

平成 2 9 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29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 | | 平成29年度予算額 | 平成28年度当初予算額 | 増 減 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 給与費 | 県 給 与 費 | 36,981 | 36,728 | 253 |
| | 公 社 委 託 料 | 138,846 | 130,581 | 8,265 |
| | 計 | 175,827 | 167,309 | 8,518 |
| 維持管理費 | 委 託 料 | 2,049,148 | 2,079,655 | △ 30,507 |
| | 内 訳 (公社委託料) | 2,026,518 | 2,024,305 | 2,213 |
| | 内 訳 (県委託料) | 22,630 | 55,350 | △ 32,720 |
| | 工 事 請 負 費 | 188,000 | 65,000 | 123,000 |
| | そ の 他 | 66,856 | 67,060 | △ 204 |
| 計 | 2,304,004 | 2,211,715 | 92,289 | |
| 放射能対策費 | | 11,832 | 2,334 | 9,498 |
| 内 訳 | (公社委託料) | 1,832 | 2,334 | △ 502 |
| | (県執行分) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 管 理 費 合 計 | | 2,491,663 | 2,381,358 | 110,305 |
| 内 訳 | 公 社 委 託 料 | 2,167,196 | 2,157,220 | 9,976 |
| | 県 執 行 分 | 324,467 | 224,138 | 100,329 |
| 予 備 費 | | 166,776 | 166,776 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 2,658,439 | 2,548,134 | 110,305 |

計画諸元

| 項 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 |
|----------------------------|--------|--------|-----|
| 計画処理面積 (ha) | 5,076 | 5,023 | 53 |
| 計画処理人口 (千人) | 278 | 277 | 1 |
| 計画汚水量 (千m ³ /年) | 48,468 | 48,299 | 169 |

(単位：千円)

| 下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳 | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| 科 目 | 平成29年度予算額 | 平成28年度当初予算額 | 増 減 | |
| 業 務 管 理 費 | 138,846 | 130,581 | 8,265 | |
| 一 般 管 理 費 | 73,850 | 88,848 | △ 14,998 | |
| 運 転 管 理 費 | 広 報 費 | 2,543 | 2,649 | △ 106 |
| | 水 質 分 析 費 | 7,835 | 8,969 | △ 1,134 |
| | 汚 泥 分 析 費 | 1,963 | 2,247 | △ 284 |
| | 調 査 研 究 費 A | 173 | 173 | 0 |
| | 調 査 研 究 費 B | 5,544 | 5,695 | △ 151 |
| | 管 渠 管 理 費 | 34,642 | 50,884 | △ 16,242 |
| | 左 岸 水 処 理 費 | 454,708 | 460,000 | △ 5,292 |
| | 左 岸 汚 泥 処 理 費 | 432,068 | 459,218 | △ 27,150 |
| | 左 岸 汚 泥 処 分 費 | 43,581 | 27,045 | 16,536 |
| | 右 岸 水 処 理 費 | 259,024 | 158,052 | 100,972 |
| | 右 岸 汚 泥 処 理 費 | 169,379 | 214,292 | △ 44,913 |
| | 右 岸 汚 泥 処 分 費 | 6,074 | 5,296 | 778 |
| | ポ ン プ 場 管 理 費 | 29,028 | 29,160 | △ 132 |
| | 上 部 利 用 管 理 費 | 12,718 | 11,045 | 1,673 |
| 包 括 的 民 間 委 託 | 493,388 | 500,732 | △ 7,344 | |
| 計 | 1,952,668 | 1,935,457 | 17,211 | |
| 放 射 能 対 策 費 | 1,832 | 2,334 | △ 502 | |
| 公 社 委 託 料 合 計 | 2,167,196 | 2,157,220 | 9,976 | |

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

| 名 称 | 平成29年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------|-------------|---------|---|
| 分担金及び負担金 | 2,294,729 | 2,211,117 | 83,612 | 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) = (2,477,855 + 166,776 - 303,909 - 2,220 - 92) = 2,338,410 給与費+維持管理費 放射能対策費 2,326,578 + 11,832 = 2,338,410 2,294,729 ※汚泥処理受託精算金43,681を除く |
| 一般会計繰入金 | 13,808 | 12,554 | 1,254 | 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) = (467 + 2,942 + 3,671 + 4,769 + 1,272 + 687) = 13,808 |
| 繰越金 | 347,590 | 322,118 | 25,472 | 1 27年度決算による繰越金 137,133 2 27年度までの予備費繰越金 166,776 3 汚泥処理受託精算金 43,681 4 繰越金計 347,590 |
| 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 | 125 | △ 33 | |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金収入 | 63 | 78 | △ 15 | |
| 立替収入 | 29 | 47 | △ 18 | 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 | 2,658,439 | 2,548,134 | 110,305 | |

流関市町別負担額内訳

| 市町名 | 負担率 | 負担額 A | 平成27年度精算額 B | 精算後負担額 C=A+B |
|------|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 小田原市 | 57.80% | 1,344,762 | | |
| | 46.60% | 5,514 | △ 41,919 | 1,308,357 |
| 秦野市 | 1.41% | 32,805 | | |
| | 1.42% | 168 | △ 5,691 | 27,282 |
| 南足柄市 | 14.73% | 342,705 | | |
| | 18.99% | 2,247 | △ 25,836 | 319,116 |
| 二宮町 | 4.99% | 116,096 | | |
| | 5.75% | 680 | 2,798 | 119,574 |
| 中井町 | 2.54% | 59,095 | | |
| | 2.63% | 311 | 10,241 | 69,647 |
| 大井町 | 4.82% | 112,141 | | |
| | 6.65% | 787 | 2,096 | 115,024 |
| 松田町 | 2.52% | 58,630 | | |
| | 3.97% | 470 | 6,877 | 65,977 |
| 山北町 | 6.58% | 153,089 | | |
| | 8.10% | 958 | △ 7,448 | 146,599 |
| 開成町 | 4.61% | 107,255 | | |
| | 5.89% | 697 | 15,201 | 123,153 |
| 計 | 100.00% | 2,326,578 | | |
| | 100.00% | 11,832 | △ 43,681 | 2,294,729 |

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29年度精算前負担金 | | | | | | 平成27年度 精算金額 D | 平成27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29年度 市町説明負担金 (H28.10.31) | 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) (H29) | 負担率 | A | 放射能対策費 予備费率 | B | C=A+B | | | | | | |
| 小田原市 | 20,518,490 | 57.80% | 1,344,762 | 46.60% | 5,514 | 1,350,276 | 1,762 | △ 43,681 | △ 41,919 | 1,308,357 | 1,308,712 | △ 355 |
| 秦野市 | 501,790 | 1.41% | 32,805 | 1.42% | 168 | 32,973 | △ 5,691 | | △ 5,691 | 27,282 | 27,290 | △ 8 |
| 南足柄市 | 5,227,750 | 14.73% | 342,705 | 18.99% | 2,247 | 344,952 | △ 25,836 | | △ 25,836 | 319,116 | 319,207 | △ 91 |
| 二宮町 | 1,772,662 | 4.99% | 116,096 | 5.75% | 680 | 116,776 | 2,798 | | 2,798 | 119,574 | 119,605 | △ 31 |
| 中井町 | 900,553 | 2.54% | 59,095 | 2.63% | 311 | 59,406 | 10,241 | | 10,241 | 69,647 | 69,663 | △ 16 |
| 大井町 | 1,709,945 | 4.82% | 112,141 | 6.65% | 787 | 112,928 | 2,096 | | 2,096 | 115,024 | 115,054 | △ 30 |
| 松田町 | 896,853 | 2.52% | 58,630 | 3.97% | 470 | 59,100 | 6,877 | | 6,877 | 65,977 | 65,992 | △ 15 |
| 山北町 | 2,334,740 | 6.58% | 153,089 | 8.10% | 958 | 154,047 | △ 7,448 | | △ 7,448 | 146,599 | 146,639 | △ 40 |
| 開成町 | 1,636,368 | 4.61% | 107,255 | 5.89% | 697 | 107,952 | 15,201 | | 15,201 | 123,153 | 123,182 | △ 29 |
| 市町合計 | 35,499,151 | 100.00% | 2,326,578 | 100.00% | 11,832 | 2,338,410 | 0 | △ 43,681 | △ 43,681 | 2,294,729 | 2,295,344 | △ 615 |