

平成27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27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		2月補正額	当初予算額	増減
給与費	県給与費	34,856	34,856	0
	公社委託料	127,616	127,616	0
	計	162,472	162,472	0
維持管理費	委託料	1,823,341	1,934,341	△ 111,000
	内訳 (公社委託料)	1,809,931	1,920,931	△ 111,000
	内訳 (県委託料)	13,410	13,410	0
	工事請負費	80,000	80,000	0
	その他	66,858	66,858	0
計	1,970,199	2,081,199	△ 111,000	
放射能対策費		4,221	4,221	0
内訳	(公社委託料)	4,221	4,221	0
	(県執行分)	0	0	0
管理費合計		2,136,892	2,247,892	△ 111,000
内訳	公社委託料	1,941,768	2,052,768	△ 111,000
	県執行分	195,124	195,124	0
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,303,668	2,414,668	△ 111,000

計画諸元

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	2月補正額	当初予算額	増減	
業務管理費	127,616	127,616	0	
一般管理費	55,004	57,004	△ 2,000	
運転管理費	広報費	2,649	2,649	0
	水質分析費	12,288	12,288	0
	汚泥分析費	3,182	3,182	0
	調査研究費 A	194	194	0
	調査研究費 B	4,212	6,212	△ 2,000
	管渠管理費	31,416	31,416	0
	左岸水処理費	446,490	478,490	△ 32,000
	左岸汚泥処理費	374,789	399,789	△ 25,000
	左岸汚泥処分費	30,852	30,852	0
	右岸水処理費	162,651	187,651	△ 25,000
	右岸汚泥処理費	131,716	156,716	△ 25,000
	右岸汚泥処分費	5,030	5,030	0
	ポンプ場管理費	44,783	44,783	0
	上部利用管理費	12,983	12,983	0
	包括的民間委託	491,692	491,692	0
計	1,754,927	1,863,927	△ 109,000	
放射能対策費	4,221	4,221	0	
公社委託料合計	1,941,768	2,052,768	△ 111,000	

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	2月補正額	当初予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	1,771,111	1,869,442	△ 98,331	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) = 2,124,088 + 166,776 - 324,740 - 2,245 - 192,768 = 1,771,111 給与費+維持管理費 放射能対策費 1,767,819 + 3,292 = 1,771,111
一般会計繰入金	12,804	13,624	△ 820	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) = 509 + 1,337 + 4,785 + 4,159 + 1,202 + 812 = 12,804
繰越金	324,740	324,740	0	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	2,245	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	192,768	204,617	△ 11,849	H27予算額 H25精算額他
受託収入	192,594	204,443	△ 11,849	197,669 + △ 5,075 = 192,594
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	0	0	東電損害賠償金
歳入合計	2,303,668	2,414,668	△ 111,000	

流開市町別負担額内訳

市町名	負担率	負担額 A	H25精算額 B	精算後負担額 C=A+B
小田原市	45.19%	798,876		
	46.60%	1,533	△ 13,100	787,309
秦野市	1.85%	32,705		
	1.42%	47	△ 4,843	27,909
南足柄市	19.21%	339,598		
	18.99%	625	△ 5,893	334,330
二宮町	6.39%	112,964		
	5.75%	189	3,142	116,295
中井町	3.36%	59,399		
	2.63%	87	9,117	68,603
大井町	6.25%	110,489		
	6.65%	219	993	111,701
松田町	3.31%	58,515		
	3.97%	131	7,235	65,881
山北町	8.57%	151,502		
	8.10%	267	△ 12,331	139,438
開成町	5.87%	103,771		
	5.89%	194	15,680	119,645
計	100.00%	1,767,819	0	1,771,111

上段 : 市町負担金のうち給与+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) 市町負担金内訳 (2月補正)

(単位：千円)

市町名	H27年度精算前負担金						平成25年度 精算金額 D	平成24年度 修正精算 (山北町) E	精算金合計 F=D+E	精算後 負担金 G=C+F
	管理事業費									
	維持管理費			放射能対策費						
	計画有収水量 (m³) (H27)	負担率	A	放射能対策費 予備費率	B	C=A+B				
小田原市	12,272,133	45.19%	798,876	46.60%	1,533	800,409	△ 30,729	17,629	△ 13,100	787,309
秦野市	503,064	1.85%	32,705	1.42%	47	32,752	△ 5,430	587	△ 4,843	27,909
南足柄市	5,216,970	19.21%	339,598	18.99%	625	340,223	△ 13,250	7,357	△ 5,893	334,330
二宮町	1,735,812	6.39%	112,964	5.75%	189	113,153	557	2,585	3,142	116,295
中井町	910,622	3.36%	59,399	2.63%	87	59,486	8,069	1,048	9,117	68,603
大井町	1,695,588	6.25%	110,489	6.65%	219	110,708	△ 1,686	2,679	993	111,701
松田町	898,935	3.31%	58,515	3.97%	131	58,646	5,696	1,539	7,235	65,881
山北町	2,327,733	8.57%	151,502	8.10%	267	151,769	23,677	△ 36,008	△ 12,331	139,438
開成町	1,594,350	5.87%	103,771	5.89%	194	103,965	13,096	2,584	15,680	119,645
市町合計	27,155,207	100.00%	1,767,819	100.00%	3,292	1,771,111	0	0	0	1,771,111