

平成25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
幹事会 資料

平成25年度相模川流域下水道管理事業計画について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

名称		H25年度予算額	H24年度予算額	増減
給与費	県給与費	100,011	102,677	△ 2,666
	公社委託料	437,689	429,577	8,112
	計	537,700	532,254	5,446
維持管理費	委託料	6,059,295	5,681,171	378,124
	内訳 (公社委託料)	6,012,510	5,649,240	363,270
	内訳 (県委託料)	46,785	31,931	14,854
	工事請負費	310,000	100,000	210,000
	その他	128,406	125,509	2,897
計	6,497,701	5,906,680	591,021	
雨天時増水対策費		361,000	600,000	△ 239,000
放射能対策費		143,566	575,065	△ 431,499
内訳	(公社委託料)	143,566	165,065	△ 21,499
	(県執行分)	0	410,000	△ 410,000
管理費合計		7,539,967	7,613,999	△ 74,032
内訳	公社委託料	6,593,765	6,243,882	349,883
	県執行分	946,202	1,370,117	△ 423,915
繰出金		0	0	0
予備費		660,000	660,000	0
歳出合計		8,199,967	8,273,999	△ 74,032

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	H25予算額	H24予算額	増減	
業務管理費	437,689	429,577	8,112	
一般管理費	122,975	131,854	△ 8,879	
運転管理費	広報費	4,061	4,046	15
	水質分析費	49,864	52,121	△ 2,257
	調査研究費	9,186	24,597	△ 15,411
	管渠管理費	140,337	117,244	23,093
	左岸水処理費	1,682,239	1,591,025	91,214
	左岸汚泥処理費	1,299,123	1,245,222	53,901
	左岸汚泥処分費	86,927	76,849	10,078
	右岸水処理費	1,141,078	848,511	292,567
	右岸汚泥処理費	1,060,854	1,054,730	6,124
	右岸汚泥処分費	97,160	117,829	△ 20,669
ポンプ場管理費	268,666	337,724	△ 69,058	
上部利用管理費	50,040	47,488	2,552	
計	5,889,535	5,517,386	372,149	
放射能対策費	143,566	165,065	△ 21,499	
公社委託料合計	6,593,765	6,243,882	349,883	

計画緒元

項目	平成25年度	平成24年度	増減
計画処理面積(ha)	22,048	21,748	300
計画処理人口(千人)	1,713	1,725	△ 12
計画下水量(千m ³ /年)	254,917	263,216	△ 8,299

(2)歳入内訳

名称	H25予算額	H24予算額	増減	備考
分担金及び負担金 負担金	7,096,158	6,481,538	614,620	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) = (7,498,094 + 660,000 - 1,058,286 - 2,791 - 859) = 7,096,158 ↳ 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,591,592 + 143,566 + 361,000 = 7,096,158
一般会計繰入金	41,873	51,660	△ 9,687	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)] = (12,783 + 12,466 + 14,593 + 2,031) = 41,873
繰越金	1,058,286	1,737,688	△ 679,402	1 23年度決算による繰越金 395,197 2 24年度までの予備費繰越金 660,000 東電賠償金(予備費内数) (381,214) 3 消費税還付金 3,089 4 繰越金計(1+2) 1,058,286
財産運用収入	2,791	2,210	581	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	859	1,003	△ 144	
預金収入	356	700	△ 344	
立替収入	415	303	112	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	88	0	88	
歳入合計	8,199,967	8,273,999	△ 74,032	

流関市町別負担額内訳

市町名	負担率	計画負担額 A	H23精算額 B	精算後負担額 A+B=C
相模原市	35.13%	2,315,626	177,900	2,662,874
	32.94%	118,913		
平塚市	16.54%	1,090,249	△ 127,737	1,045,751
	16.54%	23,746		
	16.48%	59,493		
藤沢市	0.65%	42,845	△ 9,975	38,207
	0.65%	933		
茅ヶ崎市	1.22%	4,404	9,121	741,510
	10.50%	692,117		
厚木市	10.50%	15,074	△ 31,106	1,068,045
	6.98%	25,198		
	15.41%	1,015,765		
伊勢原市	15.41%	22,124	22,317	149,879
	16.97%	61,262		
	1.79%	117,989		
海老名市	1.79%	2,670	39,981	538,696
	1.94%	7,003		
	7.09%	467,344		
座間市	7.09%	10,179	6,836	393,301
	5.87%	21,191		
	5.44%	358,583		
綾瀬市	5.44%	7,810	1,096	81,836
	5.56%	20,072		
	1.12%	73,826		
寒川町	1.12%	1,608	4,707	165,516
	1.47%	5,306		
	2.20%	145,016		
大磯町	2.20%	3,158	△ 41,521	57,358
	3.50%	12,635		
	1.34%	88,327		
愛川町	1.34%	1,924	△ 51,619	153,186
	2.39%	8,628		
	2.79%	183,905		
計	2.79%	4,005	0	7,096,158
	4.68%	16,895		
	100.00%	6,591,592		
	100.00%	143,566		
	100.00%	361,000		

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

平成25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23年度 精算金額 E	精算後 負担金 F=D+E
	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)		A	計画下水量(m ³)		B	計画浸入水量(m ³)		C	D=A+B+C	負担率		
	負担率			負担率			負担率						
相模原市	89,930,649	35.13%	2,315,626	89,930,649	35.13%	50,435	2,209,587	32.94%	118,913	2,484,974	35.02%	177,900	2,662,874
平塚市	42,326,663	16.54%	1,090,249	42,326,663	16.54%	23,746	1,105,926	16.48%	59,493	1,173,488	16.54%	△ 127,737	1,045,751
藤沢市	1,657,882	0.65%	42,845	1,657,882	0.65%	933	81,623	1.22%	4,404	48,182	0.68%	△ 9,975	38,207
茅ヶ崎市	26,886,319	10.50%	692,117	26,886,319	10.50%	15,074	468,007	6.98%	25,198	732,389	10.32%	9,121	741,510
厚木市	39,451,740	15.41%	1,015,765	39,451,740	15.41%	22,124	1,138,536	16.97%	61,262	1,099,151	15.49%	△ 31,106	1,068,045
伊勢原市	4,572,941	1.79%	117,989	4,572,941	1.79%	2,570	129,888	1.94%	7,003	127,562	1.80%	22,317	149,879
海老名市	18,148,456	7.09%	467,344	18,148,456	7.09%	10,179	393,514	5.87%	21,191	498,714	7.03%	39,981	538,695
座間市	13,936,930	5.44%	358,583	13,936,930	5.44%	7,810	373,240	5.56%	20,072	386,465	5.45%	6,836	393,301
綾瀬市	2,862,078	1.12%	73,826	2,862,078	1.12%	1,608	97,712	1.47%	5,306	80,740	1.14%	1,096	81,836
寒川町	5,640,682	2.20%	145,016	5,640,682	2.20%	3,158	235,073	3.50%	12,635	160,809	2.26%	4,707	165,516
大磯町	3,431,984	1.34%	88,327	3,431,984	1.34%	1,924	160,128	2.39%	8,628	98,879	1.39%	△ 41,521	57,358
愛川町	7,140,998	2.79%	183,905	7,140,998	2.79%	4,005	313,956	4.68%	16,895	204,805	2.88%	△ 51,619	153,186
市町合計	255,987,322	100.00%	6,591,592	255,987,322	100.00%	143,566	6,707,190	100.00%	361,000	7,096,158	100.00%	0	7,096,158