

平成31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31年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	115,909	117,754	△ 1,845
	公 社 委 託 料	520,856	505,088	15,768
	計	636,765	622,842	13,923
維持管理費	委 託 料	6,325,731	7,377,728	△ 1,051,997
	内 訳 (公社委託料)	6,117,091	7,225,948	△ 1,108,857
	内 訳 (県委託料)	208,640	151,780	56,860
	工 事 請 負 費	160,000	250,000	△ 90,000
	そ の 他	2,079,463	241,848	1,837,615
計	8,565,194	7,869,576	695,618	
雨天時増水対策費		245,000	299,000	△ 54,000
放射能対策費		25,299	48,055	△ 22,756
内 訳	(公社委託料)	7,299	8,055	△ 756
	(県執行分)	18,000	40,000	△ 22,000
管理費合計		9,472,258	8,839,473	632,785
内 訳	公 社 委 託 料	6,645,246	7,739,091	△ 1,093,845
	県 執 行 分	2,827,012	1,100,382	1,726,630
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		10,132,258	9,499,473	632,785

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	平成31年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	520,856	505,088	15,768	
一 般 管 理 費	193,706	212,920	△ 19,214	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,955	2,938	17
	水 質 分 析 費	49,052	56,537	△ 7,485
	調 査 研 究 費	1,949	1,996	△ 47
	管 渠 管 理 費	112,861	146,690	△ 33,829
	左 岸 水 処 理 費	1,426,973	2,160,015	△ 733,042
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,511,178	1,493,484	17,694
	左 岸 汚 泥 処 分 費	85,583	97,614	△ 12,031
	右 岸 水 処 理 費	1,142,388	1,573,558	△ 431,170
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,070,768	1,047,295	23,473
	右 岸 汚 泥 処 分 費	71,402	68,043	3,359
	ポ ン プ 場 管 理 費	370,649	325,478	45,171
上 部 利 用 管 理 費	77,627	39,380	38,247	
計	5,923,385	7,013,028	△ 1,089,643	
放 射 能 対 策 費	7,299	8,055	△ 756	
公 社 委 託 料 合 計	6,645,246	7,739,091	△ 1,093,845	

計画諸元

項 目	平成31年度	平成30年度	増 減
計画処理面積(ha)	22,161	22,239	△ 78
計画処理人口(千人)	1,720	1,748	△ 28
計画下水量(千m ³ /年)	236,371	250,099	△ 13,728

平成31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		H31当初予算額 (1)=(2)+(3)	市町負担対象額 (2)	県負担金 (3)
給与費	県 給 与 費	115,909	115,909	0
	公 社 委 託 料	520,856	520,856	0
	計	636,765	636,765	0
維持管理費	委 託 料	6,325,731	6,291,921	33,810
	内訳			
	(公社委託料)	6,117,091	6,090,449	26,642
	(県委託料)	208,640	201,472	7,168
	(うち調査研究費※1)	14,336	7,168	7,168
	工 事 請 負 費	160,000	160,000	0
	そ の 他	2,079,463	2,079,438	25
(うち広報費※1)	50	25	25	
計※3	8,565,194	8,531,359	33,835	
雨天時増水対策費		245,000	245,000	0
放射能対策費		25,299	25,299	0
内訳	(公社委託料)	7,299	7,299	0
	(県執行分)	18,000	18,000	0
管理費合計		9,472,258	9,438,423	33,835
内訳	公 社 委 託 料	6,645,246	6,618,604	26,642
	県 執 行 分	2,827,012	2,819,819	7,193
予 備 費		660,000		
繰 越 金			△ 545,089	
財産運用・諸収入			△ 3,555	
歳 出 合 計 ※ 4		10,132,258	8,889,779	33,835

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳			
科 目	H31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	520,856	520,856	0
一 般 管 理 費	193,706	181,779	11,927
人件費(公社役員)	23,854	11,927	11,927
上 記 以 外	169,852	169,852	0
広 報 費 ※ 1	2,955	1,477	1,478
水 質 分 析 費 ※ 2	49,052	36,789	12,263
調 査 研 究 費 ※ 1	1,949	975	974
管 渠 管 理 費	112,861	112,861	0
左 岸 水 処 理 費	1,426,973	1,426,973	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	1,511,178	1,511,178	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	85,583	85,583	0
右 岸 水 処 理 費	1,142,388	1,142,388	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	1,070,768	1,070,768	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	71,402	71,402	0
ポ ン プ 場 管 理 費	370,649	370,649	0
上 部 利 用 管 理 費	77,627	77,627	0
計	5,923,385	5,908,670	14,715
放 射 能 対 策 費	7,299	7,299	0
公 社 委 託 料 合 計	6,645,246	6,618,604	26,642

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7,150(公社委託料974+県委託料6,176)、広報費が1,503(公社委託料1,478+その他(県執行分)25)
- ※4 歳出合計値は、市町負担対象額計+予備費+繰越金+財産運用・諸収入

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	平成31年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	8,889,779	8,152,784	736,995	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) = (9,472,258 - 33,835 + 660,000 - 1,205,089 - 2,823 - 732) = 8,889,779 ↳ 給与費+維持管理費 8,619,480 + 放射能対策費 25,299 + 雨天時増水対策費 245,000 = 8,889,779
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)] = (11,927 + 12,263 + 8,142 + 1,503) = 33,835
繰越金	1,205,089	1,309,322	△ 104,233	1 29年度決算による繰越金 545,089 2 29年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,205,089
財産運用収入	2,823	2,803	20	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	732	729	3	
預金収入	498	498	0	
立替収入	234	231	3	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	10,132,258	9,499,473	632,785	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	平成31年度精算前負担金											平成29年度 精算金額	精算後 負担金	参 考 予 算 説明会 H30.10.17 G	差 額 H=G-F
	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(m³)		A	計画下水量(m³)		B	計画浸入水量(m³)		C	D=A+B+C	負担率				
(H31)	負担率	(H31)		負担率	(H31)		負担率								
相模原市	83,231,585	35.21%	3,034,919	83,231,585	35.21%	8,908	2,404,677	25.06%	61,397	3,105,224	34.93%	66,581	3,171,805	3,172,973	△ 1,168
平塚市	37,952,807	16.05%	1,383,426	37,952,807	16.05%	4,061	2,149,525	22.40%	54,880	1,442,367	16.23%	△ 93,680	1,348,687	1,349,220	△ 533
藤沢市	1,697,005	0.72%	62,060	1,697,005	0.72%	182	92,895	0.97%	2,377	64,619	0.73%	△ 10,834	53,785	53,809	△ 24
茅ヶ崎市	25,191,052	10.66%	918,837	25,191,052	10.66%	2,697	521,763	5.44%	13,328	934,862	10.51%	152,524	1,087,386	1,087,739	△ 353
厚木市	35,425,129	14.99%	1,292,060	35,425,129	14.99%	3,792	2,132,405	22.22%	54,439	1,350,291	15.19%	△ 116,994	1,233,297	1,233,794	△ 497
伊勢原市	4,170,488	1.76%	151,703	4,170,488	1.76%	445	233,380	2.43%	5,953	158,101	1.78%	16,708	174,809	174,867	△ 58
海老名市	17,749,854	7.51%	647,323	17,749,854	7.51%	1,900	410,487	4.28%	10,486	659,709	7.42%	65,823	725,532	725,781	△ 249
座間市	13,450,667	5.69%	490,448	13,450,667	5.69%	1,440	397,320	4.14%	10,143	502,031	5.65%	△ 13,235	488,796	488,985	△ 189
綾瀬市	2,804,045	1.19%	102,572	2,804,045	1.19%	301	104,775	1.09%	2,671	105,544	1.19%	32,276	137,820	137,859	△ 39
寒川町	5,360,714	2.27%	195,662	5,360,714	2.27%	574	237,732	2.48%	6,076	202,312	2.27%	351	202,663	202,738	△ 75
大磯町	3,252,679	1.38%	118,949	3,252,679	1.38%	349	317,977	3.31%	8,109	127,407	1.43%	△ 36,806	90,601	90,647	△ 46
愛川町	6,084,837	2.57%	221,521	6,084,837	2.57%	650	594,512	6.18%	15,141	237,312	2.67%	△ 62,714	174,598	174,683	△ 85
市町合計	236,370,862	100.00%	8,619,480	236,370,862	100.00%	25,299	9,597,448	100.00%	245,000	8,889,779	100.00%	0	8,889,779	8,893,095	△ 3,316