

平成28年度下水道事業（上半期の概要）

（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

1. 建設改良事業の概要

- （1） 南部処理区管渠建設工事は、市単独事業として前年度繰越分1工事、遠藤都築山地内地下埋設物試掘工事を着工し、竣工しています。
- （2） 東部処理区管渠建設工事は、市単独事業として平成27年度から平成29年度までの継続事業の1工事、石川下土棚線内雨水管渠築造工事他1工事を着工し、2工事を竣工しています。
- （3） 東部処理区ポンプ場建設工事は、市単独事業として稲荷ポンプ場計装設備他改築工事他1工事を着工しています。
- （4） 辻堂浄化センター建設工事は、国庫補助事業として平成26年度から平成28年度までの継続事業の1工事、平成27年度から平成28年度までの継続事業の1工事を着工しています。市単独事業として平成28年度から平成29年度までの継続事業である辻堂浄化センター発電機設備増設工事と、辻堂浄化センター3系最初沈殿池汚泥引抜弁改築工事を着工しています。
- （5） 大清水浄化センター建設工事は、国庫補助事業として大清水浄化センターエキスパンションジョイント耐震対策工事を着工しています。市単独事業として、大清水浄化センター導水渠水位計設置工事を着工しています。
- （6） ア 新市街地・北部第二（三地区）管渠建設工事は、市単独事業として石川下土棚線外汚水・雨水管渠及び街路築造工事他2工事を着工しています。
イ 新市街地・柄沢管渠建設工事は、市単独事業として平成27年度から平成28年度までの継続事業の1工事を着工しています。

2. 保存工事の概要

- （1） ポンプ場維持工事は、大清水浄化センター他汚水ポンプ等分解整備修繕工事他1工事を着工しています。
- （2） 浄化センター維持工事は、大清水浄化センター非常用発電機分解整備修繕工事他2工事を着工しています。

3. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

対予算現額執行率は、収入が48.26パーセント、支出が51.62パーセントです。

(2) 資本的収入及び支出

対予算現額執行率は、収入が4.76パーセント、支出が59.56パーセントです。

(3) 企業債現在高

平成27年度末現在高は、56,753,001,878円、
平成28年度上半期借入額は、0円、
平成28年度上半期償還額は、2,370,855,006円で、
平成28年度上半期末現在高は、54,382,146,872円です。

(4) 業務量

ア 公共下水道使用件数は、平成28年度上半期末が202,576件で、平成27年度末より2,752件増加しています。

イ 水洗便所設置戸数は、平成28年度上半期末が184,669戸で、平成27年度末より584戸増加しています。

ウ 一日平均処理水量は、平成28年度上半期末が149,850立方メートルで、平成27年度末より4,040立方メートル増加しています。

1. 建設改良費の概要

○南部処理区管渠建設事業

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
鵠沼東部1号貯留管導水管築造工事	φ1,100mm 179.06 m φ1,000mm 263.81 m φ700mm 6.17 m	(500,785,200) 158,013,720	2014. 4.21 2016. 6.30	市単独事業 (建設改良繰越)
遠藤都築山地内地下埋設物試掘工事	10ヵ所	3,622,320	2016. 7.28 2016. 9.21	市単独事業
取付柵設置及び取付管布設工事	17ヵ所	7,130,431		市単独事業
市単独事業 計	449.04 m	168,766,471		
合 計	449.04 m	168,766,471		

()書きの工事費は、全体額

○東部処理区管渠建設事業

工 事 名	工 事 内 容		工 事 費 (円)	工 期	備 考
	汚水延長	雨水延長			
山野神雨水貯留管築造工事		φ2,600mm (596.00) m φ1,000mm (13.29) m φ600mm (41.55) m φ200mm (59.98) m	(1,506,600,000) 1,115,100,000	2015.12. 8 2018. 2.28	市単独事業 27.28.29継続
石川下土柵線内雨水管渠築造工事		φ200mm 41.77 m	3,403,080	2016. 6. 9 2016. 7.25	市単独事業
東部処理区内地下埋設物試掘工事(その1)		2ヵ所	1,684,800	2016. 6. 9 2016. 7.29	市単独事業
取付柵設置及び取付管布設工事	20ヵ所	11ヵ所	11,243,239		市単独事業
市単独事業 計		41.77 m	1,131,431,119		
合 計		41.77 m	1,131,431,119		

()書きの工事費は、全体額

○東部処理区ポンプ場建設事業

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
稲荷ポンプ場計装設備他改築工事	電気設備工	14,580,000	2016. 8. 8 2017. 1.31	市単独事業
今田ポンプ場計装設備改築工事	電気設備工	4,968,000	2016. 8. 8 2017. 2.28	市単独事業
市単独事業 計		19,548,000		
合 計		19,548,000		

○辻堂浄化センター建設事業

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
辻堂浄化センター2号焼却炉設備改築機械工事	機械設備工	(1,468,800,000) 675,108,000	2014. 9.10 2017. 2. 1	国庫補助事業 26.27.28継続
辻堂浄化センター2号焼却炉設備改築電気工事	電気設備工	(421,200,000) 256,700,000	2015. 7.22 2017. 2. 1	国庫補助事業 27.28継続
国庫補助対象事業 計		931,808,000		
辻堂浄化センター発電機設備増設工事	電気設備工	(442,800,000) 190,980,000	2016. 8. 3 2017. 9.29	市単独事業 28.29継続
辻堂浄化センター3系最初沈殿池汚泥引抜弁改築工事	機械設備工	25,920,000	2016. 7. 7 2017. 2.28	市単独事業
市単独事業 計		216,900,000		
合 計		1,148,708,000		

()書きの工事費は、全体額

○大清水浄化センター建設事業

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
大清水浄化センターエキスパ ンションジョイント耐震対策 工事	耐震対策工	51,408,000	2016. 9.16 2017. 1.30	国庫補助事業
国庫補助対象事業 計		51,408,000		
大清水浄化センター導水渠水 位計設置工事	電気設備工	15,660,000	2016. 8. 3 2016.12.28	市単独事業
市単独事業 計		15,660,000		
合 計		67,068,000		

○新市街地管渠建設事業
北部第二 (三地区)

工 事 名	工 事 内 容		工 事 費 (円)	工 期	備 考
	汚水延長	雨水延長			
石川下土柵線外汚水・雨水管 渠及び街路築造工事	φ200mm 47.10 m	φ350mm 39.90 m	(124,673,040) 4,056,480	2016. 6.10 2016.10.28	市単独事業 区画整理と合併
石川下土柵線外汚水・雨水管 渠及び街路築造工事 (その2)	φ200mm 138.25 m	φ800mm 25.80 m φ250mm 122.37 m	(63,136,800) 16,439,760	2016. 6.24 2016.11.21	市単独事業 区画整理と合併
B4.2-4号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	φ200mm 10.45 m	φ250mm 11.21 m	(7,452,000) 1,264,680	2016. 9. 1 2016.12. 5	市単独事業 区画整理と合併
取付柵設置及び取付管布設工 事	13ヵ所	13ヵ所	9,364,680		市単独事業
市単独事業 計	195.80 m	199.28 m	31,125,600		
合 計	195.80 m	199.28 m	31,125,600		

()書きの工事費は、全体額

柄沢

工 事 名	工 事 内 容		工 事 費 (円)	工 期	備 考
	汚水延長	雨水延長			
50街区整備工事		φ1200mm 59.50 m	(91,499,760) 46,079,440	2016. 2.10 2016.10. 7	市単独事業 27.28継続 区画整理と合併
取付柵設置及び取付管布設工 事	22ヵ所	23ヵ所	12,510,720		市単独事業
市単独事業 計		59.50 m	58,590,160		
合 計		59.50 m	58,590,160		

()書きの工事費は、全体額

○相模川流域処理区管渠建設事業

工 事 名	工 事 内 容		工 事 費 (円)	工 期	備 考
	汚水延長	雨水延長			
取付柵設置及び取付管布設工 事	6ヵ所	1ヵ所	2,407,690		市単独事業
市単独事業 計			2,407,690		
合 計			2,407,690		

2. 保存工事の概要

○ポンプ場維持

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
大清水浄化センター他汚水ポンプ等 分解整備修繕工事	汚水ポンプ等分解整備修繕工	(164,160,000) 78,737,525	2016. 8. 24 2017. 3. 15	浄化センター費 と合併
御殿辺雨水ポンプ場非常用発電機分 解整備修繕工事	発電機分解整備修繕工	42,552,000	2016. 8. 29 2017. 2. 28	
合 計		121,289,525		

()書きの工事費は、全体額

○浄化センター維持

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	工 期	備 考
辻堂浄化センター第4～6系列No.3, 4送風機設備修繕工事	送風機分解整備修繕工	65,880,000	2016. 8. 3 2017. 2. 28	
大清水浄化センター他汚水ポンプ等 分解整備修繕工事	汚水ポンプ等分解整備修繕工	(164,160,000) 85,422,475	2016. 8. 24 2017. 3. 15	ポンプ場費と合 併
大清水浄化センター非常用発電機分 解整備修繕工事	発電機分解整備修繕工	90,720,000	2016. 9. 6 2017. 2. 20	
合 計		242,022,475		

()書きの工事費は、全体額

3. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

款 項	予算現額 (A)	上半期収入・ 支出額 (B)	差引残額 (A)-(B)	執行率 (%)
1 下水道事業収益	13,161,370,000	6,352,312,885	6,809,057,115	48.26
1 営業収益	9,495,778,000	4,759,063,355	4,736,714,645	50.12
2 営業外収益	3,003,631,000	1,176,369,951	1,827,261,049	39.16
3 特別利益	661,961,000	416,879,579	245,081,421	62.98
1 下水道事業費用	13,119,710,000	6,772,768,689	6,346,941,311	51.62
1 営業費用	10,489,281,000	5,115,772,623	5,373,508,377	48.77
2 営業外費用	2,069,068,000	1,244,459,033	824,608,967	60.15
3 特別損失	551,361,000	412,537,033	138,823,967	74.82
4 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

款 項	予算現額 (A)	上半期収入・ 支出額 (B)	差引残額 (A)-(B)	執行率 (%)
1 下水道事業資本的収入	5,916,446,000	281,683,580	5,634,762,420	4.76
1 企業債	4,277,000,000	0	4,277,000,000	0.00
2 受益者負(分)担金	76,873,000	36,813,220	40,059,780	47.89
3 他会計出資金	505,000,000	240,000,000	265,000,000	47.52
4 国庫補助金	1,050,705,000	0	1,050,705,000	0.00
5 貸付金元金収入	6,062,000	4,870,360	1,191,640	80.34
6 諸収入	806,000	0	806,000	0.00
1 下水道事業資本的支出	9,815,730,200	5,846,410,325	3,969,319,875	59.56
1 建設改良費	4,921,309,200	3,474,731,279	1,446,577,921	70.61
2 企業債償還金	4,887,821,000	2,370,855,006	2,516,965,994	48.51
3 貸付金	6,500,000	824,040	5,675,960	12.68
4 予備費	100,000	0	100,000	0.00

(注)収入・支出額については、調定額及び支出負担行為額とする。
資本的収入及び支出については、平成27年度繰越額を含む。

(3) 企業債現在高

(単位 円)

種 類	平成27年度末 現在高	平成28年度 上半期借入額	平成28年度 上半期償還額	現 在 高
公共下水道債	50,381,431,007	0	2,212,238,251	48,169,192,756
流域下水道債	368,799,257	0	12,212,173	356,587,084
資本費平準化債	6,002,771,614	0	146,404,582	5,856,367,032
合 計	56,753,001,878	0	2,370,855,006	54,382,146,872

(4) 業務量

区 分	平成27年度末	平成28年度 上半期末	増 減
公共下水道使用件数(件)	199,824	202,576	2,752
水洗便所設置戸数(戸)	184,085	184,669	584
一日平均処理水量(m ³)	145,810	149,850	4,040