

平成27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27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		2月補正額	当初予算額	増減
給与費	県給与費	106,744	106,744	0
	公社委託料	475,610	498,610	△ 23,000
	計	582,354	605,354	△ 23,000
維持管理費	委託料	6,197,125	6,588,125	△ 391,000
	内訳 (公社委託料)	6,170,175	6,561,175	△ 391,000
	内訳 (県委託料)	26,950	26,950	0
	工事請負費	77,500	77,500	0
	その他	185,558	159,222	26,336
計	6,460,183	6,824,847	△ 364,664	
雨天時増水対策費		939,400	1,039,400	△ 100,000
放射能対策費		77,810	77,810	0
内訳	(公社委託料)	77,810	77,810	0
	(県執行分)	0	0	0
管理費合計		8,059,747	8,547,411	△ 487,664
内訳	公社委託料	6,723,595	7,137,595	△ 414,000
	県執行分	1,336,152	1,409,816	△ 73,664
繰出金		0	0	0
予備費		660,000	660,000	0
歳出合計		8,719,747	9,207,411	△ 487,664

(単位：千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	2月補正額	当初予算額	増減	
業務管理費	475,610	498,610	△ 23,000	
一般管理費	177,370	192,370	△ 15,000	
運転管理費	広報費	2,649	2,649	0
	水質分析費	52,159	54,159	△ 2,000
	調査研究費	11,165	14,165	△ 3,000
	管渠管理費	92,341	92,341	0
	左岸水処理費	1,647,576	1,751,576	△ 104,000
	左岸汚泥処理費	1,738,579	1,856,579	△ 118,000
	左岸汚泥処分費	92,625	92,625	0
	右岸水処理費	1,116,225	1,204,225	△ 88,000
	右岸汚泥処理費	841,855	896,855	△ 55,000
	右岸汚泥処分費	91,408	91,408	0
ポンプ場管理費	228,149	228,149	0	
上部利用管理費	78,074	84,074	△ 6,000	
計	5,992,805	6,368,805	△ 376,000	
放射能対策費	77,810	77,810	0	
公社委託料合計	6,723,595	7,137,595	△ 414,000	

計画諸元

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	1,731	6
計画下水量 (千m ³ /年)	258,890	257,504	1,386

(2) 歳入内訳

名 称	2月補正額	当初予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	7,666,624	8,152,288	△ 485,664	<p>市町負担金 = (管理費(市町負担対象額) + 繰越金(予備費精算分除く) - 財産収入 - 諸収入)</p> <p>= (8,026,540 + 660,000 - 1,016,309 - 2,791 - 816)</p> <p>= 7,666,624</p> <p style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 6,649,414 + 77,810 + 939,400 = 7,666,624 </p>
一般会計繰入金	33,207	35,207	△ 2,000	<p>県負担金 = 管理費(県負担対象額)</p> <p>= {(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)}</p> <p>= 13,261 + 13,039 + 5,582 + 1,325</p> <p>= 33,207</p>
繰越金	1,016,309	1,016,309	0	<p>1 25年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 356,309</p> <p>2 25年度までの予備費繰越金 660,000</p> <p>3 繰越金計 1,016,309</p>
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	816	0	
預金収入	489	489	0	
立替収入	327	327	0	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	東電損害賠償金
歳入合計	8,719,747	9,207,411	△ 487,664	

市町名	負担率	負担額	平成25年度精算額	精算後負担額
		A	B	C=A+B
相模原市	35.26%	2,344,584		
	35.26%	27,435	66,807	2,751,551
	33.29%	312,725		
平塚市	16.40%	1,090,504		
	16.40%	12,760	△ 110,376	1,145,728
	16.27%	152,840		
藤沢市	0.66%	43,886		
	0.66%	514	△ 12,089	43,866
	1.23%	11,555		
茅ヶ崎市	10.49%	697,524		
	10.49%	8,162	136,650	907,249
	6.91%	64,913		
厚木市	15.40%	1,024,010		
	15.40%	11,983	△ 27,105	1,166,144
	16.74%	157,256		
伊勢原市	1.79%	119,025		
	1.79%	1,393	1,988	140,349
	1.91%	17,943		
海老名市	7.09%	471,443		
	7.09%	5,517	39,663	572,987
	6.00%	56,364		
座間市	5.39%	358,403		
	5.39%	4,194	△ 29,668	384,972
	5.54%	52,043		
綾瀬市	1.11%	73,808		
	1.11%	864	18,506	106,799
	1.45%	13,621		
寒川町	2.19%	145,622		
	2.19%	1,704	10,964	190,981
	3.48%	32,691		
大磯町	1.46%	97,081		
	1.46%	1,136	△ 47,293	75,161
	2.58%	24,237		
愛川町	2.76%	183,524		
	2.76%	2,148	△ 48,047	180,837
	4.60%	43,212		
計	100.00%	6,649,414		
	100.00%	77,810	0	7,666,624
	100.00%	939,400		

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) 市町負担金内訳 (2月補正)

(単位：千円)

市町名	平成27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%	2,344,584	91,275,350	35.26%	27,435	2,269,758	33.29%	312,725	2,684,744	35.02%	66,807	2,751,551
平塚市	42,447,324	16.40%	1,090,504	42,447,324	16.40%	12,760	1,109,450	16.27%	152,840	1,256,104	16.38%	△ 110,376	1,145,728
藤沢市	1,698,231	0.66%	43,886	1,698,231	0.66%	514	84,196	1.23%	11,555	55,955	0.73%	△ 12,089	43,866
茅ヶ崎市	27,163,483	10.49%	697,524	27,163,483	10.49%	8,162	471,045	6.91%	64,913	770,599	10.05%	136,650	907,249
厚木市	39,879,762	15.40%	1,024,010	39,879,762	15.40%	11,983	1,141,452	16.74%	157,256	1,193,249	15.56%	△ 27,105	1,166,144
伊勢原市	4,639,865	1.79%	119,025	4,639,865	1.79%	1,393	129,888	1.91%	17,943	138,361	1.80%	1,988	140,349
海老名市	18,348,589	7.09%	471,443	18,348,589	7.09%	5,517	408,766	6.00%	56,364	533,324	6.96%	39,663	572,987
座間市	13,965,912	5.39%	358,403	13,965,912	5.39%	4,194	377,673	5.54%	52,043	414,640	5.41%	△ 29,668	384,972
綾瀬市	2,880,161	1.11%	73,808	2,880,161	1.11%	864	98,797	1.45%	13,621	88,293	1.15%	18,506	106,799
寒川町	5,660,556	2.19%	145,622	5,660,556	2.19%	1,704	236,871	3.48%	32,691	180,017	2.35%	10,964	190,981
大磯町	3,792,242	1.46%	97,081	3,792,242	1.46%	1,136	175,968	2.58%	24,237	122,454	1.60%	△ 47,293	75,161
愛川町	7,138,068	2.76%	183,524	7,138,068	2.76%	2,148	313,956	4.60%	43,212	228,884	2.99%	△ 48,047	180,837
市町合計	258,889,543	100.00%	6,649,414	258,889,543	100.00%	77,810	6,817,820	100.00%	939,400	7,666,624	100.00%	0	7,666,624