

平成26年度酒匂川流域下水道管理事業執行状況について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

平成26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		H26年度 2月補正現計	H26年度 当初予算	増 減	
給与費	県 給 与 費	34,094	34,094	0	
	公 社 委 託 料	106,365	114,365	△ 8,000	
	計	140,459	148,459	△ 8,000	
維持管理費	委 託 料	1,692,522	1,850,522	△ 158,000	
	内 訳	(公社委託料)	1,682,322	1,839,322	△ 157,000
		(県委託料)	10,200	11,200	△ 1,000
	工 事 請 負 費	106,800	111,800	△ 5,000	
	そ の 他	53,115	53,115	0	
計	1,852,437	2,015,437	△ 163,000		
放 射 能 対 策 費		7,495	7,495	0	
内 訳	(公社委託料)	7,495	7,495	0	
	(県執行分)	0	0	0	
管 理 費 合 計		2,000,391	2,171,391	△ 171,000	
内 訳	公 社 委 託 料	1,796,182	1,961,182	△ 165,000	
	県 執 行 分	204,209	210,209	△ 6,000	
予 備 費		166,776	166,776	0	
歳 出 合 計		2,167,167	2,338,167	△ 171,000	

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H26年度 2月補正現計	H26年度 当初予算	増 減	
業 務 管 理 費	106,365	114,365	△ 8,000	
一 般 管 理 費	64,145	64,145	0	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,743	2,743	0
	水 質 分 析 費	11,527	11,527	0
	汚 泥 分 析 費	2,885	2,885	0
	調 査 研 究 費 A	368	368	0
	調 査 研 究 費 B	5,182	7,182	△ 2,000
	管 渠 管 理 費	28,218	28,218	0
	左 岸 水 処 理 費	345,711	398,711	△ 53,000
	左 岸 汚 泥 処 理 費	362,532	424,532	△ 62,000
	左 岸 汚 泥 処 分 費	12,020	12,020	0
	右 岸 水 処 理 費	87,373	98,373	△ 11,000
	右 岸 汚 泥 処 理 費	188,828	209,828	△ 21,000
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,439	5,439	0
	ポ ン プ 場 管 理 費	35,735	43,735	△ 8,000
	上 部 利 用 管 理 費	14,968	14,968	0
	包 括 的 民 間 委 託	514,648	514,648	0
計	1,618,177	1,775,177	△ 157,000	
放 射 能 対 策 費	7,495	7,495	0	
公 社 委 託 料 合 計	1,796,182	1,961,182	△ 165,000	

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名称	H26年度 2月現計	H26年度 当初予算	増減	備考
分担金及び負担金	1,488,792	1,640,213	△ 151,421	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) = (1,986,606 + 166,776 - 475,708 - 2,245 - 186,637) = 1,488,792 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,482,946 + 5,846 = 1,488,792
一般会計繰入金	13,785	14,606	△ 821	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) = (569 + 1,316 + 4,594 + 5,271 + 1,229 + 806) = 13,785
繰越金	475,708	475,708	0	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 3 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	186,637	205,395	△ 18,758	
受託収入	176,406	195,164	△ 18,758	H26予算額 H24精算額 207,971 + + △ 31,565 = 176,406
預金収入	62	62	0	
立替収入	112	112	0	自動販売機の光熱水費 他
雑入	10,057	10,057	0	
歳入合計	2,167,167	2,338,167	△ 171,000	

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%	693,128		
	46.74%	2,724	△ 49,993	645,859
秦野市	1.86%	27,583		
	1.86%	83	△ 3,233	24,433
南足柄市	19.06%	282,650		
	19.06%	1,110	△ 14,848	268,912
二宮町	6.66%	98,764		
	6.66%	336	668	99,768
中井町	2.85%	42,264		
	2.85%	154	△ 3,739	38,679
大井町	6.67%	98,912		
	6.67%	389	△ 1,640	97,661
松田町	3.38%	50,124		
	3.38%	232	5,042	55,398
山北町	7.35%	108,997		
	7.35%	474	53,575	163,046
開成町	5.43%	80,524		
	5.43%	344	14,168	95,036
計	100.00%	1,482,946		
	100.00%	5,846	0	1,488,792

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

(3) 平成26年度酒匂川流域下水道管理事業費市町負担金内訳(2月補正)

(単位:千円)

市町名	平成26年度(案)										
	管理事業費									平成24年度 精算金額 E	精算後 負担金 (2月補正後) F=D+E
	維持管理費			放射能対策費							
	計画有収水量(m³) (H26)	負担率	A	計画有収水量(m³) (H26)	負担率	小田原単独	B	C	D=A+C		
小田原市	13,294,331	46.74%	693,128	13,294,331	46.74%	1,649	2,724	2,724	695,852	△ 49,993	645,859
秦野市	530,118	1.86%	27,583	530,118	1.86%		83	83	27,666	△ 3,233	24,433
南足柄市	5,420,893	19.06%	282,650	5,420,893	19.06%		1,110	1,110	283,760	△ 14,848	268,912
二宮町	1,894,805	6.66%	98,764	1,894,805	6.66%		336	336	99,100	668	99,768
中井町	811,375	2.85%	42,264	811,375	2.85%		154	154	42,418	△ 3,739	38,679
大井町	1,897,105	6.67%	98,912	1,897,105	6.67%		389	389	99,301	△ 1,640	97,661
松田町	962,347	3.38%	50,124	962,347	3.38%		232	232	50,356	5,042	55,398
山北町	2,090,730	7.35%	108,997	2,090,730	7.35%		474	474	109,471	53,575	163,046
開成町	1,544,905	5.43%	80,524	1,544,905	5.43%		344	344	80,868	14,168	95,036
市町合計	28,446,609	100.00%	1,482,946	28,446,609	100.00%		5,846	5,846	1,488,792	0	1,488,792