

平成28年度酒匂川流域下水道管理事業計画(案)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28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28年度予算額	平成27年度当初予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	36,728	34,856	1,872
	公 社 委 託 料	130,581	127,616	2,965
	計	167,309	162,472	4,837
維持管理費	委 託 料	2,079,655	1,934,341	145,314
	内 訳 (公社委託料)	2,024,305	1,920,931	103,374
	内 訳 (県委託料)	55,350	13,410	41,940
	工 事 請 負 費	65,000	80,000	△ 15,000
	そ の 他	67,060	66,858	202
計	2,211,715	2,081,199	130,516	
放 射 能 対 策 費		2,334	4,221	△ 1,887
内 訳	(公社委託料)	2,334	4,221	△ 1,887
内 訳	(県執行分)	0	0	0
管 理 費 合 計		2,381,358	2,247,892	133,466
内 訳	公 社 委 託 料	2,157,220	2,052,768	104,452
内 訳	県 執 行 分	224,138	195,124	29,014
予 備 費		166,776	166,776	0
歳 出 合 計		2,548,134	2,414,668	133,466

計画諸元

項 目	平成28年度	平成27年度	増 減
計画処理面積 (h a)	5,023	3,930	1,093
計画処理人口 (千人)	277	214	63
計画汚水量 (千m ³ /年)	48,299	37,223	11,076

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	平成28年度予算額	平成27年度当初予算額	増 減	
業 務 管 理 費	130,581	127,616	2,965	
一 般 管 理 費	88,848	57,004	31,844	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,649	2,649	0
	水 質 分 析 費	8,969	12,288	△ 3,319
	汚 泥 分 析 費	2,247	3,182	△ 935
	調 査 研 究 費 A	173	194	△ 21
	調 査 研 究 費 B	5,695	6,212	△ 517
	管 渠 管 理 費	50,884	31,416	19,468
	左 岸 水 処 理 費	460,000	478,490	△ 18,490
	左 岸 汚 泥 処 理 費	459,218	399,789	59,429
	左 岸 汚 泥 処 分 費	27,045	30,852	△ 3,807
	右 岸 水 処 理 費	158,052	187,651	△ 29,599
	右 岸 汚 泥 処 理 費	214,292	156,716	57,576
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,296	5,030	266
	ポ ン プ 場 管 理 費	29,160	44,783	△ 15,623
	上 部 利 用 管 理 費	11,045	12,983	△ 1,938
	包 括 的 民 間 委 託	500,732	491,692	9,040
計	1,935,457	1,863,927	71,530	
放 射 能 対 策 費	2,334	4,221	△ 1,887	
公 社 委 託 料 合 計	2,157,220	2,052,768	104,452	

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

名称	平成28年度予算額	平成27年度当初予算額	増減	備考
分担金及び負担金	2,211,117	1,869,442	341,675	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 - 財産収入 - 諸収入)) = (2,368,804 + 166,776 - 281,913 - 2,220 - 125) = 2,251,322 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> 給与費+維持管理費 2,248,988 + 放射能対策費 2,334 = 2,251,322 </div> ※汚泥処理受託精算金40,205を除く
一般会計繰入金	12,554	13,624	△ 1,070	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) = (579 + 1,469 + 3,955 + 4,522 + 1,325 + 704) = 12,554
繰越金	322,118	324,740	△ 2,622	1 26年度決算による繰越金 115,137 2 26年度までの予備費繰越金 166,776 3 汚泥処理受託精算金 40,205 <hr/> 4 繰越金計 322,118
財産運用収入	2,220	2,245	△ 25	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	125	204,617	△ 204,492	H28予算額 H26精算額他
受託収入	0	204,443	△ 204,443	0 + + = 0
預金収入	78	62	16	
立替収入	47	112	△ 65	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	東電損害賠償金
歳入合計	2,548,134	2,414,668	133,466	

流開市町別負担額内訳				
市町名	負担率	計画負担額 A	平成26年度精算額 B	精算後負担額 C=A+B
小田原市	57.92%	1,302,615		
	46.60%	1,089	△ 59,733	1,243,971
秦野市	1.41%	31,711		
	1.42%	33	△ 4,930	26,814
南足柄市	14.69%	330,376		
	18.99%	443	△ 20,166	310,653
二宮町	4.97%	111,775		
	5.75%	134	△ 2,628	109,281
中井町	2.54%	57,124		
	2.63%	61	11,534	68,719
大井町	4.80%	107,951		
	6.65%	155	△ 2,786	105,320
松田町	2.53%	56,899		
	3.97%	93	4,979	61,971
山北町	6.58%	147,983		
	8.10%	189	18,250	166,422
開成町	4.56%	102,554		
	5.89%	137	15,275	117,966
計	100.00%	2,248,988		
	100.00%	2,334	△ 40,205	2,211,117

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) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	平成28年度精算前負担金						平成26年度 精算金額 D	平成26年度 汚泥処理 受託精算 E	精算金合計 F=D+E	精算後 負担金 G=C+F	参 考 平成28年度 市町説明負担金 (H27. 11. 9)	差額
	管理事業費											
	維持管理費			放射能対策費								
	計画有収水量 (m ³) (H28)	負担率	A	放射能対策費 予備费率	B	C=A+B						
小田原市	20,541,630	57.92%	1,302,615	46.60%	1,089	1,303,704	△ 19,528	△ 40,205	△ 59,733	1,243,971	1,276,111	△ 32,140
秦野市	501,790	1.41%	31,711	1.42%	33	31,744	△ 4,930		△ 4,930	26,814	27,827	△ 1,013
南足柄市	5,209,865	14.69%	330,376	18.99%	443	330,819	△ 20,166		△ 20,166	310,653	318,805	△ 8,152
二宮町	1,759,580	4.97%	111,775	5.75%	134	111,909	△ 2,628		△ 2,628	109,281	111,808	△ 2,527
中井町	900,553	2.54%	57,124	2.63%	61	57,185	11,534		11,534	68,719	70,129	△ 1,410
大井町	1,701,003	4.80%	107,951	6.65%	155	108,106	△ 2,786		△ 2,786	105,320	107,984	△ 2,664
松田町	896,853	2.53%	56,899	3.97%	93	56,992	4,979		4,979	61,971	63,375	△ 1,404
山北町	2,334,740	6.58%	147,983	8.10%	189	148,172	18,250		18,250	166,422	170,074	△ 3,652
開成町	1,618,483	4.56%	102,554	5.89%	137	102,691	15,275		15,275	117,966	120,497	△ 2,531
市町合計	35,464,497	100.00%	2,248,988	100.00%	2,334	2,251,322	0	△ 40,205	△ 40,205	2,211,117	2,266,610	△ 55,493