

平成25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
幹事会 資料

平成25年度酒匂川流域下水道管理事業計画について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

名 称		H25年度予算額	H24年度予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	34,321	35,095	△ 774
	公 社 委 託 料	140,128	139,596	532
	計	174,449	174,691	△ 242
維持管理費	委 託 料	1,749,923	1,544,721	205,202
	内 訳 (公社委託料)	1,728,423	1,520,221	208,202
	内 訳 (県委託料)	21,500	24,500	△ 3,000
	工 事 請 負 費	8,000	8,000	0
	そ の 他	49,958	49,341	617
計	1,807,881	1,602,062	205,819	
放 射 能 対 策 費		10,640	110,466	△ 99,826
内 訳	(公 社 委 託 料)	10,640	40,466	△ 29,826
	(県 執 行 分)	0	70,000	△ 70,000
管 理 費 合 計		1,992,970	1,887,219	105,751
内 訳	公 社 委 託 料	1,879,191	1,700,283	178,908
	県 執 行 分	113,779	186,936	△ 73,157
予 備 費		241,800	241,800	0
歳 出 合 計		2,234,770	2,129,019	105,751

計画緒元

項 目	平成25年度	平成24年度	増 減
計画処理面積(ha)	3,812	3,760	52
計画処理人口(千人)	210	208	2
計画汚水量(千m ³ /年)	34,552	34,281	271

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	H25予算額	H24予算額	増 減	
業 務 管 理 費	140,128	139,596	532	
一 般 管 理 費	66,002	68,469	△ 2,467	
運 転 管 理 費	広 報 費	4,061	4,046	15
	水 質 分 析 費	13,368	14,373	△ 1,005
	汚 泥 分 析 費	3,347	3,597	△ 250
	調 査 研 究 費 A	446	446	0
	調 査 研 究 費 B	7,170	8,571	△ 1,401
	管 渠 管 理 費	31,983	36,483	△ 4,500
	左 岸 水 処 理 費	322,890	334,684	△ 11,794
	左 岸 汚 泥 処 理 費	419,737	387,939	31,798
	左 岸 汚 泥 処 分 費	12,369	12,427	△ 58
	右 岸 水 処 理 費	396,623	310,533	86,090
	右 岸 汚 泥 処 理 費	389,313	287,035	102,278
	右 岸 汚 泥 処 分 費	9,387	5,112	4,275
	ポ ン プ 場 管 理 費	27,207	21,408	5,799
上 部 利 用 管 理 費	24,520	25,098	△ 578	
計	1,662,421	1,451,752	210,669	
放 射 能 対 策 費	10,640	40,466	△ 29,826	
公 社 委 託 料 合 計	1,879,191	1,700,283	178,908	

(2)歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H25予算額	H24予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	1,683,101	1,411,707	271,394	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) - 財産収入 - 諸収入) = (1,975,057 + 241,800 - 424,932 - 2,245 - 106,579) = 1,683,101 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,674,812 + 8,289 = 1,683,101
一般会計繰入金	17,913	25,652	△ 7,739	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) = (644 + 1,261 + 3,342 + 9,516 + 1,802 + 1,348) = 17,913
繰越金	424,932	503,652	△ 78,720	1 23年度決算による繰越金 182,417 2 24年度までの予備費繰越金 241,800 東電賠償金(予備費内数) (131,051) 3 消費税還付金 715 4 繰越金計(1+2) 424,932
財産運用収入	2,245	828	1,417	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	106,579	187,180	△ 80,601	
受託収入	106,448	186,963	△ 80,515	H25予算額 H23精算額 224,171 + + △ 117,723 = 106,448
預金収入	71	140	△ 69	
立替収入	60	77	△ 17	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,234,770	2,129,019	105,751	

流開市町別負担額内訳

市町名	負担率	負担額	H23精算額	精算後負担額
小田原市	46.84%	784,481		
	46.84%	3,863	4,719	793,063
秦野市	1.81%	30,314		
	1.81%	118	1,366	31,798
南足柄市	19.13%	320,392		
	19.13%	1,574	△ 21,931	300,035
二宮町	6.50%	108,863		
	6.50%	477	△ 4,833	104,507
中井町	2.87%	48,067		
	2.87%	218	△ 920	47,365
大井町	6.67%	111,710		
	6.67%	551	2,333	114,594
松田町	3.40%	56,944		
	3.40%	329	1,162	58,435
山北町	7.39%	123,769		
	7.39%	671	12,020	136,460
開成町	5.39%	90,272		
	5.39%	488	6,084	96,844
計	100.00%	1,674,812		
	100.00%	8,289	0	1,683,101

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

平成25年度酒匂川流域下水道管理事業費市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	平成25年度(案)										平成24年度【参考】					
	管理事業費									平成23年度 精算金額 E	精算後 負担金 F=D+E	精算前負担金		平成22年度 精算金額 B	精算後 負担金 A+B	
	維持管理費			放射能対策費								計画有収水量(m ³)	A			
	計画有収水量(m ³)	負担率	A	計画有収水量(m ³)	負担率	小田原単独	B	C=A+B	D=A+C	負担率						
小田原市	13,252,871	46.84%	784,481	13,252,871	46.84%	2,351	3,863	3,863	788,344	4,719	793,063	13,210,945	47.00%	663,459	△ 280	663,179
秦野市	510,773	1.81%	30,314	510,773	1.81%	/	118	118	30,432	1,366	31,798	472,083	1.68%	23,689	569	24,258
南足柄市	5,411,220	19.13%	320,392	5,411,220	19.13%	/	1,574	1,574	321,966	△ 21,931	300,035	5,391,875	19.19%	270,885	△ 27,601	243,284
二宮町	1,838,763	6.50%	108,863	1,838,763	6.50%	/	477	477	109,340	△ 4,833	104,507	1,780,140	6.33%	89,299	△ 3,154	86,145
中井町	811,375	2.87%	48,067	811,375	2.87%	/	218	218	48,285	△ 920	47,365	801,703	2.85%	40,210	△ 1,103	39,107
大井町	1,887,433	6.67%	111,710	1,887,433	6.67%	/	551	551	112,261	2,333	114,594	1,887,433	6.72%	94,859	5,604	100,463
松田町	961,911	3.40%	56,944	961,911	3.40%	/	329	329	57,273	1,162	58,435	964,895	3.43%	48,479	1,738	50,217
山北町	2,090,730	7.39%	123,769	2,090,730	7.39%	/	671	671	124,440	12,020	136,460	2,090,730	7.44%	105,102	17,492	122,594
開成町	1,525,560	5.39%	90,272	1,525,560	5.39%	/	488	488	90,760	6,084	96,844	1,506,215	5.36%	75,725	6,735	82,460
市町合計	28,290,636	100.00%	1,674,812	28,290,636	100.00%	/	8,289	8,289	1,683,101	0	1,683,101	28,106,019	100.00%	1,411,707	0	1,411,707