

平成31年度酒匂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	37,032	36,705	327
	公 社 委 託 料	138,938	139,175	△ 237
	計	175,970	175,880	90
維持管理費	委 託 料	2,165,841	2,255,325	△ 89,484
	内 訳 (公社委託料)	2,110,641	2,192,915	△ 82,274
	内 訳 (県委託料)	55,200	62,410	△ 7,210
	工 事 請 負 費	30,000	42,000	△ 12,000
	そ の 他	302,606	69,008	233,598
計	2,498,447	2,366,333	132,114	
放 射 能 対 策 費		1,672	1,819	△ 147
内 訳	(公 社 委 託 料)	1,672	1,819	△ 147
	(県 執 行 分)	0	0	0
管 理 費 合 計		2,676,089	2,544,032	132,057
内 訳	公 社 委 託 料	2,251,251	2,333,909	△ 82,658
	県 執 行 分	424,838	210,123	214,715
予 備 費		166,776	166,776	0
歳 出 合 計		2,842,865	2,710,808	132,057

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)	5,099	5,055	44
計画処理人口(千人)	270	271	△ 1
計画汚水量(千m ³ /年)	51,522	51,212	310

(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	138,938	139,175	△ 237	
一 般 管 理 費	62,726	63,799	△ 1,073	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,955	2,938	17
	水 質 分 析 費	6,095	7,662	△ 1,567
	汚 泥 分 析 費	1,531	1,452	79
	調 査 研 究 費 A	176	173	3
	調 査 研 究 費 B	361	325	36
	管 渠 管 理 費	37,416	21,503	15,913
	左 岸 水 処 理 費	417,009	610,190	△ 193,181
	左 岸 汚 泥 処 理 費	511,210	476,988	34,222
	左 岸 汚 泥 処 分 費	47,409	52,774	△ 5,365
	右 岸 水 処 理 費	221,839	199,487	22,352
	右 岸 汚 泥 処 理 費	152,425	213,696	△ 61,271
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,670	5,448	222
	ポ ン プ 場 管 理 費	94,890	20,429	74,461
	上 部 利 用 管 理 費	17,365	12,857	4,508
包 括 的 民 間 委 託	531,564	503,194	28,370	
計	2,047,915	2,129,116	△ 81,201	
放 射 能 対 策 費	1,672	1,819	△ 147	
公 社 委 託 料 合 計	2,251,251	2,333,909	△ 82,658	

平成31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		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	37,032	37,032	0
	公社委託料	138,938	138,938	0
	計	175,970	175,970	0
維持管理費	委託料	2,165,841	2,155,280	10,561
	内訳			
	(公社委託料)	2,110,641	2,102,647	7,994
	(県委託料)	55,200	52,633	2,567
	(うち調査研究費※1)	5,134	2,567	2,567
	工事請負費	30,000	30,000	0
	その他	302,606	302,581	25
(うち広報費※1)	50	25	25	
計※4	2,498,447	2,487,861	10,586	
放射能対策費		1,672	1,672	0
内訳				
(公社委託料)	1,672	1,672	0	
(県執行分)	0	0	0	
管理費合計		2,676,089	2,665,503	10,586
内訳				
公社委託料	2,251,251	2,243,257	7,994	
県執行分	424,838	422,246	2,592	
予備費		166,776		
繰越金			△ 157,052	
財産運用・諸収入			△ 2,333	
歳出合計 ※ 5		2,842,865	2,506,118	10,586

(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	138,938	138,938	0
一般管理費	62,726	59,743	2,983
人件費(公社役員)	5,965	2,982	2,983
上記以外	56,761	56,761	0
広報費 ※ 1	2,955	1,477	1,478
水質分析費 ※ 2	6,095	4,571	1,524
汚泥分析費	1,531	1,531	0
調査研究費 A ※ 1	176	88	88
調査研究費 B ※ 1	361	180	181
管渠管理費	37,416	37,416	0
左岸水処理費	417,009	417,009	0
左岸汚泥処理費	511,210	511,210	0
左岸汚泥処分費	47,409	47,409	0
右岸水処理費	221,839	221,839	0
右岸汚泥処理費	152,425	152,425	0
右岸汚泥処分費	5,670	5,670	0
ポンプ場管理費	94,890	94,890	0
上部利用管理費	17,365	17,365	0
包括的民間委託 ※ 3	531,564	529,824	1,740
計	2,047,915	2,042,904	5,011
放射能対策費	1,672	1,672	0
公社委託料合計	2,251,251	2,243,257	7,994

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6,963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3,638
- ※4 維持管理費計の県負担金は調査研究費が2,462(公社委託料(88+181)+県委託料2,193)、広報費が1,503(公社委託料(1,478)+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・諸収入

(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 D	精算後 負担金 E=C+D	参 考 市町 説明会 H30.10.17 F	差 額 G=F-E
	管理事業費									
	維持管理費			放射能対策費						
	計画汚水量(m ³) (H31)	負担率	A	放射能対策費 予備費率	B	C=A+B				
小田原市	33,695,214	65.40%	1,637,908	46.60%	779	1,638,687	△ 1,827	1,636,860	1,637,257	△ 397
秦野市	527,189	1.02%	25,545	1.42%	24	25,569	△ 4,319	21,250	21,257	△ 7
南足柄市	5,534,591	10.74%	268,977	18.99%	318	269,295	△ 31,353	237,942	238,008	△ 66
二宮町	2,013,612	3.91%	97,924	5.75%	96	98,020	5,977	103,997	104,021	△ 24
中井町	1,225,531	2.38%	59,606	2.63%	44	59,650	13,773	73,423	73,437	△ 14
大井町	1,933,913	3.75%	93,917	6.65%	111	94,028	5,685	99,713	99,735	△ 22
松田町	1,142,962	2.22%	55,599	3.97%	66	55,665	8,424	64,089	64,102	△ 13
山北町	2,479,258	4.81%	120,464	8.10%	135	120,599	△ 21,494	99,105	99,134	△ 29
開成町	2,969,966	5.77%	144,506	5.89%	99	144,605	25,134	169,739	169,775	△ 36
市町合計	51,522,236	100.00%	2,504,446	100.00%	1,672	2,506,118	0	2,506,118	2,506,726	△ 608