

令和元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
報告資料

令和元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		令和元年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	37,032	36,705	327
	公 社 委 託 料	138,938	139,175	△ 237
	計	175,970	175,880	90
維持管理費	委 託 料	2,165,841	2,255,325	△ 89,484
	内 訳 (公社委託料)	2,110,641	2,192,915	△ 82,274
	内 訳 (県委託料)	55,200	62,410	△ 7,210
	工 事 請 負 費	30,000	42,000	△ 12,000
	そ の 他	302,606	69,008	233,598
計	2,498,447	2,366,333	132,114	
放 射 能 対 策 費		1,672	1,819	△ 147
内 訳	(公 社 委 託 料)	1,672	1,819	△ 147
	(県 執 行 分)	0	0	0
管 理 費 合 計		2,676,089	2,544,032	132,057
内 訳	公 社 委 託 料	2,251,251	2,333,909	△ 82,658
	県 執 行 分	424,838	210,123	214,715
予 備 費		166,776	166,776	0
歳 出 合 計		2,842,865	2,710,808	132,057

計画諸元

項 目	令和元年度	平成30年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,099	5,055	44
計画処理人口(千人)	270	271	△ 1
計画汚水量(千m ³ /年)	51,522	51,212	310

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和元年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	138,938	139,175	△ 237	
一 般 管 理 費	62,726	63,799	△ 1,073	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,955	2,938	17
	水 質 分 析 費	6,095	7,662	△ 1,567
	汚 泥 分 析 費	1,531	1,452	79
	調 査 研 究 費 A	176	173	3
	調 査 研 究 費 B	361	325	36
	管 渠 管 理 費	37,416	21,503	15,913
	左 岸 水 処 理 費	417,009	610,190	△ 193,181
	左 岸 汚 泥 処 理 費	511,210	476,988	34,222
	左 岸 汚 泥 処 分 費	47,409	52,774	△ 5,365
	右 岸 水 処 理 費	221,839	199,487	22,352
	右 岸 汚 泥 処 理 費	152,425	213,696	△ 61,271
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,670	5,448	222
	ポ ン プ 場 管 理 費	94,890	20,429	74,461
	上 部 利 用 管 理 費	17,365	12,857	4,508
包 括 的 民 間 委 託	531,564	503,194	28,370	
計	2,047,915	2,129,116	△ 81,201	
放 射 能 対 策 費	1,672	1,819	△ 147	
公 社 委 託 料 合 計	2,251,251	2,333,909	△ 82,658	

令和元年度酒匂川流域下水道管理事業予算における県・市町負担割合について

(1) 歳出・歳入内訳

(単位:千円)

名 称		歳出		歳入			
		R1当初予算額 (1)=(2)+(3)+(4)+(5)	分担金及び負担金 (市町負担対象額) (2)	繰入金 (県負担金) (3)	繰越金 (4)	財産運用 ・諸収入 (5)	
給与費	県 給 与 費	37,032	37,032	0			
	公 社 委 託 料	138,938	138,938	0			
	計	175,970	175,970	0			
維持管理費	委 託 料	2,165,841	2,155,280	10,561			
	内 訳	(公 社 委 託 料)	2,110,641	2,102,647	7,994		
		(県 委 託 料)	55,200	52,633	2,567		
		(うち調査研究費※1)	(5,134)	(2,567)	(2,567)		
	工 事 請 負 費	30,000	30,000	0			
	そ の 他	302,606	302,581	25			
	(うち広報費※1)	(50)	(25)	(25)			
計※4	2,498,447	2,487,861	10,586				
放 射 能 対 策 費	1,672	1,672	0				
内 訳	(公 社 委 託 料)	1,672	1,672	0			
	(県 執 行 分)	0	0	0			
管 理 費 合 計	2,676,089	2,665,503	10,586				
内 訳	公 社 委 託 料	2,251,251	2,243,257	7,994			
	県 執 行 分	424,838	422,246	2,592			
予 備 費	166,776	0	0	166,776	0		
繰 越 金	0	△ 157,052	0	157,052	0		
財 産 運 用 収 入 ・ 諸 収 入	0	△ 2,333	0	0	2,333		
歳 出 合 計	2,842,865	2,506,118	10,586	323,828	2,333		

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳			
科 目	R1当初予算額(1)+(2)+(3)	市町負担対象額(2)	県負担金(3)
業 務 管 理 費	138,938	138,938	0
一 般 管 理 費	62,726	59,743	2,983
人件費(公社役員)※1	5,965	2,982	2,983
上 記 以 外	56,761	56,761	0
広 報 費 ※ 1	2,955	1,477	1,478
水 質 分 析 費 ※ 2	6,095	4,571	1,524
汚 泥 分 析 費	1,531	1,531	0
調 査 研 究 費 A ※ 1	176	88	88
調 査 研 究 費 B ※ 1	361	180	181
管 渠 管 理 費	37,416	37,416	0
運 転 管 理 費			
左 岸 水 処 理 費	417,009	417,009	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	511,210	511,210	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	47,409	47,409	0
右 岸 水 処 理 費	221,839	221,839	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	152,425	152,425	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	5,670	5,670	0
ポ ン プ 場 管 理 費	94,890	94,890	0
上 部 利 用 管 理 費	17,365	17,365	0
包 括 的 民 間 委 託 ※ 3	531,564	529,824	1,740
計	2,047,915	2,042,904	5,011
放 射 能 対 策 費	1,672	1,672	0
公 社 委 託 料 合 計	2,251,251	2,243,257	7,994

注釈

- ※1 負担割合は市町負担対象額と県負担金それぞれ1/2
- ※2 負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4
- ※3 包括分の水質管理費6,963のうち負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4で水質分析費との合計で水質管理費計は3,264
- ※4 維持管理費計の県負担金は調査研究費が2,836(公社委託料(88+181)+県委託料2,567)、広報費が1,503(公社委託料(1,478)+その他(県執行分)25)

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	令和元年度当初予算額(A)	平成30年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,506,118	2,296,838	209,280	市町負担金 = (管理費合計(歳出内訳) - 繰入金 + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (2,676,089 - 10,586 + 166,776 - 323,828 - 2,240 - 93) = 2,506,118 <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 2,504,446 + 1,672 = 2,506,118 </div>
繰入金	10,586	10,586	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[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) = (2,983 + 3,264 + 2,836 + 1,503) = 10,586
繰越金	323,828	401,072	△ 77,244	1 29年度決算による繰越金 157,052 2 29年度までの予備費繰越金 166,776 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 3 繰越金計 323,828
財産運用収入	2,240	2,220	20	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	93	92	1	
預金収入	63	63	0	
立替収入	30	29	1	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,842,865	2,710,808	132,057	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	令和元年度精算前負担金						平成29年度 精算金額	精算後 負担金	参 考 市町 説明会 H30.10.17 F	差 額 G=F-E
	管理事業費									
	維持管理費			放射能対策費						
	計画汚水量(m ³) (R1)	負担率	A	放射能対策費 予備費率	B	C=A+B				
小田原市	33,695,214	65.40%	1,637,908	46.60%	779	1,638,687	△ 1,827	1,636,860	1,637,257	△ 397
秦野市	527,189	1.02%	25,545	1.42%	24	25,569	△ 4,319	21,250	21,257	△ 7
南足柄市	5,534,591	10.74%	268,977	18.99%	318	269,295	△ 31,353	237,942	238,008	△ 66
二宮町	2,013,612	3.91%	97,924	5.75%	96	98,020	5,977	103,997	104,021	△ 24
中井町	1,225,531	2.38%	59,606	2.63%	44	59,650	13,773	73,423	73,437	△ 14
大井町	1,933,913	3.75%	93,917	6.65%	111	94,028	5,685	99,713	99,735	△ 22
松田町	1,142,962	2.22%	55,599	3.97%	66	55,665	8,424	64,089	64,102	△ 13
山北町	2,479,258	4.81%	120,464	8.10%	135	120,599	△ 21,494	99,105	99,134	△ 29
開成町	2,969,966	5.77%	144,506	5.89%	99	144,605	25,134	169,739	169,775	△ 36
市町合計	51,522,236	100.00%	2,504,446	100.00%	1,672	2,506,118	0	2,506,118	2,506,726	△ 608