

平成29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29年度酒匂川流域下水道管理事業予算について

(1) 歳出内訳

(単位：千円)

名 称		平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減
給与費	県 給 与 費	36,981	36,728	253
	公 社 委 託 料	138,846	130,581	8,265
	計	175,827	167,309	8,518
維持管理費	委 託 料	2,049,148	2,079,655	△ 30,507
	内 訳 (公社委託料)	2,026,518	2,024,305	2,213
	内 訳 (県委託料)	22,630	55,350	△ 32,720
	工 事 請 負 費	188,000	65,000	123,000
	そ の 他	66,856	67,060	△ 204
計	2,304,004	2,211,715	92,289	
放 射 能 対 策 費		11,832	2,334	9,498
内 訳	(公 社 委 託 料)	1,832	2,334	△ 502
	(県 執 行 分)	10,000	0	10,000
管 理 費 合 計		2,491,663	2,381,358	110,305
内 訳	公 社 委 託 料	2,167,196	2,157,220	9,976
	県 執 行 分	324,467	224,138	100,329
予 備 費		166,776	166,776	0
歳 出 合 計		2,658,439	2,548,134	110,305

計画諸元

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減
計画処理面積 (h a)	5,076	5,023	53
計画処理人口 (千人)	278	277	1
計画汚水量 (千m ³ /年)	48,468	48,299	169

(単位：千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減	
業 務 管 理 費	138,846	130,581	8,265	
一 般 管 理 費	73,850	88,848	△ 14,998	
運 転 管 理 費	広 報 費	2,543	2,649	△ 106
	水 質 分 析 費	7,835	8,969	△ 1,134
	汚 泥 分 析 費	1,963	2,247	△ 284
	調 査 研 究 費 A	173	173	0
	調 査 研 究 費 B	5,544	5,695	△ 151
	管 渠 管 理 費	34,642	50,884	△ 16,242
	左 岸 水 処 理 費	454,708	460,000	△ 5,292
	左 岸 汚 泥 処 理 費	432,068	459,218	△ 27,150
	左 岸 汚 泥 処 分 費	43,581	27,045	16,536
	右 岸 水 処 理 費	259,024	158,052	100,972
	右 岸 汚 泥 処 理 費	169,379	214,292	△ 44,913
	右 岸 汚 泥 処 分 費	6,074	5,296	778
	ポ ン プ 場 管 理 費	29,028	29,160	△ 132
	上 部 利 用 管 理 費	12,718	11,045	1,673
包 括 的 民 間 委 託	493,388	500,732	△ 7,344	
計	1,952,668	1,935,457	17,211	
放 射 能 対 策 費	1,832	2,334	△ 502	
公 社 委 託 料 合 計	2,167,196	2,157,220	9,976	

(2) 歳入内訳

(単位：千円)

名 称	平成29年度予算額	平成28年度当初予算額	増 減	備 考
分担金及び負担金	2,294,729	2,211,117	83,612	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) = (2,477,855 + 166,776 - 303,909 - 2,220 - 92) = 2,338,410 給与費+維持管理費 放射能対策費 2,326,578 + 11,832 = 2,338,410 ※汚泥処理受託精算金43,681を除く 2,294,729
一般会計繰入金	13,808	12,554	1,254	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)} = (467 + 2,942 + 3,671 + 4,769 + 1,272 + 687) = 13,808
繰越金	347,590	322,118	25,472	1 27年度決算による繰越金 137,133 2 27年度までの予備費繰越金 166,776 3 汚泥処理受託精算金 43,681 4 繰越金計 347,590
財産運用収入	2,220	2,220	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	92	125	△ 33	
受託収入	0	0	0	
預金収入	63	78	△ 15	
立替収入	29	47	△ 18	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	2,658,439	2,548,134	110,305	

流開市町別負担額内訳

市町名	負担率	負担額 A	平成27年度精算額 B	精算後負担額 C=A+B
小田原市	57.80%	1,344,762		
	46.60%	5,514	△ 41,919	1,308,357
秦野市	1.41%	32,805		
	1.42%	168	△ 5,691	27,282
南足柄市	14.73%	342,705		
	18.99%	2,247	△ 25,836	319,116
二宮町	4.99%	116,096		
	5.75%	680	2,798	119,574
中井町	2.54%	59,095		
	2.63%	311	10,241	69,647
大井町	4.82%	112,141		
	6.65%	787	2,096	115,024
松田町	2.52%	58,630		
	3.97%	470	6,877	65,977
山北町	6.58%	153,089		
	8.10%	958	△ 7,448	146,599
開成町	4.61%	107,255		
	5.89%	697	15,201	123,153
計	100.00%	2,326,578		
	100.00%	11,832	△ 43,681	2,294,729

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

(3) 市町負担金内訳

(単位：千円)

市町名	平成29年度精算前負担金						平成27年度 精算金額 D	平成27年度 汚泥処理 受託精算 E	精算金合計 F=D+E	精算後 負担金 G=C+F	参 考 平成29年度 市町説明負担金 (H28.10.31)	差額
	管理事業費											
	維持管理費			放射能対策費								
	計画有収水量 (m ³) (H29)	負担率	A	放射能対策費 予備费率	B	C=A+B						
小田原市	20,518,490	57.80%	1,344,762	46.60%	5,514	1,350,276	1,762	△ 43,681	△ 41,919	1,308,357	1,308,712	△ 355
秦野市	501,790	1.41%	32,805	1.42%	168	32,973	△ 5,691		△ 5,691	27,282	27,290	△ 8
南足柄市	5,227,750	14.73%	342,705	18.99%	2,247	344,952	△ 25,836		△ 25,836	319,116	319,207	△ 91
二宮町	1,772,662	4.99%	116,096	5.75%	680	116,776	2,798		2,798	119,574	119,605	△ 31
中井町	900,553	2.54%	59,095	2.63%	311	59,406	10,241		10,241	69,647	69,663	△ 16
大井町	1,709,945	4.82%	112,141	6.65%	787	112,928	2,096		2,096	115,024	115,054	△ 30
松田町	896,853	2.52%	58,630	3.97%	470	59,100	6,877		6,877	65,977	65,992	△ 15
山北町	2,334,740	6.58%	153,089	8.10%	958	154,047	△ 7,448		△ 7,448	146,599	146,639	△ 40
開成町	1,636,368	4.61%	107,255	5.89%	697	107,952	15,201		15,201	123,153	123,182	△ 29
市町合計	35,499,151	100.00%	2,326,578	100.00%	11,832	2,338,410	0	△ 43,681	△ 43,681	2,294,729	2,295,344	△ 615