

令和 2 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2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2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県給与費	48,799	37,032	11,767
	公社委託料	142,828	138,938	3,890
	計	191,627	175,970	15,657
維持管理費	委託料	2,184,724	2,165,841	18,883
	内訳(公社委託料)	2,119,664	2,110,641	9,023
	内訳(県委託料)	65,060	55,200	9,860
	工事請負費	1,639	30,000	△ 28,361
	その他	307,118	302,606	4,512
計	2,493,481	2,498,447	△ 4,966	
放射能対策費		7,757	1,672	6,085
内訳	(公社委託料)	1,757	1,672	85
	(県執行分)	6,000	0	6,000
管理費合計		2,692,865	2,676,089	16,776
内訳	公社委託料	2,264,249	2,251,251	12,998
	県執行分	428,616	424,838	3,778
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,859,641	2,842,865	16,776

計画諸元

項目	令和2年度	令和元年度	増減
計画処理面積(ha)	5,140	5,099	41
計画処理人口(千人)	270	270	0
計画汚水量(千m ³ /年)	51,595	51,522	73

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業務管理費	142,828	138,938	3,890	
一般管理費	65,092	62,726	2,366	
運転管理費	広報費	3,345	2,955	390
	水質分析費	4,165	6,095	△ 1,930
	汚泥分析費	1,047	1,531	△ 484
	調査研究費A	176	176	0
	調査研究費B	330	361	△ 31
	管渠管理費	61,869	37,416	24,453
	左岸水処理費	286,088	417,009	△ 130,921
	左岸汚泥処理費	563,194	511,210	51,984
	左岸汚泥処分費	59,648	47,409	12,239
	右岸水処理費	198,849	221,839	△ 22,990
	右岸汚泥処理費	249,057	152,425	96,632
	右岸汚泥処分費	5,848	5,670	178
	ポンプ場管理費	77,692	94,890	△ 17,198
	上部利用管理費	15,913	17,365	△ 1,452
包括的民間委託	527,351	531,564	△ 4,213	
計	2,054,572	2,047,915	6,657	
放射能対策費	1,757	1,672	85	
公社委託料合計	2,264,249	2,251,251	12,998	

令和2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		
	R2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	48,799	48,799	0		
公 社 委 託 料	142,828	142,828	0		
計	191,627	191,627	0		
維持管理費					
委 託 料	2,184,724	2,174,138	10,586		
(公社委託料)	2,119,664	2,111,973	7,691		
(県委託料)	65,060	62,165	2,895		
(うち水質分析費電気料)	(2,254)	(1,690)	(564)		
(うち調査研究費※1)	(4,662)	(2,331)	(2,331)		
工 事 請 負 費	1,639	1,639	0		
そ の 他	307,118	307,118	0		
(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
計	2,493,481	2,482,895	10,586		
放射能対策費	7,757	7,757	0		
内 訳					
(公社委託料)	1,757	1,757	0		
(県執行分)	6,000	6,000	0		
管理費合計	2,692,865	2,682,279	10,586		
内 訳					
公 社 委 託 料	2,264,249	2,256,558	7,691		
県 執 行 分	428,616	425,721	2,895		
予 備 費	166,776	0	0	166,776	0
繰 越 金	0	△ 172,469	0	172,469	0
財産運用収入・諸収入	0	△ 2,272	0	0	2,272
歳 出 合 計	2,859,641	2,507,538	10,586	339,245	2,272

(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	142,828	142,828	0
一 般 管 理 費	65,092	62,107	2,985
人件費(公社役員)※1	5,971	2,986	2,985
上 記 以 外	59,121	59,121	0
広 報 費 ※ 1	3,345	1,673	1,672
水 質 分 析 費 ※ 2	4,165	3,124	1,041
汚 泥 分 析 費	1,047	1,047	0
調 査 研 究 費 A ※ 1	176	88	88
調 査 研 究 費 B ※ 1	330	165	165
管 渠 管 理 費	61,869	61,869	0
左 岸 水 処 理 費	286,088	286,088	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	563,194	563,194	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	59,648	59,648	0
右 岸 水 処 理 費	198,849	198,849	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	249,057	249,057	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	5,848	5,848	0
ポ ン プ 場 管 理 費	77,692	77,692	0
上 部 利 用 管 理 費	15,913	15,913	0
包 括 的 民 間 委 託 ※ 3	527,351	525,611	1,740
計	2,054,572	2,049,866	4,706
放 射 能 対 策 費	1,757	1,757	0
公 社 委 託 料 合 計	2,264,249	2,256,558	7,691

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

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名称	令和2年度当初予算額(A)	令和2年度末算出予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,507,538	2,506,118	1,420	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) = (2,692,865 - 10,586 + 166,776 - 339,245 - 2,240 - 32) = 2,507,538 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 給与費+維持管理費 2,499,781 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 5px;">+</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 放射能対策費 7,757 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 5px;">=</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">2,507,538</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)} = (2,985 + 3,345 + 2,584 + 1,672) = 10,586
繰越金	339,245	323,828	15,417	1 30年度決算による繰越金 172,469 2 30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 339,245
財産運用収入	2,240	2,240	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	32	93	△ 61	
預金収入	3	63	△ 60	
立替収入	29	30	△ 1	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,859,641	2,842,865	16,776	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	令和2年度精算前負担金						平成30年度 精算金額 D	精算後 負担金 E=C+D	参 考 H32 維持管理に ついて F	差 額 G=E-F
	管理事業費									
	維持管理費			放射能対策費						
	計画汚水量(m ³) (R2)	負担率	A	放射能対策費 予備费率	B	C=A+B				
小田原市	33,738,603	65.39%	1,634,607	46.60%	3,615	1,638,222	22,977	1,661,199	1,762,079	△ 100,880
秦野市	525,829	1.02%	25,498	1.42%	110	25,608	△ 2,390	23,218	27,486	△ 4,268
南足柄市	5,545,751	10.75%	268,727	18.99%	1,473	270,200	△ 19,083	251,117	289,683	△ 38,566
二宮町	2,019,389	3.91%	97,741	5.75%	446	98,187	1,021	99,208	105,364	△ 6,156
中井町	1,223,898	2.37%	59,245	2.63%	204	59,449	3,361	62,810	63,865	△ 1,055
大井町	1,930,524	3.74%	93,492	6.65%	516	94,008	16,255	110,263	100,782	9,481
松田町	1,142,607	2.22%	55,495	3.97%	308	55,803	3,998	59,801	59,823	△ 22
山北町	2,488,262	4.82%	120,489	8.10%	628	121,117	△ 16,402	104,715	129,885	△ 25,170
開成町	2,979,946	5.78%	144,487	5.89%	457	144,944	△ 9,737	135,207	155,755	△ 20,548
市町合計	51,594,809	100.00%	2,499,781	100.00%	7,757	2,507,538	0	2,507,538	2,694,722	△ 187,184