

平成26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26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 | | H26年度予算額 | H25年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 給与費 | 県 給 与 費 | 34,094 | 34,321 | △ 227 |
| | 公 社 委 託 料 | 114,365 | 140,128 | △ 25,763 |
| | 計 | 148,459 | 174,449 | △ 25,990 |
| 維持管理費 | 委 託 料 | 1,850,522 | 1,749,923 | 100,599 |
| | 内 訳 (公社委託料) | 1,839,322 | 1,728,423 | 110,899 |
| | 内 訳 (県委託料) | 11,200 | 21,500 | △ 10,300 |
| | 工 事 請 負 費 | 111,800 | 8,000 | 103,800 |
| | そ の 他 | 53,115 | 49,958 | 3,157 |
| 計 | 2,015,437 | 1,807,881 | 207,556 | |
| 放 射 能 対 策 費 | | 7,495 | 10,640 | △ 3,145 |
| 内 訳 | (公社委託料) | 7,495 | 10,640 | △ 3,145 |
| | (県執行分) | 0 | 0 | 0 |
| 管 理 費 合 計 | | 2,171,391 | 1,992,970 | 178,421 |
| 内 訳 | 公 社 委 託 料 | 1,961,182 | 1,879,191 | 81,991 |
| | 県 執 行 分 | 210,209 | 113,779 | 96,430 |
| 予 備 費 | | 166,776 | 241,800 | △ 75,024 |
| 歳 出 合 計 | | 2,338,167 | 2,234,770 | 103,397 |

計画緒元

| 項 目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増 減 |
|---------------------------|--------|--------|-----|
| 計画処理面積(ha) | 3,869 | 3,812 | 57 |
| 計画処理人口(千人) | 213 | 210 | 3 |
| 計画汚水量(千m ³ /年) | 34,801 | 34,552 | 249 |

(単位:千円)

| 下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳 | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 科 目 | H26予算額 | H25予算額 | 増 減 | |
| 業 務 管 理 費 | 114,365 | 140,128 | △ 25,763 | |
| 一 般 管 理 費 | 64,145 | 66,002 | △ 1,857 | |
| 運 転 管 理 費 | 広 報 費 | 2,743 | 4,061 | △ 1,318 |
| | 水 質 分 析 費 | 11,527 | 13,368 | △ 1,841 |
| | 汚 泥 分 析 費 | 2,885 | 3,347 | △ 462 |
| | 調 査 研 究 費 A | 368 | 446 | △ 78 |
| | 調 査 研 究 費 B | 7,182 | 7,170 | 12 |
| | 管 渠 管 理 費 | 28,218 | 31,983 | △ 3,765 |
| | 左 岸 水 処 理 費 | 398,711 | 322,890 | 75,821 |
| | 左 岸 汚 泥 処 理 費 | 424,532 | 419,737 | 4,795 |
| | 左 岸 汚 泥 処 分 費 | 12,020 | 12,369 | △ 349 |
| | 右 岸 水 処 理 費 | 98,373 | 396,623 | △ 298,250 |
| | 右 岸 汚 泥 処 理 費 | 209,828 | 389,313 | △ 179,485 |
| | 右 岸 汚 泥 処 分 費 | 5,439 | 9,387 | △ 3,948 |
| | ポ ン プ 場 管 理 費 | 43,735 | 27,207 | 16,528 |
| | 上 部 利 用 管 理 費 | 14,968 | 24,520 | △ 9,552 |
| 包 括 的 民 間 委 託 | 514,648 | | 514,648 | |
| 計 | 1,775,177 | 1,662,421 | 112,756 | |
| 放 射 能 対 策 費 | 7,495 | 10,640 | △ 3,145 | |
| 公 社 委 託 料 合 計 | 1,961,182 | 1,879,191 | 81,991 | |

(2)歳入内訳

(単位:千円)

| 名称 | H26予算額 | H25予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分担金及び負担金 | 1,640,213 | 1,683,101 | △ 42,888 | 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) = (2,156,785 + 166,776 - 475,708 - 2,245 - 205,395) = 1,640,213 ↳ 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,634,367 + 5,846 = 1,640,213 |
| 一般会計繰入金 | 14,606 | 17,913 | △ 3,307 | 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) = (568 + 1,314 + 4,594 + 6,051 + 1,227 + 852) = 14,606 |
| 繰越金 | 475,708 | 424,932 | 50,776 | 1 24年度決算による繰越金 308,932 2 24年度までの予備費繰越金 166,776 4 繰越金計 475,708 |
| 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 | 205,395 | 106,579 | 98,816 | |
| 受託収入 | 195,164 | 106,448 | 88,716 | H26予算額 H24精算額 226,729 + + △ 31,565 = 195,164 |
| 預金収入 | 62 | 71 | △ 9 | |
| 立替収入 | 112 | 60 | 52 | 自動販売機の光熱水費 他 |
| 雑入 | 10,057 | 0 | 10,057 | |
| 歳入合計 | 2,338,167 | 2,234,770 | 103,397 | |

流関市町別負担額内訳

| 市町名 | 負担率 | 負担額 | H24精算額 | 精算後負担額 |
|------|---------|-----------|----------|-----------|
| 小田原市 | 46.74% | 763,904 | | |
| | 46.74% | 2,724 | △ 49,993 | 716,635 |
| 秦野市 | 1.86% | 30,399 | | |
| | 1.86% | 83 | △ 3,233 | 27,249 |
| 南足柄市 | 19.06% | 311,510 | | |
| | 19.06% | 1,110 | △ 14,848 | 297,772 |
| 二宮町 | 6.66% | 108,849 | | |
| | 6.66% | 336 | 668 | 109,853 |
| 中井町 | 2.85% | 46,579 | | |
| | 2.85% | 154 | △ 3,739 | 42,994 |
| 大井町 | 6.67% | 109,012 | | |
| | 6.67% | 389 | △ 1,640 | 107,761 |
| 松田町 | 3.38% | 55,242 | | |
| | 3.38% | 232 | 5,042 | 60,516 |
| 山北町 | 7.35% | 120,126 | | |
| | 7.35% | 474 | 53,575 | 174,175 |
| 開成町 | 5.43% | 88,746 | | |
| | 5.43% | 344 | 14,168 | 103,258 |
| 計 | 100.00% | 1,634,367 | | |
| | 100.00% | 5,846 | 0 | 1,640,213 |

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26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26年度(案) | | | | | | | | | | 参 考 | | |
|------|---------------------|---------|-----------|---------------------|---------|-------|-------|-------|----------------|------------|---------------|-----------|---------|
| | 管理事業費 | | | | | | | | 平成24年度 精算金額 | 精算後 負担金 | 平成25年度 負担金 | 差額 | |
| | 維持管理費 | | | 放射能対策費 | | | | | | | | | |
| | 計画有収水量(m³) (H26) | 負担率 | A | 計画有収水量(m³) (H26) | 負担率 | 小田原単独 | B | C=A+B | D=A+C | E | F=D+E | | |
| 小田原市 | 13,294,331 | 46.74% | 763,904 | 13,294,331 | 46.74% | 1,649 | 2,724 | 2,724 | 766,628 | △ 49,993 | 716,635 | 793,063 | -76,428 |
| 秦野市 | 530,118 | 1.86% | 30,399 | 530,118 | 1.86% | / | 83 | 83 | 30,482 | △ 3,233 | 27,249 | 31,798 | -4,549 |
| 南足柄市 | 5,420,893 | 19.06% | 311,510 | 5,420,893 | 19.06% | / | 1,110 | 1,110 | 312,620 | △ 14,848 | 297,772 | 300,035 | -2,263 |
| 二宮町 | 1,894,805 | 6.66% | 108,849 | 1,894,805 | 6.66% | / | 336 | 336 | 109,185 | 668 | 109,853 | 104,507 | 5,346 |
| 中井町 | 811,375 | 2.85% | 46,579 | 811,375 | 2.85% | / | 154 | 154 | 46,733 | △ 3,739 | 42,994 | 47,365 | -4,371 |
| 大井町 | 1,897,105 | 6.67% | 109,012 | 1,897,105 | 6.67% | / | 389 | 389 | 109,401 | △ 1,640 | 107,761 | 114,594 | -6,833 |
| 松田町 | 962,347 | 3.38% | 55,242 | 962,347 | 3.38% | / | 232 | 232 | 55,474 | 5,042 | 60,516 | 58,435 | 2,081 |
| 山北町 | 2,090,730 | 7.35% | 120,126 | 2,090,730 | 7.35% | / | 474 | 474 | 120,600 | 53,575 | 174,175 | 136,460 | 37,715 |
| 開成町 | 1,544,905 | 5.43% | 88,746 | 1,544,905 | 5.43% | / | 344 | 344 | 89,090 | 14,168 | 103,258 | 96,844 | 6,414 |
| 市町合計 | 28,446,609 | 100.00% | 1,634,367 | 28,446,609 | 100.00% | / | 5,846 | 5,846 | 1,640,213 | 0 | 1,640,213 | 1,683,101 | -42,888 |