

令和元年度相模川流域下水道建設事業決算について

相模川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和元年度 相模川流域下水道建設事業決算について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2月現計 (A)					決算額 (B)					残 額 (C) = (A) - (B)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	2,069,983	385,208	760,825	2	3,216,018	2,064,471	382,621	758,404	2	3,205,498	5,512	2,587	2,421	0	10,520	
単独事業	-	98,500	3,301	199	102,000	-	89,016	3,009	199	92,224	-	9,484	292	0	9,776	
合 計	2,069,983	483,708	764,126	201	3,318,018	2,064,471	471,637	761,413	201	3,297,722	5,512	12,071	2,713	0	20,296	

令和元年度 相模川流域下水道建設事業決算について

(2) 市町負担内訳

(単位：千円)

市町名	2月現計 (A)			決算額 (B)			残 額 (C) = (A) - (B)			備 考
	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	
相 模 原 市	248,409	1,076	249,485	247,618	982	248,600	791	94	885	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
平 塚 市	115,645	502	116,147	115,277	458	115,735	368	44	412	〃
藤 沢 市	9,510	42	9,552	9,480	38	9,518	30	4	34	〃
茅 ヶ 崎 市	81,408	354	81,762	81,150	322	81,472	258	32	290	〃
厚 木 市	112,146	486	112,632	111,789	443	112,232	357	43	400	〃
伊 勢 原 市	16,434	72	16,506	16,382	65	16,447	52	7	59	〃
海 老 名 市	55,692	242	55,934	55,515	221	55,736	177	21	198	〃
座 間 市	42,302	184	42,486	42,167	167	42,334	135	17	152	〃
綾 瀬 市	12,630	54	12,684	12,589	49	12,638	41	5	46	〃
寒 川 町	29,901	130	30,031	29,806	118	29,924	95	12	107	〃
大 磯 町	11,869	52	11,921	11,831	47	11,878	38	5	43	〃
愛 川 町	24,879	107	24,986	24,800	99	24,899	79	8	87	〃
小 計 (A)	760,825	3,301	764,126	758,404	3,009	761,413	2,421	292	2,713	
県 (B)	385,208	98,500	483,708	382,621	89,016	471,637	2,587	9,484	12,071	
地 方 負 担 額 (A+B)	1,146,033	101,801	1,247,834	1,141,025	92,025	1,233,050	5,008	9,776	14,784	
国 費	2,069,983	0	2,069,983	2,064,471	0	2,064,471	5,512	0	5,512	
繰 越 金	2	199	201	2	199	201	0	0	0	
合 計	3,216,018	102,000	3,318,018	3,205,498	92,224	3,297,722	10,520	9,776	20,296	

令和元年度 相模川流域下水道建設事業決算について

(3) 事業内容について

		上段:2月現計 下段:決算額				(単位:千円)	
区分	施設名	金額	内 容			備考	図面 番号
1 公 共	(1)幹線・ポンプ場	185,214 185,213	過年度発注 1. 門沢橋ポンプ場汚水ポンプ電動機改築工事(H30-R1)	令和元年度新規発注(新設) 2. 寒川平塚幹線用地取得業務(R1)	令和元年度新規発注(改築) 3. 管渠耐震計画業務委託(R1)		①
	(2)左岸処理場	1,821,366 1,807,220	過年度発注 1. 汚泥濃縮機改築工事(H30-R1)	令和元年度新規発注(新設) 2. 全体計画策定業務委託(R1) 3. 事業計画策定業務委託(R1)	令和元年度新規発注(改築) 4. 第一分水槽耐震工事(R1-R2) 5. 汚泥濃縮機改築工事(その2)(R1-R2) 6. 汚泥脱水機改築工事(R1-R2) 7. 第一分水槽脱臭設備改築工事(R1) 8. 5号焼却炉熱交換器改築工事(R1) 9. 水処理施設EXP.J補強工事(R1) 10. 用水設備改築詳細設計業務委託(R1) 11. 津波逆流防止設計業務委託(R1) 12. プロア棟構造補強検討業務委託(R1) 13. スtockマネジメント計画策定業務委託(R1) 14. スtockマネジメント計画策定業務委託(土木・建築)(R1) 15. 汚泥濃縮設備改築詳細設計業務委託(R1) 16. 低段沈砂池設備詳細設計業務委託(R1)		②
	(3)右岸処理場	1,209,438 1,213,065	過年度発注 1. 北系汚泥脱水機改築工事(H30-R1)		令和元年度新規発注(改築) 2. 南系汚泥処理設備改築工事(R1-R2) 3. 水処理第2系列設備改築工事(R1-R2) 4. 水処理第5系列監視設備改築工事(R1) 5. 水処理施設EXP.J補強工事(R1) 6. 焼却炉改築工事(土木)(R1) 7. 非常用自家発電機棟耐震診断(R1)		③
	計	3,216,018 3,205,498					
2 単 独	(1)幹線・ポンプ場	0 0					
	(2)左岸処理場	0 0					
	(3)右岸処理場	7,000 6,417		令和元年度新規発注(新設) 8. 土部利用施設整備工事(R1) 9. 関東ブロック資材価格調査(R1)			③
	(4)汚泥貯留地						
	小計(工事費)	7,000 6,417					
	(5)公共事業事務費	95,000 85,807		・ 担当職員給与,手当,共済費,事務経費			
	計	102,000 92,224					
総事業費	3,318,018 3,297,722						取消し線 — : 事業間調整により当該年度発注見送り

令和元年度 相模川流域下水道建設事業予算について

1 公共事業

(1) 幹線

(過年度発注工事)

1. 門沢橋ポンプ場汚水ポンプ電動機改築工事(H30-R1)
老朽化した汚水ポンプ電動機設備(1/3台)の改築を行う。

(新設)

2. 寒川平塚幹線用地取得業務(R1)
寒川平塚幹線に係る区分地上権の設定を行う。

(改築)

3. 管渠耐震計画業務委託(R1)
幹線管渠の耐震診断に基づき計画の検討を行う。

(2) 左岸処理場

◎9系列が供用開始しており、日最大539千m³の処理能力がある。

(過年度発注工事)

1. 汚泥濃縮機改築工事(H30-R1)
老朽化した汚泥濃縮機の改築を行う。(N=1基)

(新設)

2. 全体計画策定業務委託(R1)
流域市町の区域見直しに伴う全体計画の見直しを行う。
3. 事業計画策定業務委託(R1)
全体計画の見直しに伴う事業計画の見直しを行う。

(改築)

4. 第一分水槽耐震工事(R1-R2)
新第一分水槽の導水渠付替を行う。
5. 汚泥濃縮機改築工事(その2)(R1-R2)
老朽化した汚泥濃縮機の改築を行う。(N=2基)
6. 汚泥脱水機改築工事(R1-R2)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。(N=1基)
7. 第一分水槽脱臭設備改築工事(R1)
新第一分水槽の整備に伴う脱臭設備工事を行う。
8. 5号焼却炉熱交換器改築工事(R1)
5号焼却炉で老朽化している熱交換器設備の改築を行う。
9. 水処理施設EXP. J補強工事(R1)
水処理施設接合部にEXP. J補強を行い耐震化を図る。

(委託)

10. 用水設備改築詳細設計業務委託(R1)
老朽化した用水設備を改築するための設計を行う。
11. 津波逆流防止設計業務委託(R1)
放流渠からの逆流防止対策の設計を行う。
12. ブロア棟構造補強検討業務委託(R1)
2号発電機の設置に伴う屋根荷重増による構造再計算および耐震診断を行う。
13. ストックマネジメント計画策定業務委託(R1)
相模川流域下水道施設の計画的な改築更新に向けた計画の策定を行う。

14. ストックマネジメント計画策定業務委託(土木・建築)(R1)
ストックマネジメント計画を構成する土木・建築に係る計画を策定する。
15. 汚泥濃縮設備改築詳細設計業務委託(R1)
汚泥濃縮設備を改築するための設計を行う。
16. 低段沈砂池設備詳細設計業務委託(R1)
低段沈砂池の設備改築の詳細設計を行う。

(3) 右岸処理場

◎6系列が供用開始しており、日最大323千m³の処理能力がある。

(過年度発注工事)

1. 北系汚泥脱水機改築工事(H30-R1)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。

(改築)

2. 南系汚泥処理設備改築工事(R1-R2)
老朽化した南系汚泥焼却炉等の撤去を行う。
 3. 水処理第2系列設備改築工事(R1)
老朽化した水処理第2系列の設備の改築を行う。
 4. 水処理第5系列監視設備改築工事(R1)
老朽化した水処理第5系列の監視設備の改築を行う。
 5. 水処理施設EXP. J補強工事(R1)
水処理施設接合部にEXP. J補強を行い耐震化を図る。
 6. 焼却炉改築工事(土木)(R1)
焼却炉改築工事に伴う発生土処分等を行う。
- (委託)
7. 非常用自家発電機棟耐震診断(R1)
自家発電機設備改築に伴う非常用発電機設備棟の耐震診断を行う。

2 単独事業

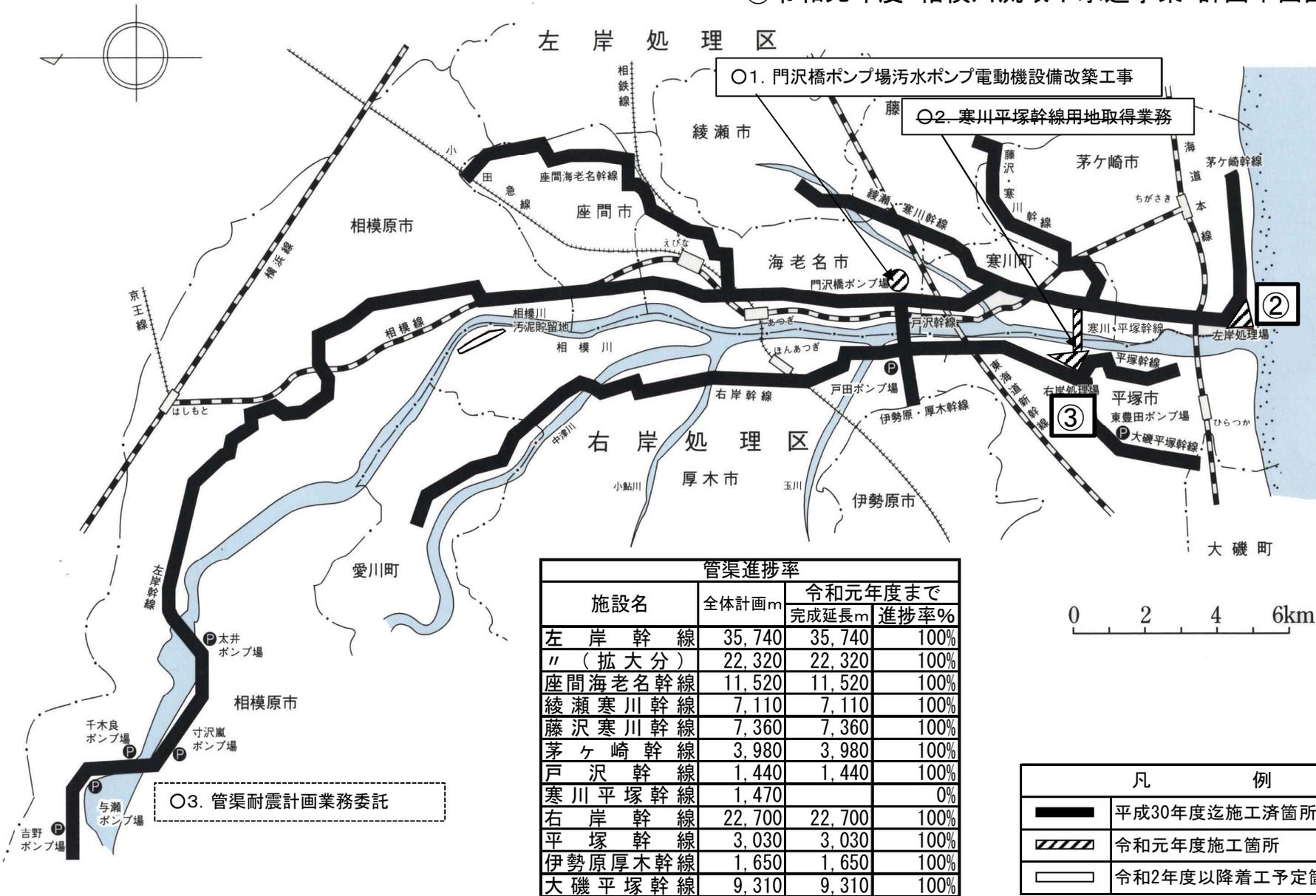
(1) 右岸処理場

(新設)

8. 上部利用施設整備工事(R1)
上部利用施設(休憩所)の整備を行う。
9. 関東ブロック資材価格調査(R1)
関東ブロック下水道管渠分科会の資材価格調査を行う。

取消し線 ー : 事業間調整により当該年度発注見送り

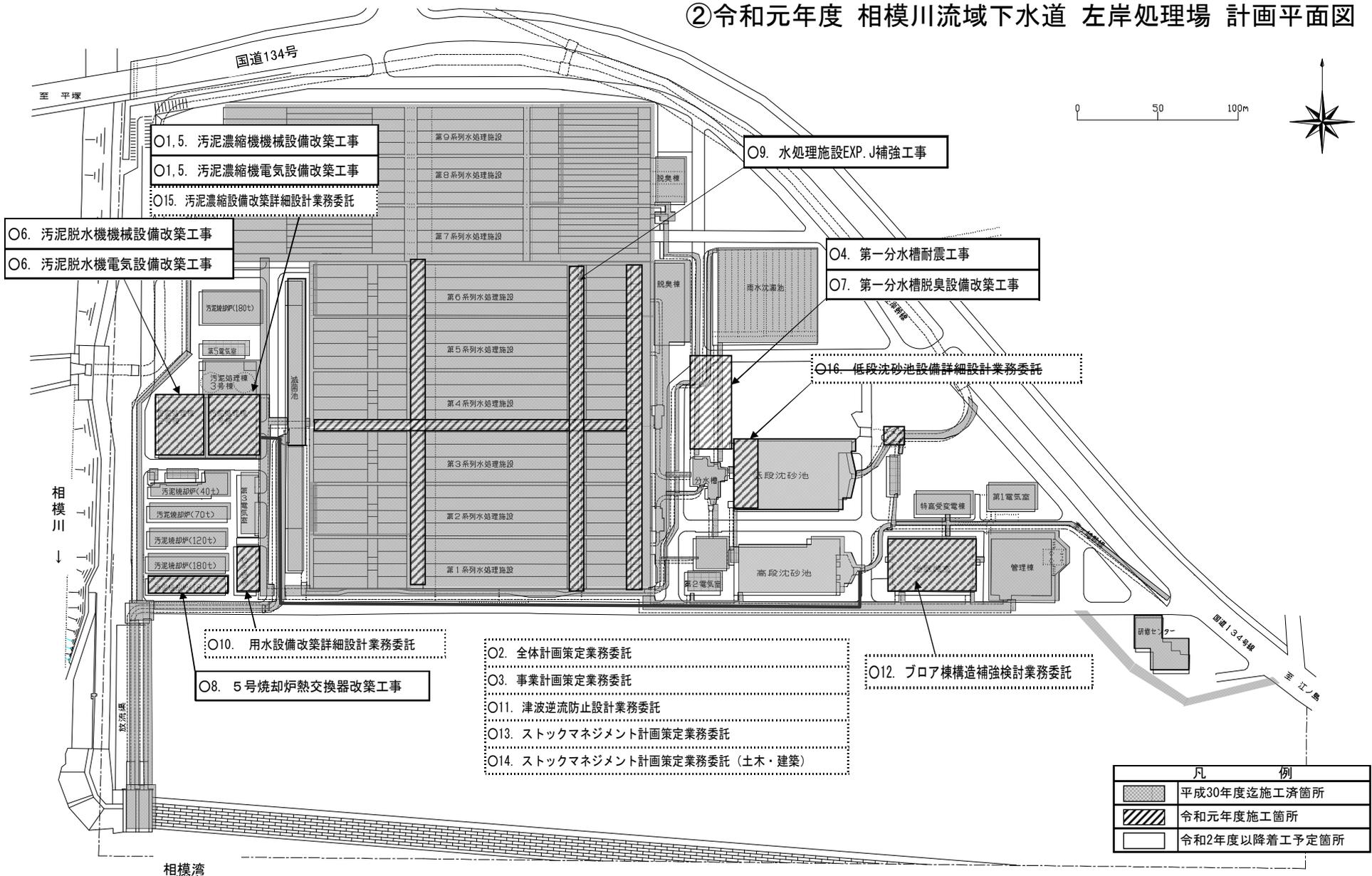
①令和元年度 相模川流域下水道事業 計画平面図



施設名	全体計画m	令和元年度まで	
		完成延長m	進捗率%
左岸幹線	35,740	35,740	100%
〃 (拡大分)	22,320	22,320	100%
座間海老名幹線	11,520	11,520	100%
綾瀬寒川幹線	7,110	7,110	100%
藤沢寒川幹線	7,360	7,360	100%
茅ヶ崎幹線	3,980	3,980	100%
戸沢幹線	1,440	1,440	100%
寒川平塚幹線	1,470		0%
右岸幹線	22,700	22,700	100%
平塚幹線	3,030	3,030	100%
伊勢原厚木幹線	1,650	1,650	100%
大磯平塚幹線	9,310	9,310	100%

凡 例	
	平成30年度迄施工済箇所
	令和元年度施工箇所
	令和2年度以降着工予定箇所

②令和元年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



令和 2 年度相模川流域下水道建設事業予算について

相模川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和2年度 相模川流域下水道建設事業予算について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	令和2年度予算 (A)					令和元年度当初予算 (B)					増減額 (C) = (A) - (B)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	2,282,946	614,494	614,493	1	3,511,934	2,277,939	430,064	847,111	2	3,555,116	5,007	184,430	△ 232,618	△ 1	△ 43,182	
単独事業	-	249,460	249,460	0	498,920	-	98,500	3,301	199	102,000	-	150,960	246,159	△ 199	396,920	
合 計	2,282,946	863,954	863,953	1	4,010,854	2,277,939	528,564	850,412	201	3,657,116	5,007	335,390	13,541	△ 200	353,738	

令和2年度 相模川流域下水道建設事業予算について

(2)市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	公共事業			単独事業			合 計			備 考
	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	当初予算 負担金	清算金	計	
相 模 原 市	200,632	0	200,632	81,449	0	81,449	282,081	0	282,081	
平 塚 市	93,403	△ 1	93,402	37,918	0	37,918	131,321	△ 1	131,320	
藤 沢 市	7,681	0	7,681	3,118	0	3,118	10,799	0	10,799	
茅ヶ崎 市	65,751	0	65,751	26,692	0	26,692	92,443	0	92,443	
厚 木 市	90,576	0	90,576	36,770	0	36,770	127,346	0	127,346	
伊 勢 原 市	13,273	0	13,273	5,388	0	5,388	18,661	0	18,661	
海 老 名 市	44,981	0	44,981	18,261	0	18,261	63,242	0	63,242	
座 間 市	34,166	0	34,166	13,870	0	13,870	48,036	0	48,036	
綾 瀬 市	10,201	0	10,201	4,141	0	4,141	14,342	0	14,342	
寒 川 町	24,150	0	24,150	9,804	0	9,804	33,954	0	33,954	
大 磯 町	9,586	0	9,586	3,892	0	3,892	13,478	0	13,478	
愛 川 町	20,094	0	20,094	8,157	0	8,157	28,251	0	28,251	
小 計 (A)	614,494	△ 1	614,493	249,460	0	249,460	863,954	△ 1	863,953	
県 負 担 (B)	614,494	0	614,494	249,460	0	249,460	863,954	0	863,954	
(A) + (B)	1,228,988	△ 1	1,228,987	498,920	0	498,920	1,727,908	△ 1	1,727,907	
国 費	2,282,946	0	2,282,946	0	0	0	2,282,946	0	2,282,946	
繰 越 金	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
合 計	3,511,934	0	3,511,934	498,920	0	498,920	4,010,854	0	4,010,854	

令和2年度 相模川流域下水道建設事業予算について

(3) 事業内容について

当初予算

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容			備考	図面
			過年度発注	令和2年度新規発注(新設)	令和2年度新規発注(改築)		
1 公 共	(1)幹線・ポンプ場	102,360	-	・1 寒川平塚幹線 用地取得(R2)	・2 新玉川沈砂池電気設備改築工事(R2-R3) ・3 左岸幹線管渠更生工事(R2)		①
	(2)左岸処理場	2,372,074	・4 第一分水槽 耐震工事(R1-R2) ・5 汚泥濃縮機械設備改築工事(その2)(R1-R2) ・6 汚泥濃縮機電気設備改築工事(その2)(R1-R2) ・7 汚泥脱水機機械設備改築工事(R1-R2) ・8 汚泥脱水機電気設備改築工事(R1-R2)	・9 事業計画策定業務委託(R2)	・10 汚泥脱水機機械設備改築工事(その2)(R2-R3) ・11 汚泥脱水機電気設備改築工事(その2)(R2-R3) ・12 水処理中央監視設備改築工事(R2-R3) ・13 旧第一分水槽 撤去工事・導水渠工事(R2-R3) ・14 津波浸水対策工事(R2-R3) ・15 水処理設備第1・2系列電気設備改築工事(R2-R4) ・16 汚泥濃縮設備改築工事設計業務委託(R2) ・17 低段沈砂池改築工事設計業務委託(R2) ・18 下水道機器単価調査業務委託(R2) ・19 水処理第1・2・3系列初沈電気室改築工事(R2) ・20 流入渠A地震対策詳細設計業務委託(R2) ・21 総合地震対策計画策定業務委託(R2) ・22 水処理第1・2・3系列初沈電気室改築工事監理業務委託(R2) ・23 下水道施設調査(R2) ・24 No.2自家発改築 設計委託(R2) ・25 汚泥焼却炉撤去工事設計業務委託(R2)		②
	(3)右岸処理場	1,037,500	・26 南系汚泥処理施設改築工事(その1)(R1-R2) ・27 水処理第2系列機械設備改築工事(R1-R2) ・28 水処理第2系列電気設備改築工事(R1-R2)	-	・29 水処理第2系列最終沈殿池機械設備改築工事(R2-R3) ・30 水処理第2系列最終沈殿池電気設備改築工事(R2-R3) ・31 水処理第3系列改築工事設計業務委託(R2) ・32 汚泥処理中央監視改築基本・詳細設計業務委託(R2) ・33 水処理施設EXP.J補強工事(R2) ・34 放流渠等地震対策基本設計業務委託(R2) ・35 高段沈砂池ポンプ棟耐震工事(R2) ・36 No.1自家発改築 修正委託(R2)		③
	計	3,511,934					
2 単 独	(1)幹線・ポンプ場	498,920	-	-	・1 太井ポンプ場受電引込ケーブル改築工事(R2)		①
	(2)左岸処理場		-	-	・2 汚泥焼却設備改築工事(R2) ・3 ポンプ設備改築工事(R2) ・4 水処理プロワ棟電気計装設備改築工事(R2) ・5 沈砂池機械設備改築工事(R2)		②
	(3)右岸処理場		-	・6 危険物倉庫築造工事(R2)	・7 上部利用施設整備工事(R2)(従来分) ・8 水処理プロワ棟電気計装設備改築工事(R2) ・9 汚泥処理電気計装設備改築工事(R2) ・10 管理棟水質試験室詳細設計業務委託(R2)		③
	(4)汚泥貯留地		-	-	・11 遠方監視制御設備改築工事(R2)		①
	計		498,920				
総事業費		4,010,854					

1 公共事業

(1) 幹線

(新設)

- 1 寒川平塚幹線 用地取得(R2)
寒川平塚幹線に係る区分地上権の設定を行う。

(改築)

- 2 新玉川沈砂池電気設備改築工事(R2-R3)
耐用年数を超え、劣化が激しいため改築する。
- 3 左岸幹線管渠更生工事(R2)
圧送管吐出部の管路の腐食が著しいため改築工事を行う。

(2) 左岸処理場

(過年度発注工事)

- 4 第一分水槽 耐震工事(R1-R2)
第一分水槽耐震工として、既設導水渠への接続工を行う。
- 5 汚泥濃縮機械設備改築工事(その2)(R1-R2)
老朽化した汚泥濃縮機の改築を行う。
- 6 汚泥濃縮機電気設備改築工事(その2)(R1-R2)
老朽化した汚泥濃縮機の改築を行う。
- 7 汚泥脱水機械設備改築工事(R1-R2)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。
- 8 汚泥脱水機電気設備改築工事(R1-R2)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。

(新設)

- 9 事業計画策定業務委託(R2)
全体計画の見直しに伴う事業計画の見直しを行う。

(改築)

- 10 汚泥脱水機機械設備改築工事(その2)(R2-R3)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。
- 11 汚泥脱水機電気設備改築工事(その2)(R2-R3)
老朽化した汚泥脱水機の改築を行う。
- 12 水処理中央監視設備改築工事(R2-R3)
耐用年数を超え、補修部品の生産が終了したため、改築する。
- 13 旧第一分水槽 撤去工事・導水渠工事(R2-R3)
旧第一分水槽の撤去工、高段導水渠の設置工および配管類の再設置工などを行う。
- 14 津波浸水対策工事(R2-R3)
放流渠からの逆流防止対策の工事を行う。
- 15 水処理設備第1・2系列電気設備改築工事(R2-R4)
耐用年数を超え、劣化が著しいため、改築する。
- 16 汚泥濃縮設備改築工事設計業務委託(R2)
耐用年数を超え劣化が著しいため維持管理性に優れた汚泥処理設備へ改築する設計委託。
- 17 低段沈砂池改築工事設計業務委託(R2)
耐用年数を超え、劣化が激しいため維持管理性に優れた沈砂池設備へ改築する設計委託。
- 18 下水道機器単価調査業務委託(R2)
下水道施設の機器単価について市場調査を行う委託。(汚泥脱水機他)
- 19 水処理第1・2・3系列初沈電気室改築工事(R2)
水処理第1～3系列初沈電気室の改築に合わせ、池上に電気室を設置し、浸水対策を行う。
- 20 流入渠A地震対策詳細設計業務委託(R2)
流入渠A耐震補強工事の詳細設計を行う。
- 21 総合地震対策計画策定業務委託(R2)
総合地震対策計画(第三期)策定業務の委託。
- 22 水処理第1・2・3系列初沈電気室改築工事監理業務委託(R2)
水処理第1～3系列初沈電気室の建築工事の管理委託
- 23 下水道施設調査(R2)
下水道施設の健全度を調べる調査(外観目視調査・物理調査(中性化試験))を行う。
- 24 No.2自家発電改築 設計委託(R2)
老朽化したNo.2自家発電設備の改築のための設計を行う。
- 25 汚泥焼却炉撤去工事設計業務委託(R2)
汚泥焼却炉の改築更新用地確保のため1、2号炉の撤去を行う。

(3) 右岸処理場

(過年度発注工事)

- 26 南系汚泥処理施設改築工事(その1)(R1-R2)
北系3号汚泥焼却炉稼働に伴い南系汚泥焼却炉を撤去する。
- 27 水処理第2系列機械設備改築工事(R1-R2)
耐用年数を超え、劣化が著しいため効率性に優れた散気設備等へ改築する。
- 28 水処理第2系列電気設備改築工事(R1-R2)
耐用年数を超え劣化が著しい。施工性、経済性を考慮し機械設備と同時に施工する。

(改築)

- 29 水処理第2系列最終沈殿池機械設備改築工事(R2-R3)
耐用年数を超え劣化が著しいため効率性に優れた返送汚泥設備等へ改築する。
- 30 水処理第2系列最終沈殿池電気設備改築工事(R2-R3)
耐用年数を超え劣化が激しい。施工性、経済性を考慮し機械設備と同時に施工する。
- 31 水処理第3系列改築工事設計業務委託(R2)
水処理第3系列の設備(散気装置、返送汚泥ポンプ他)改築工事の設計委託
- 32 汚泥処理中央監視改築基本・詳細設計業務委託(R2)
中央監視装置設備の改築工事設計委託
- 33 水処理施設EXP. J補強工事(R2)
水処理施設接合部にEXP. J補強を行い耐震化を図る。
- 34 放流渠等地震対策基本設計業務委託(R2)
塩素混和池耐震診断・基本設計の委託。
- 35 高段沈砂池ポンプ棟耐震工事(R2)
高段沈砂池ポンプ棟・ポンプ井の耐震補強工(壁増打)を行う。
- 36 No.1自家発電改築 修正委託(R2)
老朽化したNo.1自家発電設備の改築のための設計を行う。

2 単独事業

(1) 幹線

(改築)

- 1 太井ポンプ場受電引込ケーブル改築工事(R2)
耐用年数を経過し老朽化した受電引込ケーブルの改築工事を行う。

(2) 左岸処理場

(改築)

- 2 汚泥焼却設備改築工事(R2)
5号炉集合コンベヤの劣化が著しいため改築工事を行う。
- 3 ポンプ設備改築工事(R2)
低段No.4汚水ポンプ用始動制御器の劣化が著しいため改築工事を行う。
- 4 水処理ブロウ棟電気計装設備改築工事(R2)
水処理8系コントローラ盤について耐用年数を超え、補修部品の生産が終了したため改築する。
- 5 沈砂池機械設備改築工事(R2)
低段No.3沈砂搬出機の劣化が著しいため改築工事を行う。

(3) 右岸処理場

(新設)

- 6 危険物倉庫築造工事(R2)
北系焼却炉等の運用に用いる潤滑油等の保管のため、消防法に基づき貯蔵所を設置する。

(改築)

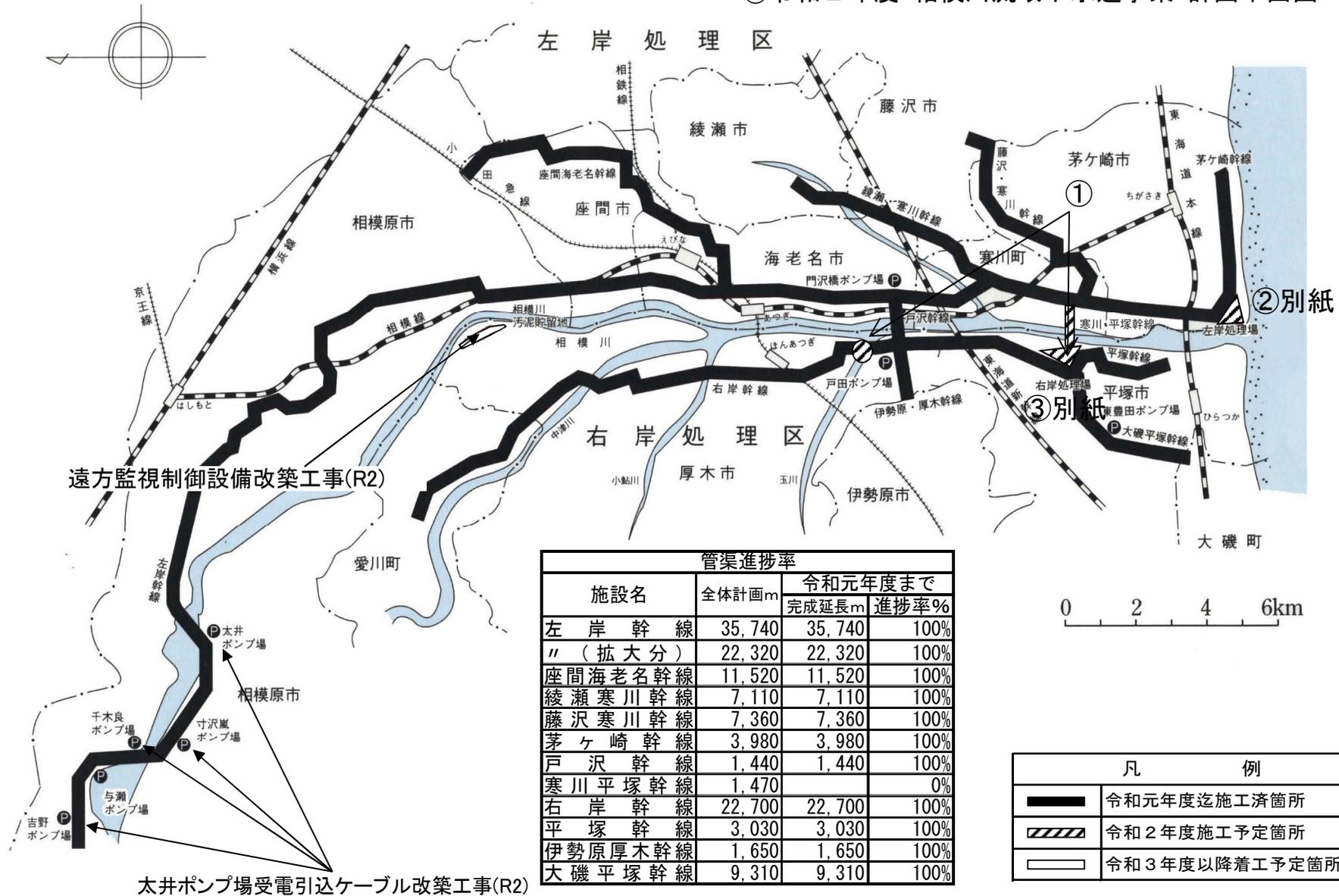
- 7 上部利用施設整備工事(R2) (従来分)
四之宮ふれあい広場にパーゴラを設置する。
- 8 水処理ブロウ棟電気計装設備改築工事(R2)
ブロウ用遮断器盤の劣化が著しいため改築工事を行う。
- 9 汚泥処理電気計装設備改築工事(R2)
No.1北系焼却設備コントローラ盤について耐用年数を超え、補修部品の生産が終了したため改築する。
- 10 管理棟水質試験室詳細設計業務委託(R2)
老朽化した水質試験室の改築を行うための設計業務委託。

(4) 汚泥貯留地

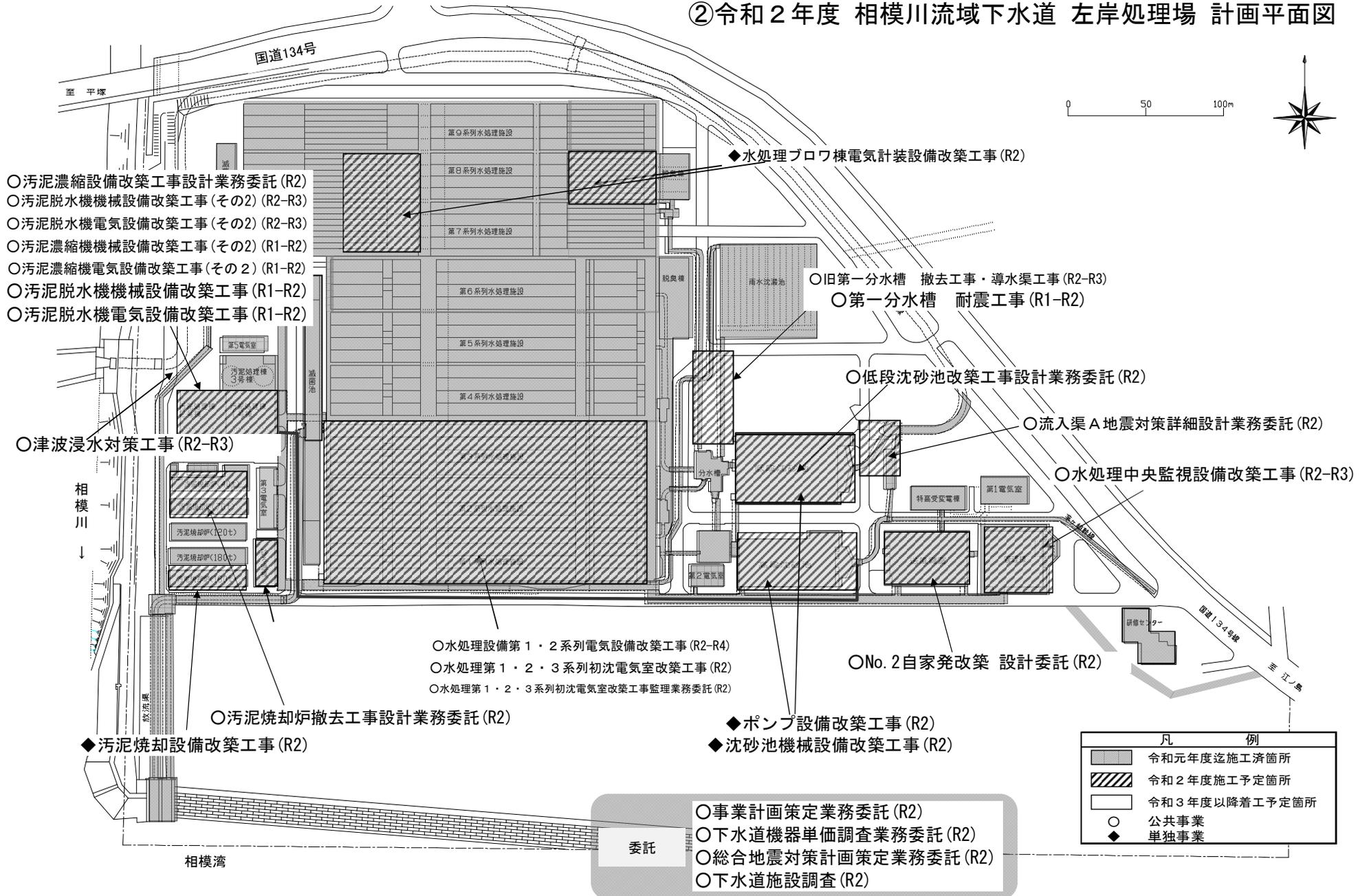
(改築)

- 11 遠方監視制御設備改築工事(R2)
調整槽設備制御盤の内部部品の劣化が著しいため改築工事を行う。

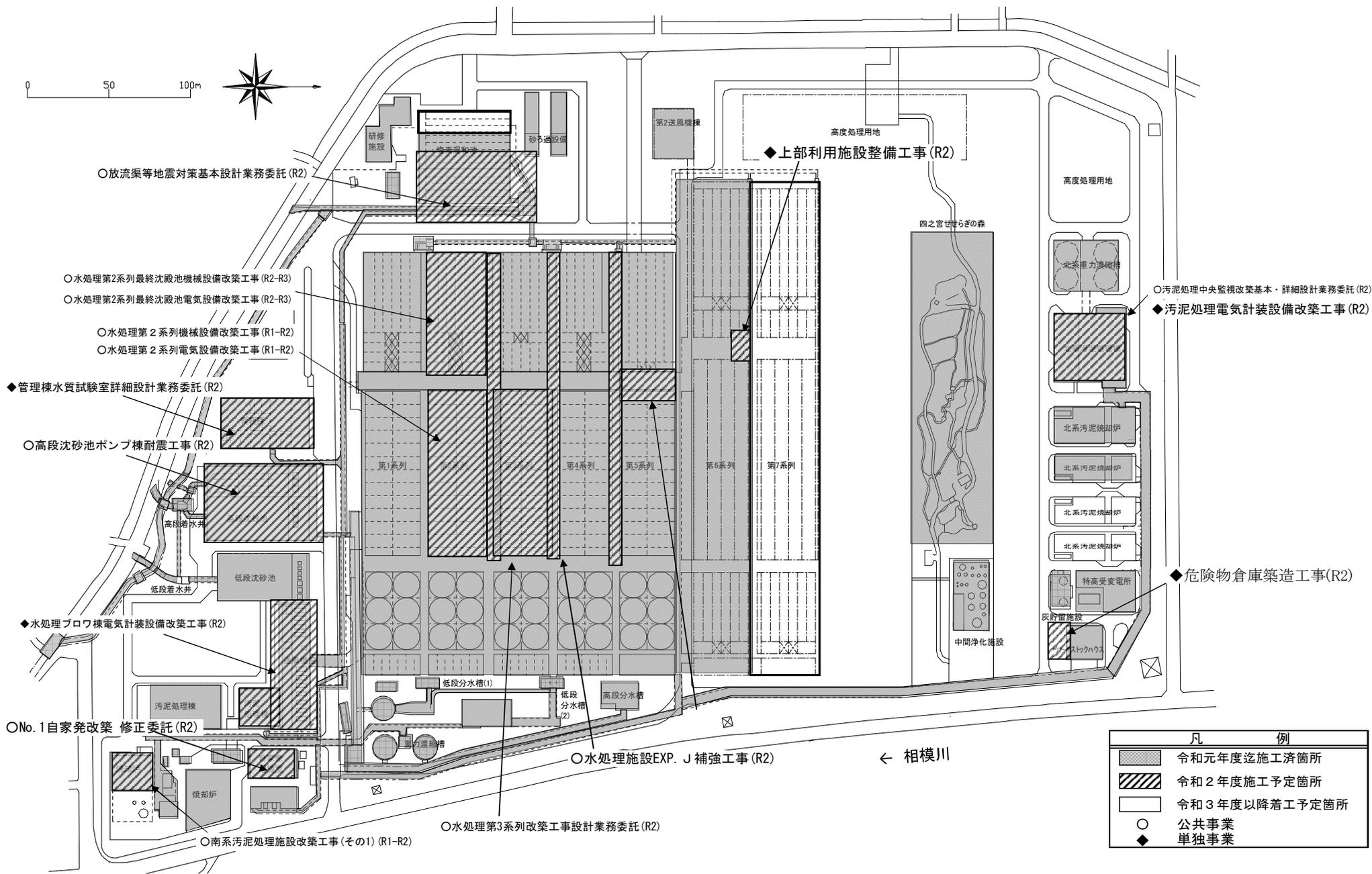
①令和2年度 相模川流域下水道事業 計画平面図



②令和2年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



③令和2年度 相模川流域下水道 右岸処理場 計画平面図



令和元年度相模川流域下水道管理事業決算について

相模川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和元年度相模川流域下水道管理事業決算について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節	2月現計 (A)	決算額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費			
県 給 与 費	115,909	115,878	31
公 社 委 託 料	520,856	461,083	59,773
計	636,765	576,961	59,804
維 持 管 理 費			
委 託 料	6,148,731	5,836,835	311,896
内 (公社委託料)	(5,947,091)	(5,660,331)	(286,760)
内 (県執行委託料)	(201,640)	(176,504)	(25,136)
工 事 請 負 費	90,000	61,593	28,407
そ の 他	2,002,463	1,725,426	277,037
計	8,241,194	7,623,854	617,340
雨 天 時 増 水 対 策 費	130,000	116,998	13,002
放 射 能 対 策 費	25,299	22,194	3,105
内 訳			
(公社委託分)	(7,299)	(6,189)	(1,110)
(県執行分)	(18,000)	(16,005)	(1,995)
管 理 費 合 計	9,033,258	8,340,007	693,251
内 訳			
(公社委託分)	(6,475,246)	(6,127,603)	(347,643)
(県執行分)	(2,558,012)	(2,212,404)	(345,608)
予 備 費	660,000	0	660,000
歳 出 合 計	9,693,258	8,340,007	1,353,251

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節	2月現計 (A)	決算額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入			
市 町 負 担 金	8,453,363	8,453,363	0
財 産 収 入 等	2,823	8,361	5,538
県 負 担 金	31,251	31,251	0
繰 越 金	1,205,089	1,631,991	426,902
諸 収 入	732	321	△ 411
歳 入 合 計	9,693,258	10,125,287	432,029

(単位: m³/年)

令和元年度相模川流域下水道流入量				
項 目		計 画 (A)	実 績 (B)	増 減 (B-A)
四之宮	晴天時汚水量	78,585,021	78,665,230	80,209
	総流入量	86,656,978	86,316,360	△ 340,618
柳島	晴天時汚水量	142,483,353	141,932,480	△ 550,873
	総流入量	149,713,884	153,183,560	3,469,676
合 計	晴天時汚水量	221,068,374	220,597,710	△ 470,664
	総流入量	236,370,862	239,499,920	3,129,058

令和2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
報告資料

令和2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		令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	170,587	115,909	54,678
	公 社 委 託 料	537,605	520,856	16,749
	計	708,192	636,765	71,427
維持管理費	委 託 料	6,042,365	6,325,731	△ 283,366
	内 訳 (公社委託料)	5,817,755	6,117,091	△ 299,336
	内 訳 (県委託料)	224,610	208,640	15,970
	工 事 請 負 費	117,554	160,000	△ 42,446
	そ の 他	2,136,997	2,079,463	57,534
計	8,296,916	8,565,194	△ 268,278	
雨天時増水対策費		180,000	245,000	△ 65,000
放射能対策費		7,350	25,299	△ 17,949
内 訳	(公社委託料)	7,350	7,299	51
	(県執行分)	0	18,000	△ 18,000
管 理 費 合 計		9,192,458	9,472,258	△ 279,800
内 訳	公 社 委 託 料	6,362,710	6,645,246	△ 282,536
	県 執 行 分	2,829,748	2,827,012	2,736
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		9,852,458	10,132,258	△ 279,800

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	537,605	520,856	16,749	
一 般 管 理 費	183,929	193,706	△ 9,777	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,345	2,955	390
	水 質 分 析 費	44,278	49,052	△ 4,774
	調 査 研 究 費	1,980	1,949	31
	管 渠 管 理 費	69,464	112,861	△ 43,397
	左 岸 水 処 理 費	1,467,023	1,426,973	40,050
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,592,719	1,511,178	81,541
	左 岸 汚 泥 処 分 費	85,201	85,583	△ 382
	右 岸 水 処 理 費	1,073,980	1,142,388	△ 68,408
	右 岸 汚 泥 処 理 費	894,020	1,070,768	△ 176,748
	右 岸 汚 泥 処 分 費	75,699	71,402	4,297
	ポ ン プ 場 管 理 費	276,201	370,649	△ 94,448
上 部 利 用 管 理 費	49,916	77,627	△ 27,711	
計	5,633,826	5,923,385	△ 289,559	
放 射 能 対 策 費	7,350	7,299	51	
公 社 委 託 料 合 計	6,362,710	6,645,246	△ 282,536	

計画諸元

項 目	令和2年度	令和元年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,285	22,161	124
計画処理人口(千人)	1,731	1,720	11
計画下水量(千m ³ /年)	236,833	236,371	462

令和2年度相模川流域下水道管理予算における県・市町負担割合について

(1) 歳出・歳入内訳

(単位:千円)

名称	歳出	歳入			
	R2当初予算額 (1)=(2)+(3)+(4)+(5)	分担金及び負担金 (市町負担対象額) (2)	繰入金 (県負担金) (3)	繰越金 (4)	財産運用 ・諸収入 (5)
給与費	県給与費	170,587	170,587	0	
	公社委託料	537,605	537,605	0	
	計	708,192	708,192	0	
維持管理費	委託料	6,042,365	6,008,530	33,835	
	内訳				
	(公社委託料)	5,817,755	5,792,084	25,671	
	(県委託料)	224,610	216,446	8,164	
	(うち水質分析費電気料)	(4,755)	(3,567)	(1,188)	
	(うち調査研究費※1)	(13,952)	(6,976)	(6,976)	
	工事請負費	117,554	117,554	0	
その他	2,136,997	2,136,997	0		
計	8,296,916	8,263,081	33,835		
雨天時増水対策費	180,000	180,000	0		
放射能対策費	7,350	7,350	0		
内訳					
(公社委託料)	7,350	7,350	0		
(県執行分)	0	0	0		
管理費合計	9,192,458	9,158,623	33,835		
内訳					
公社委託料	6,362,710	6,337,039	25,671		
県執行分	2,829,748	2,821,584	8,164		
予備費	660,000	0	0	660,000	
繰越金	0	△ 477,494	0	477,494	
財産運用・諸収入	0	△ 3,061	0	0	
歳出合計	9,852,458	8,678,068	33,835	1,137,494	

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科目	R1当初予算額(1)=(2)+(3)	市町負担対象額(2)	県負担金(3)
業務管理費	537,605	537,605	0
一般管理費	183,929	171,990	11,939
人件費(公社役員)※1	23,878	11,939	11,939
上記以外	160,051	160,051	0
広報費※1	3,345	1,673	1,672
水質分析費※2	44,278	33,208	11,070
調査研究費※1	1,980	990	990
管渠管理費	69,464	69,464	0
左岸水処理費	1,467,023	1,467,023	0
左岸汚泥処理費	1,592,719	1,592,719	0
左岸汚泥処分費	85,201	85,201	0
右岸水処理費	1,073,980	1,073,980	0
右岸汚泥処理費	894,020	894,020	0
右岸汚泥処分費	75,699	75,699	0
ポンプ場管理費	276,201	276,201	0
上部利用管理費	49,916	49,916	0
計	5,633,826	5,620,094	13,732
放射能対策費	7,350	7,350	0
公社委託料合計	6,362,710	6,337,039	25,671

注釈

※1 負担割合は市町負担対象額と県負担金それぞれ1/2

※2 負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	8,678,068	8,889,779	△ 211,711	市町負担金 = (管理費合計(歳出内訳) - 繰入金 + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (9,192,458 - 33,835 + 660,000 - 1,137,494 - 2,823 - 238) = 8,678,068 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 8,490,718 + 7,350 + 180,000 = 8,678,068
繰入金	33,835	33,835	0	(一般会計繰入金) 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)} = (11,939 + 12,258 + 7,966 + 1,672) = 33,835
繰越金	1,137,494	1,205,089	△ 67,595	1 30年度決算による繰越金 477,494 2 30年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,137,494
財産運用収入	2,823	2,823	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	238	732	△ 494	
預金収入	17	498	△ 481	
立替収入	221	234	△ 13	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	9,852,458	10,132,258	△ 279,800	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	令和2年度精算前負担金											平成30年度 精算金額	精算後 負担金	維持管理に ついて	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 ³)		A	計画下水量(m ³)		B	計画浸入水量(m ³)		C						
(R2)	負担率	(R2)		負担率	(R2)		負担率								
												E	F=D+E	G	H=F-G
相模原市	83,489,030	35.25%	2,992,978	83,489,030	35.25%	2,591	2,413,950	36.21%	65,178	3,060,747	35.27%	93,017	3,153,764	3,432,734	△ 278,970
平塚市	38,052,764	16.07%	1,364,458	38,052,764	16.07%	1,181	980,541	14.71%	26,478	1,392,117	16.04%	△ 76,272	1,315,845	1,559,489	△ 243,644
藤沢市	1,707,062	0.72%	61,133	1,707,062	0.72%	53	94,281	1.41%	2,538	63,724	0.73%	△ 13,384	50,340	72,148	△ 21,808
茅ヶ崎市	25,223,112	10.65%	904,261	25,223,112	10.65%	783	521,895	7.83%	14,094	919,138	10.59%	94,821	1,013,959	1,027,698	△ 13,739
厚木市	35,472,074	14.98%	1,271,910	35,472,074	14.98%	1,101	973,586	14.60%	26,280	1,299,291	14.97%	△ 95,028	1,204,263	1,456,402	△ 252,139
伊勢原市	4,170,869	1.76%	149,437	4,170,869	1.76%	129	106,051	1.59%	2,862	152,428	1.76%	16,578	169,006	170,732	△ 1,726
海老名市	17,730,033	7.49%	635,955	17,730,033	7.49%	550	416,196	6.24%	11,232	647,737	7.46%	64,108	711,845	724,988	△ 13,143
座間市	13,428,745	5.67%	481,424	13,428,745	5.67%	417	397,551	5.96%	10,728	492,569	5.68%	△ 12,703	479,866	552,570	△ 72,704
綾瀬市	2,790,662	1.18%	100,191	2,790,662	1.18%	87	104,841	1.57%	2,826	103,104	1.19%	23,686	126,790	115,996	10,794
寒川町	5,358,329	2.26%	191,890	5,358,329	2.26%	166	237,864	3.57%	6,426	198,482	2.29%	680	199,162	223,869	△ 24,707
大磯町	3,347,240	1.41%	119,719	3,347,240	1.41%	104	151,652	2.27%	4,086	123,909	1.43%	△ 37,461	86,448	139,799	△ 53,351
愛川町	6,063,490	2.56%	217,362	6,063,490	2.56%	188	269,049	4.04%	7,272	224,822	2.59%	△ 58,042	166,780	253,574	△ 86,794
市町合計	236,833,410	100.00%	8,490,718	236,833,410	100.00%	7,350	6,667,457	100.00%	180,000	8,678,068	100.00%	0	8,678,068	9,729,999	△ 1,051,931