

# 平成30年度酒匂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	36,705	36,705	0
	公 社 委 託 料	137,175	139,175	△ 2,000
	計	173,880	175,880	△ 2,000
維持管理費	委 託 料	2,144,348	2,255,325	△ 110,977
	内 訳 (公社委託料)	2,095,782	2,192,915	△ 97,133
	内 訳 (県委託料)	48,566	62,410	△ 13,844
	工 事 請 負 費	36,670	42,000	△ 5,330
	そ の 他	67,008	69,008	△ 2,000
計	2,248,026	2,366,333	△ 118,307	
放 射 能 対 策 費		1,819	1,819	0
内 訳	( 公 社 委 託 料 )	1,819	1,819	0
	( 県 執 行 分 )	0	0	0
管 理 費 合 計		2,423,725	2,544,032	△ 120,307
内 訳	公 社 委 託 料	2,234,776	2,333,909	△ 99,133
	県 執 行 分	188,949	210,123	△ 21,174
予 備 費		166,776	166,776	0
歳 出 合 計		2,590,501	2,710,808	△ 120,307

## 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)	5,055	5,076	△ 21
計画処理人口(千人)	271	278	△ 7
計画汚水量(千m <sup>3</sup> /年)	51,212	48,468	2,744

(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	137,175	139,175	△ 2,000	
一 般 管 理 費	63,469	63,799	△ 330	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,938	2,938	0
	水 質 分 析 費	7,662	7,662	0
	汚 泥 分 析 費	1,794	1,452	342
	調 査 研 究 費 A	173	173	0
	調 査 研 究 費 B	325	325	0
	管 渠 管 理 費	21,503	21,503	0
	左 岸 水 処 理 費	555,051	610,190	△ 55,139
	左 岸 汚 泥 処 理 費	457,058	476,988	△ 19,930
	左 岸 汚 泥 処 分 費	52,774	52,774	0
	右 岸 水 処 理 費	194,487	199,487	△ 5,000
	右 岸 汚 泥 処 理 費	195,018	213,696	△ 18,678
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,448	5,448	0
	ポ ン プ 場 管 理 費	19,323	20,429	△ 1,106
	上 部 利 用 管 理 費	12,835	12,857	△ 22
包 括 的 民 間 委 託	505,924	503,194	2,730	
計	2,032,313	2,129,116	△ 96,803	
放 射 能 対 策 費	1,819	1,819	0	
公 社 委 託 料 合 計	2,234,776	2,333,909	△ 99,133	

平成30年度酒匂川流域下水道管理事業予算における県・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	36,705	36,705	0
	公社委託料	137,175	137,175	0
	計	173,880	173,880	0
維持管理費	委託料	2,144,348	2,133,787	10,561
	内訳 (公社委託料)	2,095,782	2,087,493	8,289
	(県委託料)	48,566	46,294	2,272
	(うち調査研究費※1)	4,544	2,272	2,272
	工事請負費	36,670	36,670	0
	その他 (うち広報費※1)	67,008	66,983	25
計※4	2,248,026	2,237,440	10,586	
放射能対策費		1,819	1,819	0
内訳	(公社委託料)	1,819	1,819	0
	(県執行分)	0	0	0
管理費合計		2,423,725	2,413,139	10,586
内訳	公社委託料	2,234,776	2,226,487	8,289
	県執行分	121,991	119,694	2,297
予備費		166,776		166,776
繰越金			△ 234,296	
財産運用・諸収入			△ 2,312	
歳出合計 ※ 5		2,590,501	2,176,531	413,970

(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	137,175	137,175	0
一般管理費	63,469	60,526	2,943
人件費(公社役員)	5,886	2,943	2,943
上記以外	57,583	57,583	0
広報費 ※ 1	2,938	1,469	1,469
水質分析費 ※ 2	7,662	5,747	1,916
汚泥分析費	1,794	1,794	0
調査研究費 A ※ 1	173	86	87
調査研究費 B ※ 1	325	163	162
管渠管理費	21,503	21,503	0
左岸水処理費	555,051	555,051	0
左岸汚泥処理費	457,058	457,058	0
左岸汚泥処分費	52,774	52,774	0
右岸水処理費	194,487	194,487	0
右岸汚泥処理費	195,018	195,018	0
右岸汚泥処分費	5,448	5,448	0
ポンプ場管理費	19,323	19,323	0
上部利用管理費	12,835	12,835	0
包括的民間委託 ※ 3	505,924	504,212	1,712
計	2,032,313	2,026,967	5,346
放射能対策費	1,819	1,819	0
公社委託料合計	2,234,776	2,226,487	8,289

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 包括分の水質管理費6,849のうち負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4で水質分析費との合計で水質管理費計は3,628
- ※4 維持管理費計の県負担金は調査研究費が2,521(公社委託料(87+162)+県委託料2,272)、広報費が1,494(公社委託料(1,469)+その他(県執行分)25)
- ※5 歳出合計値は、市町負担対象額+予備費+繰越金+財産運用収入

## (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)	説明
分担金及び負担金	2,176,531	2,296,838	△ 120,307	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 ) = ( 2,423,725 - 10,586 + 166,776 - 401,072 - 2,220 - 92 ) = 2,176,531 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">             給与費+維持管理費      放射能対策費              2,174,712                      +                      1,819                      =                      2,176,531           </div>
繰入金	10,586	10,586	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) = ( 2,943 + 3,628 + 2,521 + 1,494 ) = 10,586
繰越金	401,072	401,072	0	1 28年度決算による繰越金                      234,296 2 28年度までの予備費繰越金                      166,776 東電賠償金(予備費内数)                      (40,875) <hr/> 3 繰越金計    401,072
財産運用収入	2,220	2,220	0	右岸処理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	92	92	0	
受託収入	0	0	0	
預金収入	63	63	0	
立替収入	29	29	0	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,590,501	2,710,808	△ 120,307	

(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 D	精算後 負担金 E=C+D	当初 負担額 F	G=F-E	立替金 償還額 H	平成30年度 市町説明 負担金 I=E+H
	管理事業費											
	維持管理費			放射能対策費								
	計画汚水量(m <sup>3</sup> ) (H30)	負担率	A	放射能対策費 予備費率	B	C=A+B						
小田原市	33,507,507	65.43%	1,422,914	46.60%	848	1,423,762	△ 19,686	1,404,076	1,482,793	78,717	39,005	1,443,081
秦野市	525,829	1.03%	22,399	1.42%	26	22,425	△ 4,923	17,502	18,742	1,240	0	17,502
南足柄市	5,515,376	10.77%	234,216	18.99%	345	234,561	△ 17,089	217,472	230,430	12,958	3,418	220,890
二宮町	1,996,934	3.90%	84,814	5.75%	105	84,919	4,556	89,475	94,167	4,692	0	89,475
中井町	1,214,554	2.37%	51,541	2.63%	48	51,589	11,505	63,094	65,945	2,851	0	63,094
大井町	1,901,053	3.71%	80,682	6.65%	121	80,803	3,874	84,677	89,140	4,463	4,263	88,940
松田町	1,128,714	2.20%	47,844	3.97%	72	47,916	6,952	54,868	57,514	2,646	1,365	56,233
山北町	2,473,487	4.83%	105,039	8.10%	147	105,186	△ 12,769	92,417	98,227	5,810	727	93,144
開成町	2,948,585	5.76%	125,263	5.89%	107	125,370	27,580	152,950	159,880	6,930	1,434	154,384
市町合計	51,212,039	100.00%	2,174,712	100.00%	1,819	2,176,531	0	2,176,531	2,296,838	120,307	50,212	2,226,743