

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
定例会 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
	(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(予備費精算分除く) - 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	

流関市町別負担額内訳

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