

平成25年度酒匂川流域下水道管理事業執行状況について

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執行状況について

(1)歳出内訳

(単位:千円)

名 称		H25年度 2月補正現計	H25年度 当初予算	増 減
給与費	県 給 与 費	34,321	34,321	0
	公 社 委 託 料	128,128	140,128	△ 12,000
	計	162,449	174,449	△ 12,000
維持管理費	委 託 料	1,601,923	1,749,923	△ 148,000
	内訳 (公社委託料)	1,580,423	1,728,423	△ 148,000
	内訳 (県委託料)	21,500	21,500	0
	工事請負費	8,000	8,000	0
	その他	49,958	49,958	0
計	1,659,881	1,807,881	△ 148,000	
放射能対策費		10,640	10,640	0
内訳	(公社委託料)	10,640	10,640	0
	(県執行分)	0	0	0
管理費合計		1,832,970	1,992,970	△ 160,000
内訳	公社委託料	1,719,191	1,879,191	△ 160,000
	県執行分	113,779	113,779	0
予備費		241,800	241,800	0
歳出合計		2,074,770	2,234,770	△ 160,000

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科 目	H25年度 2月補正現計	H25年度 当初予算	増 減	
業務管理費	128,128	140,128	△ 12,000	
一般管理費	66,002	66,002	0	
運転管理費	広 報 費	4,061	4,061	0
	水 質 分 析 費	13,368	13,368	0
	汚 泥 分 析 費	3,347	3,347	0
	調 査 研 究 費 A	446	446	0
	調 査 研 究 費 B	7,170	7,170	0
	管 渠 管 理 費	31,983	31,983	0
	左 岸 水 処 理 費	289,890	322,890	△ 33,000
	左 岸 汚 泥 処 理 費	378,737	419,737	△ 41,000
	左 岸 汚 泥 処 分 費	12,369	12,369	0
	右 岸 水 処 理 費	361,623	396,623	△ 35,000
	右 岸 汚 泥 処 理 費	351,313	389,313	△ 38,000
	右 岸 汚 泥 処 分 費	9,387	9,387	0
	ポンプ場管理費	26,207	27,207	△ 1,000
	上部利用管理費	24,520	24,520	0
計	1,514,421	1,662,421	△ 148,000	
放射能対策費	10,640	10,640	0	
公社委託料合計	1,719,191	1,879,191	△ 160,000	

(2)歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H25予算額 2月補正現計(暫)	H25年度 当初予算	増 減 (補正額)	備 考
分担金及び負担金	1,542,008	1,683,101	△ 141,093	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) = (1,814,971 + 241,800 - 424,932 - 2,245 - 87,586) = 1,542,008 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,533,719 + 8,289 = 1,542,008
一般会計繰入金	17,999	17,913	86	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)} = (703 + 1,262 + 3,342 + 9,516 + 1,804 + 1,372) = 17,999
繰越金	424,932	424,932	0	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(予備費内敷) (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	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	87,586	106,579	△ 18,993	
受託収入	87,455	106,448	△ 18,993	H25予算額 H23精算額 205,178 + + △ 117,723 = 87,455
預金収入	71	71	0	
立替収入	60	60	0	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,074,770	2,234,770	△ 160,000	

流閉市町別負担額内訳

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%	718,395		
	46.84%	3,863	4,719	726,977
秦野市	1.81%	27,760		
	1.81%	118	1,366	29,244
南足柄市	19.13%	293,400		
	19.13%	1,574	△ 21,931	273,043
二宮町	6.50%	99,692		
	6.50%	477	△ 4,833	95,336
中井町	2.87%	44,018		
	2.87%	218	△ 920	43,316
大井町	6.67%	102,299		
	6.67%	551	2,333	105,183
松田町	3.40%	52,146		
	3.40%	329	1,162	53,637
山北町	7.39%	113,342		
	7.39%	671	12,020	126,033
開成町	5.39%	82,667		
	5.39%	488	6,084	89,239
計	100.00%	1,533,719		
	100.00%	8,289	0	1,542,008

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(2月補正)

(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 (2月補正後) 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)	負担率			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							
小田原市	13,252,871	46.84%	718,395	13,252,871	46.84%	2,351	3,863	3,863	722,258	4,719	726,977	13,210,945	47.00%	663,459	△ 280	663,179
秦野市	510,773	1.81%	27,760	510,773	1.81%	/	118	118	27,878	1,366	29,244	472,083	1.68%	23,689	569	24,258
南足柄市	5,411,220	19.13%	293,400	5,411,220	19.13%	/	1,574	1,574	294,974	△ 21,931	273,043	5,391,875	19.19%	270,885	△ 27,601	243,284
二宮町	1,838,763	6.50%	99,692	1,838,763	6.50%	/	477	477	100,169	△ 4,833	95,336	1,780,140	6.33%	89,299	△ 3,154	86,145
中井町	811,375	2.87%	44,018	811,375	2.87%	/	218	218	44,236	△ 920	43,316	801,703	2.85%	40,210	△ 1,103	39,107
大井町	1,887,433	6.67%	102,299	1,887,433	6.67%	/	551	551	102,850	2,333	105,183	1,887,433	6.72%	94,859	5,604	100,463
松田町	961,911	3.40%	52,146	961,911	3.40%	/	329	329	52,475	1,162	53,637	964,895	3.43%	48,479	1,738	50,217
山北町	2,090,730	7.39%	113,342	2,090,730	7.39%	/	671	671	114,013	12,020	126,033	2,090,730	7.44%	105,102	17,492	122,594
開成町	1,525,560	5.39%	82,667	1,525,560	5.39%	/	488	488	83,155	6,084	89,239	1,506,215	5.36%	75,725	6,735	82,460
市町合計	28,290,636	100.00%	1,533,719	28,290,636	100.00%	/	8,289	8,289	1,542,008	0	1,542,008	28,106,019	100.00%	1,411,707	0	1,411,707