2.94%	8,791	123,456	1.51%	△ 40,539	82,917
愛川町	6,803,652	2.72%	212,316	6,803,652	2.72%	1,307	274,712	4.68%	13,993	227,616	2.79%	△ 49,192	178,424
市町合計	250,099,155	100.00%	7,805,729	250,099,155	100.00%	48,055	5,870,348	100.00%	299,000	8,152,784	100.00%	0	8,152,784