

平成28年度相模川流域下水道管理事業計画（案）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28年度相模川流域下水道管理事業計画（案）について

## （1）歳出内訳

（単位：千円）

名 称		平成28年度予算額	平成27年度当初予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	118,546	106,744	11,802
	公 社 委 託 料	439,608	498,610	△ 59,002
	計	558,154	605,354	△ 47,200
維持管理費	委 託 料	6,769,206	6,588,125	181,081
	内 訳 (公社委託料)	6,598,346	6,561,175	37,171
	内 訳 (県委託料)	170,860	26,950	143,910
	工 事 請 負 費	130,000	77,500	52,500
	そ の 他	233,306	159,222	74,084
計	7,132,512	6,824,847	307,665	
雨天時増水対策費		992,100	1,039,400	△ 47,300
放射能対策費		38,551	77,810	△ 39,259
内 訳	(公社委託料)	38,551	77,810	△ 39,259
	(県執行分)	0	0	0
管 理 費 合 計		8,721,317	8,547,411	173,906
内 訳	公 社 委 託 料	7,076,505	7,137,595	△ 61,090
	県 執 行 分	1,644,812	1,409,816	234,996
繰 出 金		0	0	0
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		9,381,317	9,207,411	173,906

（単位：千円）

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	平成28年度予算額	平成27年度当初予算額	増 減	
業 務 管 理 費	439,608	498,610	△ 59,002	
一 般 管 理 費	193,718	192,370	1,348	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,446	2,649	△ 203
	水 質 分 析 費	48,910	54,159	△ 5,249
	調 査 研 究 費	11,565	14,165	△ 2,600
	管 渠 管 理 費	159,939	92,341	67,598
	左 岸 水 処 理 費	2,003,959	1,751,576	252,383
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,520,891	1,856,579	△ 335,688
	左 岸 汚 泥 処 分 費	90,423	92,625	△ 2,202
	右 岸 水 処 理 費	1,148,096	1,204,225	△ 56,129
	右 岸 汚 泥 処 理 費	980,897	896,855	84,042
	右 岸 汚 泥 処 分 費	79,619	91,408	△ 11,789
ポ ン プ 場 管 理 費	323,165	228,149	95,016	
上 部 利 用 管 理 費	34,718	84,074	△ 49,356	
計	6,404,628	6,368,805	35,823	
放 射 能 対 策 費	38,551	77,810	△ 39,259	
公 社 委 託 料 合 計	7,076,505	7,137,595	△ 61,090	

## 計画諸元

項 目	平成28年度	平成27年度	増 減
計画処理面積 (h a)	22,028	22,308	△ 280
計画処理人口 (千人)	1,732	1,737	△ 5
計画下水量 (千m <sup>3</sup> /年)	247,452	258,890	△ 11,438

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

名 称	平成28年度予算額	平成27年度当初予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	8,258,385	8,152,288	106,097	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 ) = ( 8,688,868 + 660,000 - 1,087,002 - 2,803 - 678 ) = 8,258,385 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 7,227,734 + 38,551 + 992,100 = 8,258,385
一般会計繰入金	32,449	35,207	△ 2,758	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)} = ( 13,215 + 12,228 + 5,783 + 1,223 ) = 32,449
繰越金	1,087,002	1,016,309	70,693	1 26年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 427,002 2 26年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,087,002
財産運用収入	2,803	2,791	12	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	678	816	△ 138	
預金収入	391	489	△ 98	
立替収入	287	327	△ 40	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	9,381,317	9,207,411	173,906	

  

市町名	負担率	計画負担額 A	平成26年度精算額 B	精算後負担額 C=A+B
相模原市	34.80%	2,515,251		
	34.80%	13,415	△ 37,978	2,811,335
	32.32%	320,647		
平塚市	15.88%	1,147,764		
	15.88%	6,122	△ 145,144	1,174,621
	16.72%	165,879		
藤沢市	0.78%	56,376		
	0.78%	301	△ 14,570	54,707
	1.27%	12,600		
茅ヶ崎市	10.89%	787,100		
	10.89%	4,198	248,235	1,110,667
	7.17%	71,134		
厚木市	15.23%	1,100,784		
	15.23%	5,871	△ 3,437	1,271,181
	16.93%	167,963		
伊勢原市	1.72%	124,317		
	1.72%	663	6,594	149,729
	1.83%	18,155		
海老名市	7.34%	530,516		
	7.34%	2,830	52,250	644,626
	5.95%	59,030		
座間市	5.69%	411,258		
	5.69%	2,194	△ 22,508	445,410
	5.49%	54,466		
綾瀬市	1.22%	88,178		
	1.22%	470	18,789	121,822
	1.45%	14,385		
寒川町	2.36%	170,575		
	2.36%	910	9,660	216,067
	3.52%	34,922		
大磯町	1.34%	96,852		
	1.34%	517	△ 59,750	63,612
	2.62%	25,993		
愛川町	2.75%	198,763		
	2.75%	1,060	△ 52,141	194,608
	4.73%	46,926		
計	100.00%	7,227,734		
	100.00%	38,551	0	8,258,385
	100.00%	992,100		

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

(単位:千円)

市町名	平成28年度精算前負担金											平成26年度 精算金額	精算後 負担金	参 考 平成28年度 市町説明負担金 (H27.11.9)	差 額
	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 <sup>3</sup> ) (H28)	負担率	A	計画下水量 (m <sup>3</sup> ) (H28)	負担率	B	計画浸入水量 (m <sup>3</sup> ) (H28)	負担率	C						
相模原市	86,115,334	34.80%	2,515,251	86,115,334	34.80%	13,415	1,877,393	32.32%	320,647	2,849,313	34.51%	△ 37,978	2,811,335	2,811,704	△ 369
平塚市	39,302,657	15.88%	1,147,764	39,302,657	15.88%	6,122	971,142	16.72%	165,879	1,319,765	15.98%	△ 145,144	1,174,621	1,174,849	△ 228
藤沢市	1,937,295	0.78%	56,376	1,937,295	0.78%	301	73,538	1.27%	12,600	69,277	0.84%	△ 14,570	54,707	54,732	△ 25
茅ヶ崎市	26,948,970	10.89%	787,100	26,948,970	10.89%	4,198	416,368	7.17%	71,134	862,432	10.44%	248,235	1,110,667	1,110,694	△ 27
厚木市	37,680,540	15.23%	1,100,784	37,680,540	15.23%	5,871	983,304	16.93%	167,963	1,274,618	15.43%	△ 3,437	1,271,181	1,271,425	△ 244
伊勢原市	4,261,957	1.72%	124,317	4,261,957	1.72%	663	106,439	1.83%	18,155	143,135	1.73%	6,594	149,729	149,754	△ 25
海老名市	18,152,076	7.34%	530,516	18,152,076	7.34%	2,830	345,852	5.95%	59,030	592,376	7.17%	52,250	644,626	644,677	△ 51
座間市	14,090,504	5.69%	411,258	14,090,504	5.69%	2,194	319,166	5.49%	54,466	467,918	5.67%	△ 22,508	445,410	445,477	△ 67
綾瀬市	3,010,531	1.22%	88,178	3,010,531	1.22%	470	84,164	1.45%	14,385	103,033	1.25%	18,789	121,822	121,845	△ 23
寒川町	5,830,035	2.36%	170,575	5,830,035	2.36%	910	204,448	3.52%	34,922	206,407	2.50%	9,660	216,067	216,132	△ 65
大磯町	3,315,815	1.34%	96,852	3,315,815	1.34%	517	152,145	2.62%	25,993	123,362	1.49%	△ 59,750	63,612	63,668	△ 56
愛川町	6,806,172	2.75%	198,763	6,806,172	2.75%	1,060	274,712	4.73%	46,926	246,749	2.99%	△ 52,141	194,608	194,702	△ 94
市町合計	247,451,886	100.00%	7,227,734	247,451,886	100.00%	38,551	5,808,671	100.00%	992,100	8,258,385	100.00%	0	8,258,385	8,259,659	△ 1,274