

平成27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27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		H27年度予算額	H26年度予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	106,744	100,990	5,754
	公 社 委 託 料	498,610	447,989	50,621
	計	605,354	548,979	56,375
維持管理費	委 託 料	6,588,125	6,366,044	222,081
	内 訳 (公社委託料)	6,561,175	6,337,684	223,491
	内 訳 (県委託料)	26,950	28,360	1,410
	工 事 請 負 費	77,500	167,000	89,500
	そ の 他	159,222	130,312	28,910
計	6,824,847	6,663,356	161,491	
雨天時増水対策費		1,039,400	812,000	227,400
放射能対策費		77,810	268,347	190,537
内 訳	(公社委託料)	77,810	176,347	98,537
	(県執行分)	0	92,000	92,000
管 理 費 合 計		8,547,411	8,292,682	254,729
内 訳	公 社 委 託 料	7,137,595	6,962,020	175,575
	県 執 行 分	1,409,816	1,330,662	79,154
繰 出 金		0	0	0
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		9,207,411	8,952,682	254,729

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H27予算額	H26予算額	増 減	
業 務 管 理 費	498,610	447,989	50,621	
一 般 管 理 費	192,370	129,946	62,424	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,649	2,743	94
	水 質 分 析 費	54,159	57,871	3,712
	調 査 研 究 費	14,165	15,229	1,064
	管 渠 管 理 費	92,341	111,222	18,881
	左 岸 水 処 理 費	1,751,576	1,664,831	86,745
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,856,579	1,737,159	119,420
	左 岸 汚 泥 処 分 費	92,625	94,857	2,232
	右 岸 水 処 理 費	1,204,225	1,169,117	35,108
	右 岸 汚 泥 処 理 費	896,855	986,581	89,726
	右 岸 汚 泥 処 分 費	91,408	77,398	14,010
ポ ン プ 場 管 理 費	228,149	231,148	2,999	
上 部 利 用 管 理 費	84,074	59,582	24,492	
計	6,368,805	6,207,738	161,067	
放 射 能 対 策 費	77,810	176,347	98,537	
公 社 委 託 料 合 計	7,137,595	6,962,020	175,575	

計画緒元

項 目	平成27年度	平成26年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,308	22,180	128
計画処理人口(千人)	1,737	1,730	7
計画下水量(千m ³ /年)	258,890	257,504	1,386

(2) 歳入内訳

名 称	H27予算額	H26予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	8,152,288	7,541,541	610,747	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) = (8,512,204 + 660,000 - 1,016,309 - 2,791 - 816) = 8,152,288 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 7,035,078 + 77,810 + 1,039,400 = 8,152,288
一般会計繰入金	35,207	36,660	1,453	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)) = (13,261 + 13,539 + 7,082 + 1,325) = 35,207
繰越金	1,016,309	1,371,070	354,761	1 25年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 356,309 2 25年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,016,309
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	816	620	196	
預金収入	489	311	178	
立替収入	327	309	18	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	0	0	0	
歳入合計	9,207,411	8,952,682	254,729	

流開市町別負担額内訳

市町名	負担率	計画負担額 A	H25精算額 B	(仮) 精算後負担額 A+B=C
相模原市	35.26%	2,480,568		
	35.26%	27,435	66,807	2,920,826
	33.29%	346,016		
平塚市	16.40%	1,153,753		
	16.40%	12,760	110,376	1,225,247
	16.27%	169,110		
藤沢市	0.66%	46,432		
	0.66%	514	12,089	47,642
	1.23%	12,785		
茅ヶ崎市	10.49%	737,980		
	10.49%	8,162	136,650	954,615
	6.91%	71,823		
厚木市	15.40%	1,083,402		
	15.40%	11,983	27,105	1,242,276
	16.74%	173,996		
伊勢原市	1.80%	126,631		
	1.80%	1,401	1,988	149,976
	1.92%	19,956		
海老名市	7.09%	498,787		
	7.09%	5,517	39,663	606,331
	6.00%	62,364		
座間市	5.39%	379,191		
	5.39%	4,194	29,668	411,300
	5.54%	57,583		
綾瀬市	1.11%	78,089		
	1.11%	864	18,506	112,530
	1.45%	15,071		
寒川町	2.18%	153,365		
	2.18%	1,696	10,964	202,092
	3.47%	36,067		
大磯町	1.46%	102,712		
	1.46%	1,136	47,293	83,372
	2.58%	26,817		
愛川町	2.76%	194,168		
	2.76%	2,148	48,047	196,081
	4.60%	47,812		
計	100.00%	7,035,078		
	100.00%	77,810	0	8,152,288
	100.00%	1,039,400		

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27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25年度 精算金額	精算後 負担金
	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		
(H27)	負担率	(H27)		負担率	(H27)		負担率						
相模原市	91,275,350	35.26%	2,480,568	91,275,350	35.26%	27,435	2,269,758	33.29%	346,016	2,854,019	35.03%	66,807	2,920,826
平塚市	42,447,324	16.40%	1,153,753	42,447,324	16.40%	12,760	1,109,450	16.27%	169,110	1,335,623	16.38%	110,376	1,225,247
藤沢市	1,698,231	0.66%	46,432	1,698,231	0.66%	514	84,196	1.23%	12,785	59,731	0.73%	12,089	47,642
茅ヶ崎市	27,163,483	10.49%	737,980	27,163,483	10.49%	8,162	471,045	6.91%	71,823	817,965	10.03%	136,650	954,615
厚木市	39,879,762	15.40%	1,083,402	39,879,762	15.40%	11,983	1,141,452	16.74%	173,996	1,269,381	15.57%	27,105	1,242,276
伊勢原市	4,639,865	1.80%	126,631	4,639,865	1.80%	1,401	129,888	1.92%	19,956	147,988	1.82%	1,988	149,976
海老名市	18,348,589	7.09%	498,787	18,348,589	7.09%	5,517	408,766	6.00%	62,364	566,668	6.95%	39,663	606,331
座間市	13,965,912	5.39%	379,191	13,965,912	5.39%	4,194	377,673	5.54%	57,583	440,968	5.41%	29,668	411,300
綾瀬市	2,880,161	1.11%	78,089	2,880,161	1.11%	864	98,797	1.45%	15,071	94,024	1.15%	18,506	112,530
寒川町	5,660,556	2.18%	153,365	5,660,556	2.18%	1,696	236,871	3.47%	36,067	191,128	2.34%	10,964	202,092
大磯町	3,792,242	1.46%	102,712	3,792,242	1.46%	1,136	175,968	2.58%	26,817	130,665	1.60%	47,293	83,372
愛川町	7,138,068	2.76%	194,168	7,138,068	2.76%	2,148	313,956	4.60%	47,812	244,128	2.99%	48,047	196,081
市町合計	258,889,543	100.00%	7,035,078	258,889,543	100.00%	77,810	6,817,820	100.00%	1,039,400	8,152,288	100.00%	0	8,152,288