

平成29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29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		2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県給与費	36,981	36,981	0
	公社委託料	138,846	138,846	0
	計	175,827	175,827	0
維持管理費	委託料	1,875,148	2,049,148	△ 174,000
	内訳(公社委託料)	1,853,518	2,026,518	△ 173,000
	内訳(県委託料)	21,630	22,630	△ 1,000
	工事請負費	155,000	188,000	△ 33,000
	その他	66,856	66,856	0
計	2,097,004	2,304,004	△ 207,000	
放射能対策費		1,832	11,832	△ 10,000
内訳	(公社委託料)	1,832	1,832	0
内訳	(県執行分)	0	10,000	△ 10,000
管理費合計		2,274,663	2,491,663	△ 217,000
内訳	公社委託料	1,994,196	2,167,196	△ 173,000
内訳	県執行分	280,467	324,467	△ 44,000
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,441,439	2,658,439	△ 217,000

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	2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業務管理費	138,846	138,846	0	
一般管理費	59,850	73,850	△ 14,000	
運転管理費	広報費	2,543	2,543	0
	水質分析費	7,835	7,835	0
	汚泥分析費	1,963	1,963	0
	調査研究費A	173	173	0
	調査研究費B	5,544	5,544	0
	管渠管理費	34,642	34,642	0
	左岸水処理費	415,708	454,708	△ 39,000
	左岸汚泥処理費	402,068	432,068	△ 30,000
	左岸汚泥処分費	43,581	43,581	0
	右岸水処理費	209,024	259,024	△ 50,000
	右岸汚泥処理費	129,379	169,379	△ 40,000
	右岸汚泥処分費	6,074	6,074	0
	ポンプ場管理費	29,028	29,028	0
	上部利用管理費	12,718	12,718	0
	包括的民間委託	493,388	493,388	0
計	1,793,668	1,952,668	△ 159,000	
放射能対策費	1,832	1,832	0	
公社委託料合計	1,994,196	2,167,196	△ 173,000	

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	2月現計予算額(A)	当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,077,729	2,294,729	△ 217,000	市町負担金 = (管理費(市町負担対象額) + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) <small>(汚泥処理受託精算金を除く)</small> = (2,260,855 + 166,776 - 303,909 - 2,220 - 92) = 2,121,410 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> 給与費+維持管理費 放射能対策費 2,119,578 + 1,832 = 2,121,410 </div> 2,077,729 ※ 汚泥処理受託精算金43,681を除く
繰入金	13,808	13,808	0	(一般会計繰入金) 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	347,590	0	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 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 4 繰越金計 347,590
財産収入	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	92	0	
預金収入	63	63	0	
立替収入	29	29	0	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	2,441,439	2,658,439	△ 217,000	

(3) 市町負担金内訳(2月現計予算額)

(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
	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 予備費率	B	C=A+B				
小田原市	20,518,490	57.80%	1,225,116	46.60%	854	1,225,970	1,762	△ 43,681	△ 41,919	1,184,051
秦野市	501,790	1.41%	29,886	1.42%	26	29,912	△ 5,691		△ 5,691	24,221
南足柄市	5,227,750	14.73%	312,214	18.99%	348	312,562	△ 25,836		△ 25,836	286,726
二宮町	1,772,662	4.99%	105,767	5.75%	105	105,872	2,798		2,798	108,670
中井町	900,553	2.54%	53,837	2.63%	48	53,885	10,241		10,241	64,126
大井町	1,709,945	4.82%	102,164	6.65%	122	102,286	2,096		2,096	104,382
松田町	896,853	2.52%	53,413	3.97%	73	53,486	6,877		6,877	60,363
山北町	2,334,740	6.58%	139,468	8.10%	148	139,616	△ 7,448		△ 7,448	132,168
開成町	1,636,368	4.61%	97,713	5.89%	108	97,821	15,201		15,201	113,022
市町合計	35,499,151	100.00%	2,119,578	100.00%	1,832	2,121,410	0	△ 43,681	△ 43,681	2,077,729