

平成26年度酒匂川流域下水道管理事業予算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会  
定例会 資料

平成26年度酒匂川流域下水道管理事業予算について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

名 称		H26年度予算額	H25年度予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	34,094	34,321	△ 227
	公 社 委 託 料	114,365	140,128	△ 25,763
	計	148,459	174,449	△ 25,990
維持管理費	委 託 料	1,850,522	1,749,923	100,599
	内 訳 (公社委託料)	1,839,322	1,728,423	110,899
	内 訳 (県委託料)	11,200	21,500	△ 10,300
	工 事 請 負 費	111,800	8,000	103,800
	そ の 他	53,115	49,958	3,157
計	2,015,437	1,807,881	207,556	
放 射 能 対 策 費		7,495	10,640	△ 3,145
内 訳	(公社委託料)	7,495	10,640	△ 3,145
内 訳	(県執行分)	0	0	0
管 理 費 合 計		2,171,391	1,992,970	178,421
内 訳	公 社 委 託 料	1,961,182	1,879,191	81,991
内 訳	県 執 行 分	210,209	113,779	96,430
予 備 費		166,776	241,800	△ 75,024
歳 出 合 計		2,338,167	2,234,770	103,397

計画緒元

項 目	平成26年度	平成25年度	増 減
計画処理面積(ha)	3,869	3,812	57
計画処理人口(千人)	213	210	3
計画汚水量(千m <sup>3</sup> /年)	34,801	34,552	249

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H26予算額	H25予算額	増 減	
業 務 管 理 費	114,365	140,128	△ 25,763	
一 般 管 理 費	64,145	66,002	△ 1,857	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,743	4,061	△ 1,318
	水 質 分 析 費	11,527	13,368	△ 1,841
	汚 泥 分 析 費	2,885	3,347	△ 462
	調 査 研 究 費 A	368	446	△ 78
	調 査 研 究 費 B	7,182	7,170	12
	管 渠 管 理 費	28,218	31,983	△ 3,765
	左 岸 水 処 理 費	398,711	322,890	75,821
	左 岸 汚 泥 処 理 費	424,532	419,737	4,795
	左 岸 汚 泥 処 分 費	12,020	12,369	△ 349
	右 岸 水 処 理 費	98,373	396,623	△ 298,250
	右 岸 汚 泥 処 理 費	209,828	389,313	△ 179,485
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,439	9,387	△ 3,948
	ポ ン プ 場 管 理 費	43,735	27,207	16,528
	上 部 利 用 管 理 費	14,968	24,520	△ 9,552
包 括 的 民 間 委 託	514,648		514,648	
計	1,775,177	1,662,421	112,756	
放 射 能 対 策 費	7,495	10,640	△ 3,145	
公 社 委 託 料 合 計	1,961,182	1,879,191	81,991	

(2)歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H26予算額	H25予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	1,640,213	1,683,101	△ 42,888	市町負担金 = ( 管理費(市町負担対象額) + 予備費 - 繰越金(予備費精算分除く) - 財産収入 - 諸収入 ) = ( 2,156,785 + 166,776 - 475,708 - 2,245 - 205,395 ) = 1,640,213 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,634,367 + 5,846 = 1,640,213
一般会計繰入金	14,606	17,913	△ 3,307	県負担金 = 管理費(県負担対象額) = {一般管理費(一般管理費×業務量割合)+[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)+(業務管理費×業務量割合) = ( 568 + 1,314 + 4,594 + 6,051 + 1,227 + 852 ) = 14,606
繰越金	475,708	424,932	50,776	1 24年度決算による繰越金 308,932 2 24年度までの予備費繰越金 166,776 4 繰越金計 475,708
財産運用収入	2,245	2245	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	205,395	106,579	98,816	
受託収入	195,164	106,448	88,716	H26予算額 H24精算額 226,729 + + △ 31,565 = 195,164
預金収入	62	71	△ 9	
立替収入	112	60	52	自動販売機の光熱水費 他
雑入	10,057	0	10,057	
歳入合計	2,338,167	2,234,770	103,397	

流関市町別負担額内訳

市町名	負担率	負担額	H24精算額	精算後負担額
小田原市	46.74%	763,904		
	46.74%	2,724	△ 49,993	716,635
秦野市	1.86%	30,399		
	1.86%	83	△ 3,233	27,249
南足柄市	19.06%	311,510		
	19.06%	1,110	△ 14,848	297,772
二宮町	6.66%	108,849		
	6.66%	336	668	109,853
中井町	2.85%	46,579		
	2.85%	154	△ 3,739	42,994
大井町	6.67%	109,012		
	6.67%	389	△ 1,640	107,761
松田町	3.38%	55,242		
	3.38%	232	5,042	60,516
山北町	7.35%	120,126		
	7.35%	474	53,575	174,175
開成町	5.43%	88,746		
	5.43%	344	14,168	103,258
計	100.00%	1,634,367		
	100.00%	5,846	0	1,640,213

上段：市町負担金のうち給与費+維持管理費の負担内訳

下段：市町負担金のうち放射能対策費の負担内訳