

平成30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月現計予算(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	117,754	117,754	0
	公 社 委 託 料	494,088	505,088	△ 11,000
	計	611,842	622,842	△ 11,000
維持管理費	委 託 料	6,769,855	7,377,728	△ 607,873
	内 訳 (公社委託料)	6,614,015	7,225,948	△ 611,933
	内 訳 (県委託料)	155,840	151,780	4,060
	工 事 請 負 費	255,735	250,000	5,735
	そ の 他	241,848	241,848	0
計	7,267,438	7,869,576	△ 602,138	
雨天時増水対策費		103,865	299,000	△ 195,135
放射能対策費		13,775	48,055	△ 34,280
内 訳	(公社委託料)	8,055	8,055	0
	(県執行分)	5,720	40,000	△ 34,280
管 理 費 合 計		7,996,920	8,839,473	△ 842,553
内 訳	公 社 委 託 料	7,116,158	7,739,091	△ 622,933
	県 執 行 分	880,762	1,100,382	△ 219,620
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		8,656,920	9,499,473	△ 842,553

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	2月現計予算(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	494,088	505,088	△ 11,000	
一 般 管 理 費	186,647	212,920	△ 26,273	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,938	2,938	0
	水 質 分 析 費	56,537	56,537	0
	調 査 研 究 費	1,996	1,996	0
	管 渠 管 理 費	128,690	146,690	△ 18,000
	左 岸 水 処 理 費	1,899,019	2,160,015	△ 260,996
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,450,591	1,493,484	△ 42,893
	左 岸 汚 泥 処 分 費	97,614	97,614	0
	右 岸 水 処 理 費	1,393,696	1,573,558	△ 179,862
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,016,737	1,047,295	△ 30,558
	右 岸 汚 泥 処 分 費	68,043	68,043	0
	ポ ン プ 場 管 理 費	272,208	325,478	△ 53,270
上 部 利 用 管 理 費	39,299	39,380	△ 81	
計	6,427,368	7,013,028	△ 585,660	
放 射 能 対 策 費	8,055	8,055	0	
公 社 委 託 料 合 計	7,116,158	7,739,091	△ 622,933	

計画諸元

項 目	平成30年度	平成29年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,239	22,129	110
計画処理人口(千人)	1,748	1,742	6
計画下水量(千m ³ /年)	250,099	248,338	1,761

平成30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) 歳出内訳

(単位:千円)

名称		H30年度2月現計 (1)=(2)+(3)	市町負担対象額 (2)	県負担金 (3)
給与費	県給与費	117,754	117,754	0
	公社委託料	494,088	494,088	0
	計	611,842	611,842	0
維持管理費	委託料	6,769,855	6,736,045	33,810
	内訳			
	(公社委託料)	6,614,015	6,585,645	28,370
	(県委託料)	155,840	150,400	5,440
	(うち調査研究費※1)	10,880	5,440	5,440
	工事請負費	255,735	255,735	0
	その他	241,848	241,823	25
(うち広報費※1)	50	25	25	
計※3	7,267,438	7,233,603	33,835	
雨天時増水対策費	103,865	103,865	0	
放射能対策費	13,775	13,775	0	
内訳				
(公社委託料)	8,055	8,055	0	
(県執行分)	5,720	5,720	0	
管理費合計	7,996,920	7,963,085	33,835	
内訳				
公社委託料	7,116,158	7,087,788	28,370	
県執行分	880,762	875,297	5,465	
予備費	660,000		660,000	
繰越金		△ 649,322		
財産運用・諸収入		△ 12,561		
歳出合計※4	8,656,920	7,301,202	1,355,718	

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科目	H30年度2月現計(1)=(2)+(3)	市町負担対象額(2)	県負担金(3)
業務管理費	494,088	494,088	0
一般管理費	186,647	174,879	11,768
人件費(公社役員)	23,536	11,768	11,768
上記以外	163,111	163,111	0
広報費※1	2,938	1,469	1,469
水質分析費※2	56,537	42,402	14,135
調査研究費※1	1,996	998	998
管渠管理費	128,690	128,690	0
左岸水処理費	1,899,019	1,899,019	0
左岸汚泥処理費	1,450,591	1,450,591	0
左岸汚泥処分費	97,614	97,614	0
右岸水処理費	1,393,696	1,393,696	0
右岸汚泥処理費	1,016,737	1,016,737	0
右岸汚泥処分費	68,043	68,043	0
ポンプ場管理費	272,208	272,208	0
上部利用管理費	39,299	39,299	0
計	6,427,368	6,410,766	16,602
放射能対策費	8,055	8,055	0
公社委託料合計	7,116,158	7,087,788	28,370

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

※3 維持管理費計の県負担金は調査研究費が6,438(公社委託料998+県委託料5,440)、広報費が1,494(公社委託料1,469+その他(県執行分)25)

※4 歳出合計値は、市町負担金対象額+予備費+繰越金+財産運用・諸収入

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	2月現計予算(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	7,301,202	8,152,784	△ 851,582	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) = (7,996,920 - 33,835 + 660,000 - 1,309,322 - 2,803 - 9,758) = 7,301,202 給与費+維持管理費 放射能対策費 雨天時増水対策費 7,183,562 + 13,775 + 103,865 = 7,301,202
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)} = (11,768 + 14,135 + 6,438 + 1,494) = 33,835
繰越金	1,309,322	1,309,322	0	1 28年度決算による繰越金(放射能対策費を含む) 649,322 2 28年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,309,322
財産運用収入	2,803	2,803	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	9,758	729	9,029	
預金収入	498	498	0	
立替収入	231	231	0	自動販売機の光熱水費 他
福利厚生収入	0	0	0	
雑入	9,029	0	9,029	東京電力損害賠償金
歳入合計	8,656,920	9,499,473	△ 842,553	

(3) 市町負担金内訳 (2月現計予算額)

(単位:千円)

市町名	平成30年度精算前負担金											平成28年度 精算金額 E	精算後 負担金 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) (H30)	負担率	A	計画下水量(m ³) (H30)	負担率	B	計画浸入水量(m ³) (H30)	負担率	C				
相模原市	87,255,402	34.89%	2,506,345	87,255,402	34.89%	4,806	1,879,062	32.01%	33,247	2,544,398	34.85%	76,104	2,620,502
平塚市	39,327,339	15.73%	1,129,974	39,327,339	15.73%	2,167	973,851	16.59%	17,231	1,149,372	15.74%	△ 95,667	1,053,705
藤沢市	1,980,606	0.79%	56,750	1,980,606	0.79%	109	76,479	1.30%	1,350	58,209	0.80%	△ 14,820	43,389
茅ヶ崎市	27,246,755	10.89%	782,290	27,246,755	10.89%	1,500	425,113	7.24%	7,520	791,310	10.84%	144,864	936,174
厚木市	37,905,186	15.16%	1,089,028	37,905,186	15.16%	2,088	996,944	16.98%	17,636	1,108,752	15.18%	△ 78,696	1,030,056
伊勢原市	4,264,827	1.71%	122,839	4,264,827	1.71%	236	106,754	1.82%	1,890	124,965	1.71%	16,040	141,005
海老名市	18,279,936	7.31%	525,118	18,279,936	7.31%	1,007	349,429	5.95%	6,180	532,305	7.29%	52,118	584,423
座間市	14,541,398	5.81%	417,365	14,541,398	5.81%	800	325,235	5.54%	5,754	423,919	5.81%	△ 28,873	395,046
綾瀬市	3,011,619	1.20%	86,203	3,011,619	1.20%	165	84,376	1.44%	1,496	87,864	1.20%	22,382	110,246
寒川町	5,836,835	2.33%	167,377	5,836,835	2.33%	321	205,773	3.51%	3,646	171,344	2.35%	△ 3,721	167,623
大磯町	3,645,600	1.46%	104,880	3,645,600	1.46%	201	172,620	2.94%	3,054	108,135	1.48%	△ 40,539	67,596
愛川町	6,803,652	2.72%	195,393	6,803,652	2.72%	375	274,712	4.68%	4,861	200,629	2.75%	△ 49,192	151,437
市町合計	250,099,155	100.00%	7,183,562	250,099,155	100.00%	13,775	5,870,348	100.00%	103,865	7,301,202	100.00%	0	7,301,202