

令和 2 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
報告資料

令和2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		令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	170,587	115,909	54,678
	公 社 委 託 料	537,605	520,856	16,749
	計	708,192	636,765	71,427
維持管理費	委 託 料	6,042,365	6,325,731	△ 283,366
	内 訳 (公社委託料)	5,817,755	6,117,091	△ 299,336
	内 訳 (県委託料)	224,610	208,640	15,970
	工 事 請 負 費	117,554	160,000	△ 42,446
	そ の 他	2,136,997	2,079,463	57,534
計	8,296,916	8,565,194	△ 268,278	
雨天時増水対策費		180,000	245,000	△ 65,000
放射能対策費		7,350	25,299	△ 17,949
内 訳	(公社委託料)	7,350	7,299	51
	(県執行分)	0	18,000	△ 18,000
管 理 費 合 計		9,192,458	9,472,258	△ 279,800
内 訳	公 社 委 託 料	6,362,710	6,645,246	△ 282,536
	県 執 行 分	2,829,748	2,827,012	2,736
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		9,852,458	10,132,258	△ 279,800

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	537,605	520,856	16,749	
一 般 管 理 費	183,929	193,706	△ 9,777	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,345	2,955	390
	水 質 分 析 費	44,278	49,052	△ 4,774
	調 査 研 究 費	1,980	1,949	31
	管 渠 管 理 費	69,464	112,861	△ 43,397
	左 岸 水 処 理 費	1,467,023	1,426,973	40,050
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,592,719	1,511,178	81,541
	左 岸 汚 泥 処 分 費	85,201	85,583	△ 382
	右 岸 水 処 理 費	1,073,980	1,142,388	△ 68,408
	右 岸 汚 泥 処 理 費	894,020	1,070,768	△ 176,748
	右 岸 汚 泥 処 分 費	75,699	71,402	4,297
	ポ ン プ 場 管 理 費	276,201	370,649	△ 94,448
上 部 利 用 管 理 費	49,916	77,627	△ 27,711	
計	5,633,826	5,923,385	△ 289,559	
放 射 能 対 策 費	7,350	7,299	51	
公 社 委 託 料 合 計	6,362,710	6,645,246	△ 282,536	

計画諸元

項 目	令和2年度	令和元年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,285	22,161	124
計画処理人口(千人)	1,731	1,720	11
計画下水量(千m ³ /年)	236,833	236,371	462

令和2年度相模川流域下水道管理予算における県・市町負担割合について

(1) 歳出・歳入内訳

(単位:千円)

名称	歳出	歳入			
	R2当初予算額 (1)=(2)+(3)+(4)+(5)	分担金及び負担金 (市町負担対象額) (2)	繰入金 (県負担金) (3)	繰越金 (4)	財産運用 ・諸収入 (5)
給与費	県 給 与 費	170,587	170,587	0	
	公 社 委 託 料	537,605	537,605	0	
	計	708,192	708,192	0	
維持管理費	委 託 料	6,042,365	6,008,530	33,835	
	(公社委託料)	5,817,755	5,792,084	25,671	
	(県委託料)	224,610	216,446	8,164	
	(うち水質分析費電気料)	(4,755)	(3,567)	(1,188)	
	(うち調査研究費※1)	(13,952)	(6,976)	(6,976)	
	工 事 請 負 費	117,554	117,554	0	
	そ の 他	2,136,997	2,136,997	0	
計	8,296,916	8,263,081	33,835		
雨天時増水対策費	180,000	180,000	0		
放射能対策費	7,350	7,350	0		
内訳	(公社委託料)	7,350	7,350	0	
	(県執行分)	0	0	0	
管理費合計	9,192,458	9,158,623	33,835		
内訳	公 社 委 託 料	6,362,710	6,337,039	25,671	
	県 執 行 分	2,829,748	2,821,584	8,164	
予備費	660,000	0	0	660,000	0
繰越金	0	△ 477,494	0	477,494	0
財産運用・諸収入	0	△ 3,061	0	0	3,061
歳出合計	9,852,458	8,678,068	33,835	1,137,494	3,061

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科目	R1当初予算額(1)=(2)+(3)	市町負担対象額(2)	県負担金(3)
業務管理費	537,605	537,605	0
一般管理費	183,929	171,990	11,939
人件費(公社役員)※1	23,878	11,939	11,939
上記以外	160,051	160,051	0
広報費※1	3,345	1,673	1,672
水質分析費※2	44,278	33,208	11,070
調査研究費※1	1,980	990	990
管渠管理費	69,464	69,464	0
左岸水処理費	1,467,023	1,467,023	0
左岸汚泥処理費	1,592,719	1,592,719	0
左岸汚泥処分費	85,201	85,201	0
右岸水処理費	1,073,980	1,073,980	0
右岸汚泥処理費	894,020	894,020	0
右岸汚泥処分費	75,699	75,699	0
ポンプ場管理費	276,201	276,201	0
上部利用管理費	49,916	49,916	0
計	5,633,826	5,620,094	13,732
放射能対策費	7,350	7,350	0
公社委託料合計	6,362,710	6,337,039	25,671

注釈

※1 負担割合は市町負担対象額と県負担金それぞれ1/2

※2 負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	8,678,068	8,889,779	△ 211,711	市町負担金 = (管理費合計(歳出内訳) - 繰入金 + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (9,192,458 - 33,835 + 660,000 - 1,137,494 - 2,823 - 238) = 8,678,068 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 8,490,718 + 7,350 + 180,000 = 8,678,068
繰入金	33,835	33,835	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)} = (11,939 + 12,258 + 7,966 + 1,672) = 33,835
繰越金	1,137,494	1,205,089	△ 67,595	1 30年度決算による繰越金 477,494 2 30年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,137,494
財産運用収入	2,823	2,823	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	238	732	△ 494	
預金収入	17	498	△ 481	
立替収入	221	234	△ 13	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	9,852,458	10,132,258	△ 279,800	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	令和2年度精算前負担金											平成30年度 精算金額	精算後 負担金	維持管理に ついて	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			D=A+B+C	負担率				
	計画下水量(m³)	負担率	A	計画下水量(m³)	負担率	B	計画浸入水量(m³)	負担率	C						
(R2)	(R2)			(R2)											
												E	F=D+E	G	H=F-G
相模原市	83,489,030	35.25%	2,992,978	83,489,030	35.25%	2,591	2,413,950	36.21%	65,178	3,060,747	35.27%	93,017	3,153,764	3,432,734	△ 278,970
平塚市	38,052,764	16.07%	1,364,458	38,052,764	16.07%	1,181	980,541	14.71%	26,478	1,392,117	16.04%	△ 76,272	1,315,845	1,559,489	△ 243,644
藤沢市	1,707,062	0.72%	61,133	1,707,062	0.72%	53	94,281	1.41%	2,538	63,724	0.73%	△ 13,384	50,340	72,148	△ 21,808
茅ヶ崎市	25,223,112	10.65%	904,261	25,223,112	10.65%	783	521,895	7.83%	14,094	919,138	10.59%	94,821	1,013,959	1,027,698	△ 13,739
厚木市	35,472,074	14.98%	1,271,910	35,472,074	14.98%	1,101	973,586	14.60%	26,280	1,299,291	14.97%	△ 95,028	1,204,263	1,456,402	△ 252,139
伊勢原市	4,170,869	1.76%	149,437	4,170,869	1.76%	129	106,051	1.59%	2,862	152,428	1.76%	16,578	169,006	170,732	△ 1,726
海老名市	17,730,033	7.49%	635,955	17,730,033	7.49%	550	416,196	6.24%	11,232	647,737	7.46%	64,108	711,845	724,988	△ 13,143
座間市	13,428,745	5.67%	481,424	13,428,745	5.67%	417	397,551	5.96%	10,728	492,569	5.68%	△ 12,703	479,866	552,570	△ 72,704
綾瀬市	2,790,662	1.18%	100,191	2,790,662	1.18%	87	104,841	1.57%	2,826	103,104	1.19%	23,686	126,790	115,996	10,794
寒川町	5,358,329	2.26%	191,890	5,358,329	2.26%	166	237,864	3.57%	6,426	198,482	2.29%	680	199,162	223,869	△ 24,707
大磯町	3,347,240	1.41%	119,719	3,347,240	1.41%	104	151,652	2.27%	4,086	123,909	1.43%	△ 37,461	86,448	139,799	△ 53,351
愛川町	6,063,490	2.56%	217,362	6,063,490	2.56%	188	269,049	4.04%	7,272	224,822	2.59%	△ 58,042	166,780	253,574	△ 86,794
市町合計	236,833,410	100.00%	8,490,718	236,833,410	100.00%	7,350	6,667,457	100.00%	180,000	8,678,068	100.00%	0	8,678,068	9,729,999	△ 1,051,931