

平成26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26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		H26年度予算額	H25年度予算額	増 減	
給与費	県 給 与 費	100,990	100,011	979	
	公 社 委 託 料	447,989	437,689	10,300	
	計	548,979	537,700	11,279	
維持管理費	委 託 料	6,366,044	6,059,295	306,749	
	内 訳	(公社委託料)	6,337,684	6,012,510	325,174
		(県委託料)	28,360	46,785	△ 18,425
	工 事 請 負 費	167,000	40,000	127,000	
	そ の 他	130,312	128,406	1,906	
計	6,663,356	6,227,701	435,655		
雨天時増水対策費		812,000	631,000	181,000	
放射能対策費		268,347	143,566	124,781	
内 訳	(公社委託料)	176,347	143,566	32,781	
	(県執行分)	92,000	0	92,000	
管 理 費 合 計		8,292,682	7,539,967	752,715	
内 訳	公 社 委 託 料	6,962,020	6,593,765	368,255	
	県 執 行 分	1,330,662	946,202	384,460	
繰 出 金		0	0	0	
予 備 費		660,000	660,000	0	
歳 出 合 計		8,952,682	8,199,967	752,715	

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H26予算額	H25予算額	増 減	
業 務 管 理 費	447,989	437,689	10,300	
一 般 管 理 費	129,946	122,975	6,971	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,743	4,061	△ 1,318
	水 質 分 析 費	57,871	49,864	8,007
	調 査 研 究 費	15,229	9,186	6,043
	管 渠 管 理 費	111,222	140,337	△ 29,115
	左 岸 水 処 理 費	1,664,831	1,682,239	△ 17,408
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,737,159	1,299,123	438,036
	左 岸 汚 泥 処 分 費	94,857	86,927	7,930
	右 岸 水 処 理 費	1,169,117	1,141,078	28,039
	右 岸 汚 泥 処 理 費	986,581	1,060,854	△ 74,273
	右 岸 汚 泥 処 分 費	77,398	97,160	△ 19,762
	ポ ン プ 場 管 理 費	231,148	268,666	△ 37,518
上 部 利 用 管 理 費	59,582	50,040	9,542	
計	6,207,738	5,889,535	318,203	
放 射 能 対 策 費	176,347	143,566	32,781	
公 社 委 託 料 合 計	6,962,020	6,593,765	368,255	

計画緒元

項 目	平成26年度	平成25年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,180	21,961	219
計画処理人口(千人)	1,730	1,713	17
計画下水量(千m ³ /年)	257,504	255,987	1,517

(2)歳入内訳

名 称	H26予算額	H25予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	7,541,541	7,096,158	445,383	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) = (8,256,022 + 660,000 - 1,371,070 - 2,791 - 620) = 7,541,541 給与費・維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,461,194 + 268,347 + 812,000 = 7,541,541
一般会計繰入金	36,660	41,873	△ 5,213	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)) = (13,207 + 14,468 + 7,614 + 1,371) = 36,660
繰越金	1,371,070	1,058,286	312,784	1 24年度決算による繰越金 688,297 2 24年度までの予備費繰越金 660,000 3 東電損害賠償金 22,773 4 繰越金計 1,371,070
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	620	859	△ 239	
預金収入	311	356	△ 45	
立替収入	309	415	△ 106	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	0	88	△ 88	
歳入合計	8,952,682	8,199,987	752,715	

流関市町別負担額内訳

市町名	負担率	計画負担額 A	H24精算額 B	(仮) 精算後負担額 A+B=C
相模原市	35.27%	2,278,864		
	35.27%	94,646	106,105	2,750,416
	33.35%	270,801		
平塚市	16.44%	1,062,220		
	16.44%	44,116	△ 101,141	1,137,713
藤沢市	16.32%	132,518		
	0.65%	41,998		
	0.65%	1,744	△ 9,729	44,001
茅ヶ崎市	1.23%	9,988		
	10.49%	677,779		
	10.49%	28,150	36,007	798,126
厚木市	6.92%	56,190		
	15.39%	994,378		
	15.39%	41,299	△ 8,344	1,163,911
伊勢原市	16.82%	136,578		
	1.79%	115,655		
	1.79%	4,803	15,213	151,343
海老名市	1.93%	15,672		
	7.07%	456,806		
	7.07%	18,972	48,829	572,028
座間市	5.84%	47,421		
	5.42%	350,197		
	5.42%	14,544	6,662	416,388
綾瀬市	5.54%	44,985		
	1.11%	71,719		
	1.11%	2,979	△ 1,781	84,691
寒川町	1.45%	11,774		
	2.19%	141,500		
	2.19%	5,877	8,648	184,283
大磯町	3.48%	28,258		
	1.41%	91,103		
	1.41%	3,784	△ 52,313	62,793
愛川町	2.49%	20,219		
	2.77%	178,975		
	2.77%	7,433	△ 48,156	175,848
計	4.83%	37,596		
	100.00%	6,461,194		
	100.00%	268,347	0	7,541,541
	100.00%	812,000		

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) 平成26年度相模川流域下水道管理事業費市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	年度精算前負担金											平成24年度 精算金額 (仮) E	平成24年度 電気代流用 精算金額 G	平成24年度 放射能予備費分 精算金額 H	平成24年度 精算金額 E+G+H	精算後 負担金 F=D+E+G+H
	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) (H26)		負担率	A	計画下水量(m ³) (H26)		負担率	B	計画浸入水量(m ³) (H26)		負担率					
相模原市	90,828,777	35.27%	2,278,864	90,828,777	35.27%	94,646	2,260,179	33.35%	270,801	2,644,311	35.06%	106,105	4,997	3,585	114,687	2,758,998
平塚市	42,326,663	16.44%	1,062,220	42,326,663	16.44%	44,116	1,105,926	16.32%	132,518	1,238,854	16.43%	△ 101,141	△ 3,093	△ 2,219	△ 106,453	1,132,401
藤沢市	1,682,062	0.65%	41,998	1,682,062	0.65%	1,744	83,173	1.23%	9,988	53,730	0.71%	△ 9,729	211	151	△ 9,367	44,363
茅ヶ崎市	27,003,953	10.49%	677,779	27,003,953	10.49%	28,150	468,813	6.92%	56,190	762,119	10.11%	36,007	△ 3,151	△ 2,260	30,596	792,715
厚木市	39,624,222	15.39%	994,378	39,624,222	15.39%	41,299	1,139,760	16.82%	136,578	1,172,255	15.54%	△ 8,344	△ 1,428	△ 1,025	△ 10,797	1,161,458
伊勢原市	4,601,411	1.79%	115,655	4,601,411	1.79%	4,803	129,888	1.93%	15,672	136,130	1.80%	15,213	324	233	15,770	151,900
海老名市	18,213,820	7.07%	456,806	18,213,820	7.07%	18,972	396,025	5.84%	47,421	523,199	6.94%	48,829	900	646	50,375	573,574
座間市	13,944,522	5.42%	350,197	13,944,522	5.42%	14,544	375,503	5.54%	44,985	409,726	5.43%	6,662	443	318	7,423	417,149
綾瀬市	2,864,366	1.11%	71,719	2,864,366	1.11%	2,979	98,394	1.45%	11,774	86,472	1.15%	△ 1,781	305	218	△ 1,258	85,214
寒川町	5,643,802	2.19%	141,500	5,643,802	2.19%	5,877	236,003	3.48%	28,258	175,635	2.33%	8,648	△ 344	△ 247	8,057	183,692
大磯町	3,629,824	1.41%	91,103	3,629,824	1.41%	3,784	168,948	2.49%	20,219	115,106	1.53%	△ 52,313	619	444	△ 51,250	63,856
愛川町	7,140,998	2.77%	178,975	7,140,998	2.77%	7,433	313,956	4.63%	37,596	224,004	2.97%	△ 48,156	217	156	△ 47,783	176,221
市町合計	257,504,420	100.00%	6,461,194	257,504,420	100.00%	268,347	6,776,568	100.00%	812,000	7,541,541	100.00%	0	0	0	0	7,541,541