

平成27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27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		H27年度予算額	H26年度予算額	増減
給与費	県給与費	34,856	34,094	762
	公社委託料	127,616	114,365	13,251
	計	162,472	148,459	14,013
維持管理費	委託料	1,934,341	1,850,522	83,819
	内訳(公社委託料)	1,920,931	1,839,322	81,609
	内訳(県委託料)	13,410	11,200	2,210
	工事請負費	80,000	111,800	△ 31,800
	その他	66,858	53,115	13,743
計	2,081,199	2,015,437	65,762	
放射能対策費		4,221	7,495	△ 3,274
内訳	(公社委託料)	4,221	7,495	△ 3,274
	(県執行分)	0	0	0
管理費合計		2,247,892	2,171,391	76,501
内訳	公社委託料	2,052,768	1,961,182	91,586
	県執行分	195,124	210,209	△ 15,085
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,414,668	2,338,167	76,501

計画緒元

項目	平成27年度	平成26年度	増減
計画処理面積(ha)	3,930	3,869	61
計画処理人口(千人)	214	213	1
計画汚水量(千m ³ /年)	37,223	34,801	2,422

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	H27予算額	H26予算額	増減	
業務管理費	127,616	114,365	13,251	
一般管理費	57,004	64,145	△ 7,141	
運転管理費	広報費	2,649	2,743	△ 94
	水質分析費	12,288	11,527	761
	汚泥分析費	3,182	2,885	297
	調査研究費A	194	368	△ 174
	調査研究費B	6,212	7,182	△ 970
	管渠管理費	31,416	28,218	3,198
	左岸水処理費	478,490	398,711	79,779
	左岸汚泥処理費	399,789	424,532	△ 24,743
	左岸汚泥処分費	30,852	12,020	18,832
	右岸水処理費	187,651	98,373	89,278
	右岸汚泥処理費	156,716	209,828	△ 53,112
	右岸汚泥処分費	5,030	5,439	△ 409
	ポンプ場管理費	44,783	43,735	1,048
	上部利用管理費	12,983	14,968	△ 1,985
包括的民間委託	491,692	514,648	△ 22,956	
計	1,863,927	1,775,177	88,750	
放射能対策費	4,221	7,495	△ 3,274	
公社委託料合計	2,052,768	1,961,182	91,586	

(2)歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H27予算額	H26予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	1,869,442	1,640,213	229,229	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) = (2,234,268 + 166,776 - 324,740 - 2,245 - 204,617) = 1,869,442 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,866,150 + 3,292 = 1,869,442
一般会計繰入金	13,624	14,606	△ 982	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) = (537 + 1,336 + 4,785 + 4,939 + 1,201 + 826) = 13,624
繰越金	324,740	475,708	△ 150,968	1 25年度決算による繰越金 157,964 2 25年度までの予備費繰越金 166,776 3 繰越金計 324,740
財産運用収入	2,245	2245	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	204,617	205,395	△ 778	
受託収入	204,443	195,164	9,279	H27予算額 H25精算額他 209,518 + △ 5,075 = 204,443
預金収入	62	62	0	
立替収入	112	112	0	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	10,057	△ 10,057	東電損害賠償金
歳入合計	2,414,668	2,338,167	76,501	

流関市町別負担額内訳

市町名	負担率	負担額	H25精算額	精算後負担額
小田原市	45.19%	843,313		
	46.60%	1,533	△ 13,100	831,746
秦野市	1.85%	34,524		
	1.42%	47	△ 4,843	29,728
南足柄市	19.21%	358,487		
	18.99%	625	△ 5,893	353,219
二宮町	6.39%	119,247		
	5.75%	189	3,142	122,578
中井町	3.36%	62,703		
	2.63%	87	9,117	71,907
大井町	6.25%	116,834		
	6.65%	219	993	117,846
松田町	3.31%	61,770		
	3.97%	131	7,235	69,136
山北町	8.57%	159,929		
	8.10%	267	△ 12,331	147,865
開成町	5.87%	109,543		
	5.89%	194	15,680	125,417
計	100.00%	1,866,150		
	100.00%	3,292	0	1,869,442

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) 平成27年度酒匂川流域下水道管理事業費市町負担金内訳(案)

(単位:千円)

市町名	平成27年度(案)											
	管理事業費							平成25年度 精算金額	平成24年度 修正精算	精算金合計	精算後 負担金	
	維持管理費		放射能対策費									
	計画有収水量(m ³) (H27)	負担率	A	予備費率	小田原単独	B	C	D=A+C	E	G	E+G	F=D+E+G
小田原市	12,272,133	45.19%	843,313	46.60%	929	1,533	1,533	844,846	△ 30,729	17,629	△ 13,100	831,746
秦野市	503,064	1.85%	34,524	1.42%		47	47	34,571	△ 5,430	587	△ 4,843	29,728
南足柄市	5,216,970	19.21%	358,487	18.99%		625	625	359,112	△ 13,250	7,357	△ 5,893	353,219
二宮町	1,735,812	6.39%	119,247	5.75%		189	189	119,436	557	2,585	3,142	122,578
中井町	910,622	3.36%	62,703	2.63%		87	87	62,790	8,069	1,048	9,117	71,907
大井町	1,695,588	6.25%	116,634	6.05%		219	219	116,853	△ 1,686	2,679	993	117,846
松田町	898,935	3.31%	61,770	3.97%		131	131	61,901	5,696	1,539	7,235	69,136
山北町	2,327,733	8.57%	159,929	8.10%		267	267	160,196	23,677	△ 36,008	△ 12,331	147,865
開成町	1,594,350	5.87%	109,543	5.89%		194	194	109,737	13,096	2,584	15,680	125,417
市町合計	27,155,207	100.00%	1,866,150	100.00%		3,292	3,292	1,869,442	0	0	0	1,869,442