

平成25年度相模川流域下水道管理事業執行状況について

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執行状況について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

名 称		H25年度 2月補正現計	H25年度 当初予算	増 減	
給与費	県 給 与 費	100,011	100,011	0	
	公 社 委 託 料	422,689	437,689	△ 15,000	
	計	522,700	537,700	△ 15,000	
維持管理費	委 託 料	5,797,295	6,059,295	△ 262,000	
	内 訳	(公社委託料)	5,750,510	6,012,510	△ 262,000
		(県委託料)	46,785	46,785	0
	工 事 請 負 費	310,000	310,000	0	
	そ の 他	128,406	128,406	0	
	計	6,235,701	6,497,701	△ 262,000	
雨天時増水対策費		361,000	361,000	0	
放射能対策費		143,566	143,566	0	
内 訳	(公社委託料)	143,566	143,566	0	
	(県執行分)	0	0	0	
管 理 費 合 計		7,262,967	7,539,967	△ 277,000	
内 訳	公 社 委 託 料	6,316,765	6,593,765	△ 277,000	
	県 執 行 分	946,202	946,202	0	
繰 出 金		0	0	0	
予 備 費		660,000	660,000	0	
歳 出 合 計		7,922,967	8,199,967	△ 277,000	

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H25年度 2月補正現計	H25年度 当初予算	増 減	
業 務 管 理 費	422,689	437,689	△ 15,000	
一 般 管 理 費	109,975	122,975	△ 13,000	
運 転 管 理 費	広 報 費	4,061	4,061	0
	水 質 分 析 費	45,864	49,864	△ 4,000
	調 査 研 究 費	9,186	9,186	0
	管 渠 管 理 費	119,337	140,337	△ 21,000
	左 岸 水 処 理 費	1,649,239	1,682,239	△ 33,000
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,268,123	1,299,123	△ 31,000
	左 岸 汚 泥 処 分 費	86,927	86,927	0
	右 岸 水 処 理 費	1,070,078	1,141,078	△ 71,000
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,025,854	1,060,854	△ 35,000
	右 岸 汚 泥 処 分 費	97,160	97,160	0
	ポ ン プ 場 管 理 費	219,666	268,666	△ 49,000
	上 部 利 用 管 理 費	45,040	50,040	△ 5,000
	計	5,640,535	5,889,535	△ 249,000
放 射 能 対 策 費	143,566	143,566	0	
公 社 委 託 料 合 計	6,316,765	6,593,765	△ 277,000	

(2)歳入内訳

名称	H25予算額 2月補正現計(案)	H25年度 当初予算額	増減 (補正額)	備考
分担金及び負担金 負担金	6,823,158	7,096,158	△ 273,000	市町負担金 = (管理費(市町 負担対象額) + 予備費 - 繰越金 (予備費精算除く) - 財産収入 - 諸収入) = (7,225,094 + 660,000 - 1,058,286 - 2,791 - 859) = 6,823,158 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,318,592 + 143,566 + 361,000 = 6,823,158
一般会計繰入金	37,873	41,873	△ 4,000	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)] = (9,783 + 11,466 + 14,593 + 2,031) = 37,873
繰越金	1,058,286	1,058,286	0	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	2,791	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	859	859	0	
預金収入	356	356	0	
立替収入	415	415	0	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	88	88	0	
歳入合計	7,922,967	8,199,967	△ 277,000	

流関市町別負担額内訳

市町名	負担率	計画負担額	H23精算額	精算後負担額
		A	B	
相模原市	35.13%	2,219,720		2,566,968
	35.13%	50,435	177,900	
	32.94%	118,913		
平塚市	16.54%	1,045,095		1,000,597
	16.54%	23,746	△ 127,737	
	16.48%	59,493		
藤沢市	0.65%	41,071		36,433
	0.65%	933	△ 9,975	
	1.22%	4,404		
茅ヶ崎市	10.50%	663,452		712,845
	10.50%	15,074	9,121	
	6.98%	25,198		
厚木市	15.41%	973,696		1,025,976
	15.41%	22,124	△ 31,106	
	16.97%	61,262		
伊勢原市	1.79%	113,103		144,993
	1.79%	2,570	22,317	
	1.94%	7,003		
海老名市	7.09%	447,988		519,339
	7.09%	10,179	39,981	
	5.87%	21,191		
座間市	5.44%	343,731		378,449
	5.44%	7,810	6,836	
	5.56%	20,072		
綾瀬市	1.12%	70,768		78,778
	1.12%	1,608	1,096	
	1.47%	5,306		
寒川町	2.20%	139,010		159,510
	2.20%	3,158	4,707	
	3.50%	12,635		
大磯町	1.34%	84,669		53,700
	1.34%	1,924	△ 41,521	
	2.39%	8,628		
愛川町	2.79%	176,289		145,570
	2.79%	4,005	△ 51,619	
	4.68%	16,895		
計	100.00%	6,318,592		6,823,158
	100.00%	143,566	0	
	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(2月補正)

(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 (2月補正後) 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			D=A+B+C	負担率		
	計画下水量(m ³)	負担率	A	計画下水量(m ³)	負担率	B	計画浸入水量(m ³)	負担率	C				
相模原市	89,930,649	35.13%	2,219,720	89,930,649	35.13%	50,435	2,209,587	32.94%	118,913	2,389,068	35.01%	177,900	2,566,968
平塚市	42,326,663	16.54%	1,045,095	42,326,663	16.54%	23,746	1,105,926	16.48%	59,493	1,128,334	16.54%	△ 127,737	1,000,597
藤沢市	1,657,882	0.65%	41,071	1,657,882	0.65%	933	81,623	1.22%	4,404	46,408	0.68%	△ 9,975	36,433
茅ヶ崎市	26,886,319	10.50%	663,452	26,886,319	10.50%	15,074	468,007	6.98%	25,198	703,724	10.31%	9,121	712,845
厚木市	39,451,740	15.41%	973,696	39,451,740	15.41%	22,124	1,138,536	16.97%	61,262	1,057,082	15.49%	△ 31,106	1,025,976
伊勢原市	4,572,941	1.79%	113,103	4,572,941	1.79%	2,570	129,888	1.94%	7,003	122,676	1.80%	22,317	144,993
海老名市	18,148,456	7.09%	447,988	18,148,456	7.09%	10,179	393,514	5.87%	21,191	479,358	7.03%	39,981	519,339
座間市	13,936,930	5.44%	343,731	13,936,930	5.44%	7,810	373,240	5.56%	20,072	371,613	5.45%	6,836	378,449
綾瀬市	2,862,078	1.12%	70,768	2,862,078	1.12%	1,608	97,712	1.47%	5,306	77,682	1.14%	1,096	78,778
寒川町	5,640,682	2.20%	139,010	5,640,682	2.20%	3,158	235,073	3.50%	12,635	154,803	2.26%	4,707	159,510
大磯町	3,431,984	1.34%	84,669	3,431,984	1.34%	1,924	160,128	2.39%	8,628	95,221	1.40%	△ 41,521	53,700
愛川町	7,140,998	2.79%	176,289	7,140,998	2.79%	4,005	313,956	4.68%	16,895	197,189	2.89%	△ 51,619	145,570
市町合計	255,987,322	100.00%	6,318,592	255,987,322	100.00%	143,566	6,707,190	100.00%	361,000	6,823,158	100.00%	0	6,823,158