

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
定例会 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	51,560	△ 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
	35.13%	50,436		
	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		
	1.22%	4,404		
茅ヶ崎市	10.50%	692,117	9,121	741,510
	10.50%	15,074		
	6.98%	25,198		
厚木市	15.41%	1,015,765	△ 31,106	1,068,045
	15.41%	22,124		
	16.97%	61,262		
伊勢原市	1.79%	117,989	22,317	149,879
	1.79%	2,570		
	1.94%	7,003		
海老名市	7.09%	467,344	39,981	538,695
	7.09%	10,179		
	5.87%	21,191		
座間市	5.44%	358,583	6,836	393,301
	5.44%	7,810		
	5.56%	20,072		
綾瀬市	1.12%	73,826	1,096	81,836
	1.12%	1,608		
	1.47%	5,306		
寒川町	2.20%	145,016	4,707	165,516
	2.20%	3,158		
	3.50%	12,635		
大磯町	1.34%	86,327	△ 41,521	57,358
	1.34%	1,924		
	2.39%	8,628		
愛川町	2.79%	183,905	△ 51,619	153,186
	2.79%	4,005		
	4.68%	16,895		
計	100.00%	6,591,592	0	7,096,158
	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