

令和元年度酒匂川流域下水道建設事業決算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和元年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2 月 現 計 (A)					決 算 (B)					残 額 (C)=(A)-(B)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	799,527	272,710	327,554	7,601	1,407,392	799,521	272,706	327,548	7,601	1,407,376	6	4	6	0	16	
単独事業	-	42,214	9,714	-	51,928	-	39,204	9,574	-	48,778	-	3,010	140	0	3,150	
合 計	799,527	314,924	337,268	7,601	1,459,320	799,521	311,910	337,122	7,601	1,456,154	6	3,014	146	0	3,166	

令和元年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算(B)			残額(C)=(A)-(B)			備考
	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	
小田原市	96,186	68,286	164,472	96,065	68,286	164,351	121	0	121	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
秦野市	1,798	△ 1,708	90	1,798	△ 1,708	90	0	0	0	
南足柄市	33,044	△ 31,391	1,653	33,042	△ 31,391	1,651	2	0	2	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
二宮町	8,616	△ 8,185	431	8,616	△ 8,185	431	0	0	0	
中井町	6,743	△ 6,405	338	6,742	△ 6,405	337	1	0	1	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
大井町	7,322	△ 3,364	3,958	7,317	△ 3,364	3,953	5	0	5	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
松田町	4,051	0	4,051	4,047	0	4,047	4	0	4	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
山北町	8,302	△ 5,530	2,772	8,296	△ 5,530	2,766	6	0	6	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
開成町	12,319	△ 11,703	616	12,319	△ 11,703	616	0	0	0	
箱根町	158,887	0	158,887	158,880	0	158,880	7	0	7	差額については、令和3年度当初予算で調整予定
小計(A)	337,268	0	337,268	337,122	0	337,122	146	0	146	
県(B)	314,924	0	314,924	311,910	0	311,910	3,014	0	3,014	
地方負担額 (A+B)	652,192	0	652,192	649,032	0	649,032	3,160	0	3,160	
国	799,527	0	799,527	799,521	0	799,521	6	0	6	
繰越金	7,601	0	7,601	7,601	0	7,601	0	0	0	
合計	1,459,320	0	1,459,320	1,456,154	0	1,456,154	3,166	0	3,166	

令和元年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

(3)事業内容について

上段:2月現計
下段:決算

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備考	図面番号	
公 共	(1) 既 幹 線	0 0				
	(2) 箱根小田原幹線	652,409 652,395	<p>過年度発注</p> <p>令和元年度新規発注(新設)</p> <p>1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2)</p> <p>2. 箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)(H30-R1)</p> <p>3. 箱根小田原幹線2-2工区地質調査業務委託(R1)</p> <p>4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R1)</p> <p>5. 箱根小田原幹線3工区調査業務委託(R1)</p> <p>6. 箱根小田原幹線4工区修正設計業務委託(R1)</p> <p>7. 箱根小田原幹線積算資料作成業務委託(R1)</p> <p>8. 箱根小田原幹線物件移設補償費(R1)</p> <p>9. 箱根小田原幹線1-3工区、2-1工区管渠築造工事(R1-R2)</p>		①	
	(3) 左岸処理場	674,983 674,982	<p>過年度発注</p> <p>令和元年度新規発注(新設)</p> <p>1. 送風機機械設備改築工事(H30-R2)</p> <p>2. 送風機電気設備改築工事(H30-R2)</p> <p>3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R1)</p> <p>4. 全体計画策定業務委託(R1)</p> <p>5. 事業計画策定業務委託(R1)</p> <p>6. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事監理業務委託(R1)</p> <p>7. 自家発電設備設置工事(R1-R3)</p> <p>令和元年度新規発注(改築)</p> <p>8. ストックマネジメント計画業務委託(R1)</p> <p>9. ストックマネジメント計画業務委託(土木・建築)(R1)</p> <p>10. 汚泥焼却炉改築更新工事設計業務委託(R1)</p> <p>11. 沈砂池ポンプ室耐震補強工事(R1)</p> <p>12. 独立管廊耐震設計委託(R1)</p> <p>13. 独立管廊耐震工事(R1)</p>		②	
	(4) 右岸処理場	80,000 80,000		令和元年度新規発注(改築)		③
	計	1,407,392 1,407,376				
単 独	(1) 既 幹 線	0 0				
	(2) 箱根小田原幹線	0 0				
	(3) 左岸処理場	19,428 19,148	令和元年度新規発注(新設)		②	
	(4) 右岸処理場	0 0	<p>14. 水処理第3系列上部利用施設工事(R1)</p> <p>15. 水処理第3系列上部利用施設監理業務委託(R1)</p>			
	計	19,428 19,148				
	(5) 公共事業事務費	32,500 29,630	担当職員給与費、手当、共済費、事務経費			
	計	51,928 48,778				
総事業費	1,459,320 1,456,154					

取消し線 ー : 事業間調整により当該年度発注見送り

令和元年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

1 公共事業

(1) 幹線

◎箱根小田原幹線の整備を進める。
(過年度発注)

1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-2工区:L=1,707m)
2. 箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)(H30-R1)
2-2工区の到達立坑の築造工事を行う。
(新設)
3. 箱根小田原幹線2-2工区地質調査業務委託(R1)
2-2工区の地質調査を行う。
4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R1)
2-2工区の発進立坑用地の小田原市役所敷地の賃借料
5. 箱根小田原幹線3工区調査業務委託(R1)
3工区のFEM解析を行う。
6. 箱根小田原幹線4工区修正設計業務委託(R1)
4工区の修正設計委託を行う。
7. 箱根小田原幹線積算資料作成業務委託(R1)
3工区を発注するための資料作成業務委託。
8. 箱根小田原幹線物件移設補償費(R1)
2-2工区の到達立坑予定地の物件移設補償を行う。
9. 箱根小田原幹線1-3工区、2-1工区管渠築造工事(R1-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(1-3工区:L=34.7m 2-1工区:L=50m)

(2) 左岸処理場

◎4系列中3系列が供用開始しており、日最大108,000m³の処理能力がある。

(新設)

3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R1)
覆蓋上部利用を図るため、整備工事を行う。
4. 全体計画策定業務委託(R1)
酒匂川流域下水道全体計画に係わる調査委託を行う。
5. 事業計画策定業務委託(R1)
酒匂川流域下水道事業計画に係わる調査委託を行う。
6. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事監理業務委託(R1)
管理棟設置に伴う管理業務委託
7. 自家発電設備設置工事(R1-R3)
自家発電機の設置工事を行う。

(過年度発注)

1. 送風機機械設備改築工事(H30-R2)
耐用年数を経過し老朽化した送風機の機械設備の改築を行う。
2. 送風機電気設備改築工事(H30-R2)
耐用年数を経過し老朽化した送風機の電気設備の改築を行う。

8. スtockマネジメント計画業務委託(R1)
Stockマネジメント計画(機械・電気)策定のための調査委託
9. スtockマネジメント計画業務委託(土木・建築)(R1)
Stockマネジメント計画(土木・建築)策定のための調査委託
10. 汚泥焼却炉改築更新工事設計業務委託(R1)
老朽化した汚泥焼却炉の設計委託を行う。
11. 沈砂池ポンプ室耐震補強工事(R1)
耐震対策工事が一部未実施であった沈砂池ポンプ室について耐震補強工事を行う。
12. 独立管廊耐震設計委託(R1)
耐震対策工事が未実施であった独立管廊(3/4/7主管廊)について、耐震設計を行う。
13. 独立管廊耐震工事(R1)
耐震対策工事が未実施であった独立管廊(1)について、耐震工事を行う。

(3) 右岸処理場

◎3系列中2系列が供用開始しており、日最大56,000m³の処理能力がある。

(改築)

1. 水処理第2系列反応タンク改築工事(R1-R2)
水処理2系列反応タンクの散気装置の改築工事を行う。

2 単独事業

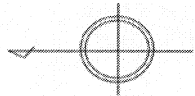
(1) 左岸処理場

(新設)

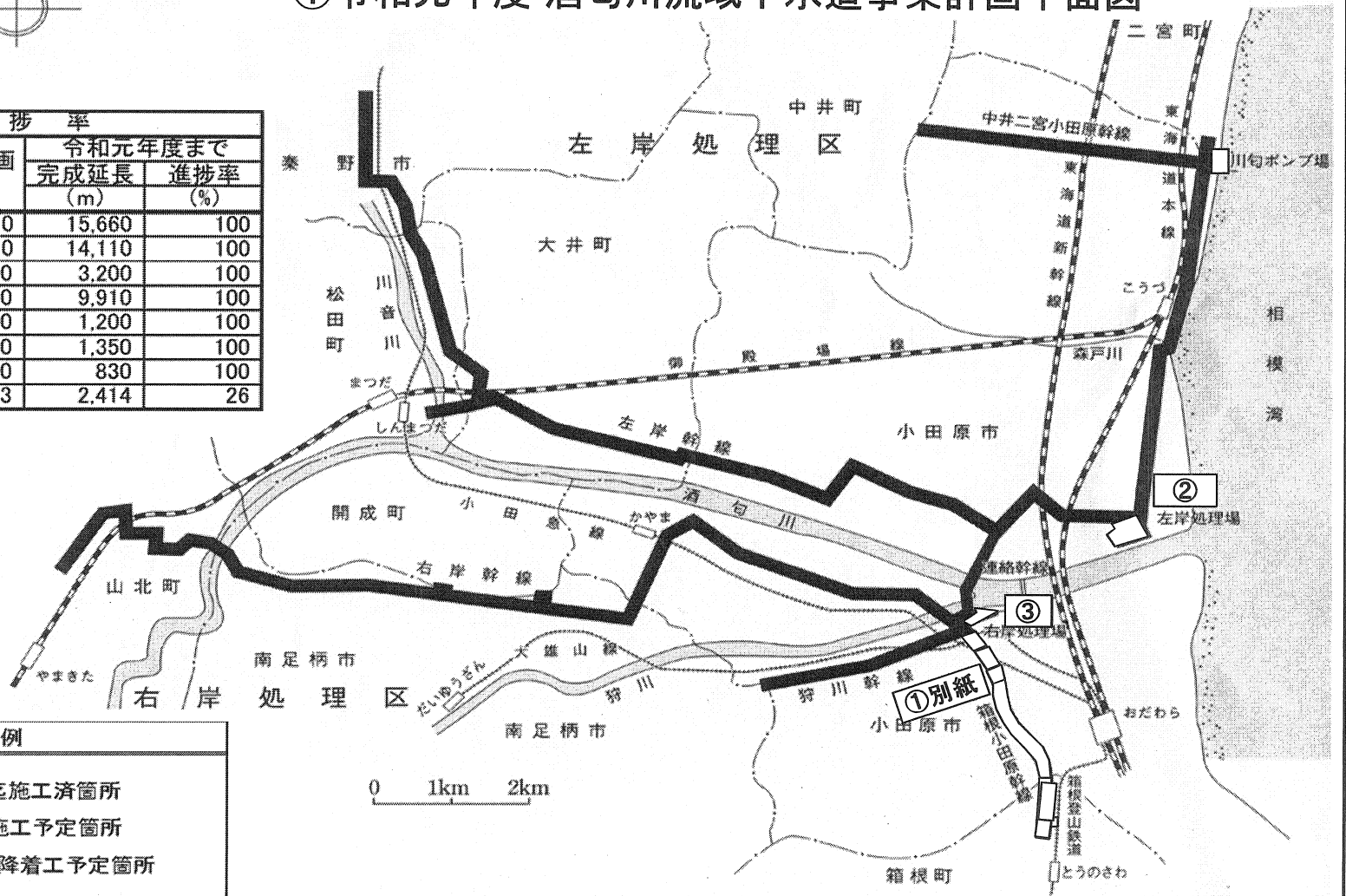
14. 水処理第3系列上部利用施設工事(R1)
覆蓋上部利用施設の四阿等を整備する。
15. 水処理第3系列上部利用施設監理業務委託(R1)
覆蓋上部利用施設の監理業務委託

取消し線 ー : 事業間調整により当該年度発注見送り

①令和元年度 酒匂川流域下水道事業計画平面図

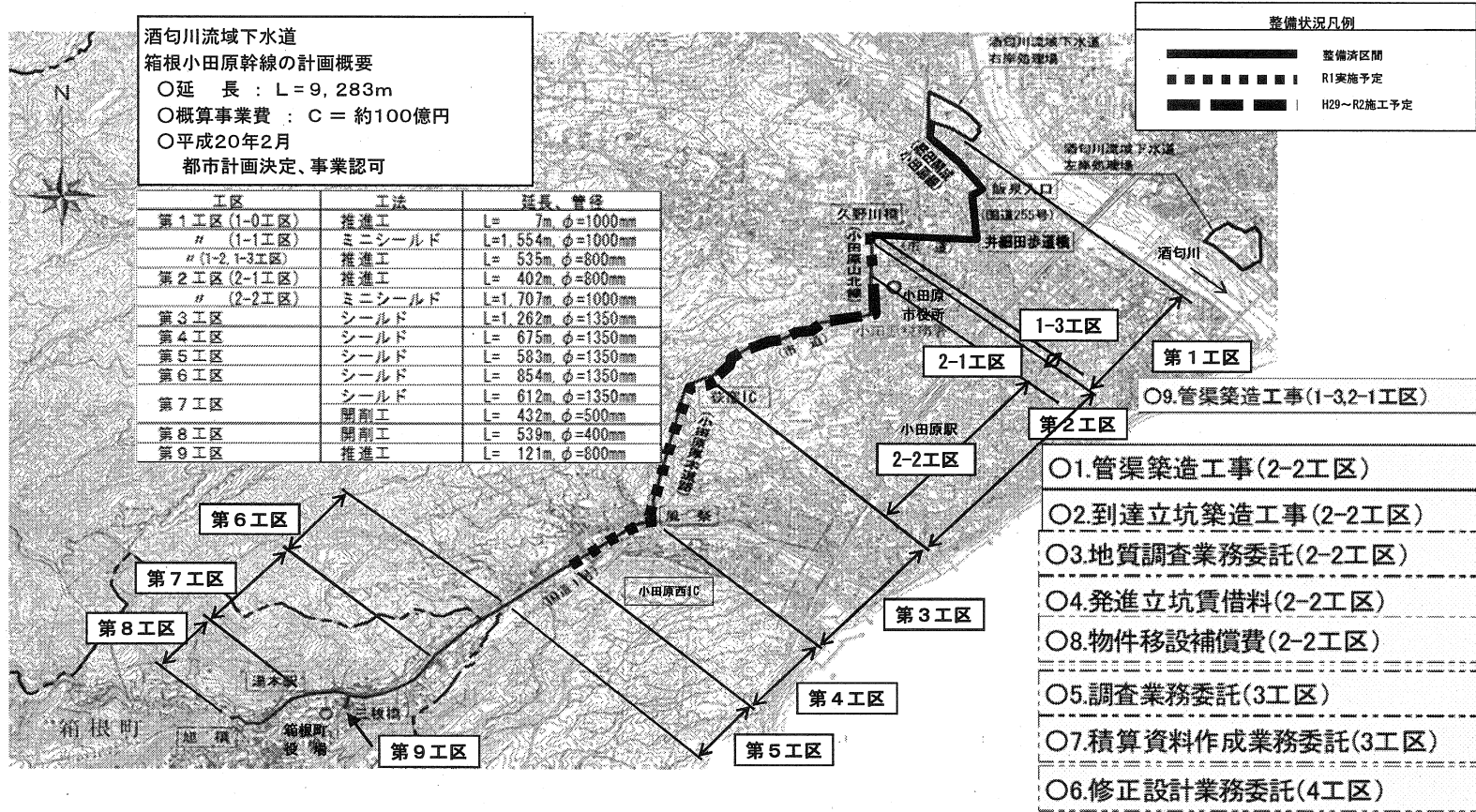


管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	令和元年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,414	26



凡 例	
	平成30年度迄施工済箇所
	令和元年度施工予定箇所
	令和2年度以降着工予定箇所
	公共事業
	単独事業

〔①別紙〕令和元年度 箱根小田原幹線 計画平面図



②令和元年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



令和 2 年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和2年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

(1) 事業費内訳

(単位:千円)

内訳	令和2年度当初予算(A)					令和元年度当初予算(B)					増減額(C)=(A)-(B)					備考
	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	907,778	342,868	342,852	15	1,593,513	859,705	295,020	362,084	7,601	1,524,410	48,073	47,848	△ 19,232	△ 7,586	69,103	
単独事業	-	20,670	20,670	-	41,340	-	6,500	6,500	-	13,000	-	14,170	14,170	0	28,340	
合計	907,778	363,538	363,522	15	1,634,853	859,705	301,520	368,584	7,601	1,537,410	48,073	62,018	△ 5,062	△ 7,586	97,443	

令和2年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	公共事業			単独事業			合計			備考
	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	
小田原市	84,102	59,774	143,876	10,684	7,594	18,278	94,786	67,368	162,154	
秦野市	1,572	△ 1,493	79	200	△ 190	10	1,772	△ 1,683	89	
南足柄市	28,865	△ 27,421	1,444	3,667	△ 3,484	183	32,532	△ 30,905	1,627	
二宮町	7,526	△ 7,149	377	956	△ 908	48	8,482	△ 8,057	425	
中井町	5,890	△ 5,595	295	748	△ 711	37	6,638	△ 6,306	332	
大井町	6,398	△ 2,985	3,413	813	△ 379	434	7,211	△ 3,364	3,847	
松田町	3,541	0	3,541	450	0	450	3,991	0	3,991	
山北町	7,256	△ 4,907	2,349	922	△ 623	299	8,178	△ 5,530	2,648	
開成町	10,764	△ 10,225	539	1,367	△ 1,299	68	12,131	△ 11,524	607	
箱根町	186,953	△ 14	186,939	863	0	863	187,816	△ 14	187,802	
小計 (A)	342,867	△ 15	342,852	20,670	0	20,670	363,537	△ 15	363,522	
県負担 (B)	342,868	0	342,868	20,670	0	20,670	363,538	0	363,538	
(A) + (B)	685,735	△ 15	685,720	41,340	0	41,340	727,075	△ 15	727,060	
国費	907,778	-	907,778	-	-	-	907,778	-	907,778	
繰越金	0	15	15	0	0	0	0	15	15	
合計	1,593,513	0	1,593,513	41,340	0	41,340	1,634,853	0	1,634,853	

令和2年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

(3)事業内容について

予算

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内容			備考	図面番号
			過年度発注	令和2年度新規発注(新設)	令和2年度新規発注(改築)		
1 公 共	(1) 幹線	736,380	1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2) 2. 箱根小田原幹線2-1工区管渠築造工事(R1-R2)	3. 箱根小田原幹線管渠築造工事(4工区)(R2-R5) 4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R2) 5. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑借地復旧工事(R2) 6. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑周辺事後調査(R2) 7. 箱根小田原幹線1-3工区右岸護岸改修工事(R2) 8. 箱根小田原幹線4・5工区調査業務委託(R2) 9. 箱根小田原幹線1-1工区中間立坑詳細設計委託(R2)	10. 既設幹線管渠耐震診断委託(R2)		①
	(2) 左岸処理場	578,960	1. 自家発電設備設置工事(R1-R3) 2. 送風機設備改築工事(H30-R2)	3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R2) 4. 事業計画策定業務委託(R2)	5. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2) 6. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2) 7. 受変電設備改築設計基本業務委託(R2) 8. 汚泥処理中央監視設備改築工事基本・詳細設計業務委託(R2) 9. 汚泥集約基本検討業務委託(R2)		②
	(3) 右岸処理場	278,173	1. 水処理第2系列反応タンク改築工事(R1-R2)	-	2. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2) 3. 沈砂池ポンプ室耐震設計委託(R2) 4. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2) 5. 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(R2)		③
	計	1,593,513					
2 単 独	(1) 幹線 左岸処理場	41,340	-	1. 箱根小田原幹線2-1工区県道路面復旧事務費(R2) 2. 水処理第3系列上部利用施設整備工事(R2) 3. 関東ブロック資材価格調査(R2)	4. 送風機電気設備改築工事(R2) 5. 自家発電設備改築工事(R2) 6. 受電引込ケーブル改築工事(R2)(4条移行分)		②
総事業費		1,634,853					

令和2年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

1 公共事業

(1) 幹線

過年度発注

1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-2工区: L=1,707m)
2. 箱根小田原幹線2-1工区管渠築造工事(R1-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-1工区: L=10m)

(新設)

3. 箱根小田原幹線管渠築造工事(4工区)(R2-R5)
幹線管渠の築造工事を行う。(4工区: L=675m)
4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R2)
2-2工区の発進立坑用地の賃借料。
5. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑借地復旧工事(R2)
2-2工区到達立坑施工ヤードの代替地返還のための復旧工事を行う。
6. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑周辺事後調査(R2)
2-2工区到達立坑完成に伴う家屋事後調査を行う。
7. 箱根小田原幹線1-3工区右岸護岸改修工事(R2)
1-3工区山王川河川占用条件工事のうち、右岸護岸改修工事を行う。
8. 箱根小田原幹線4・5工区調査業務委託(R2)
4・5工区の管渠に近接する、施設管理者との協議により求められたFEM解析を行う。
9. 箱根小田原幹線1-1工区中間立坑詳細設計委託(R2)
1-1工区の間立坑の詳細設計を行う。

(改築)

10. 既設幹線管渠耐震診断委託(R2)
既設幹線管渠の耐震性能が確保されているか診断を行う。

(2) 左岸処理場

過年度発注

1. 自家発電設備設置工事(R1-R3)
自家発電機を1基増設する工事を行う。
2. 送風機設備改築工事(H30-R2)
耐用年数を経過し老朽化した送風機の設備の改築を行う。

(新設)

3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R2)
覆蓋上部利用を図るため、整備工事を行う。
4. 事業計画策定業務委託(R2)
酒匂川流域下水道事業計画の作成業務委託を行う。

(改築)

5. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2)
独立管廊(1)の継手部の耐震補強工事を行う。
6. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2)
汚泥処理棟躯体の耐震設計を行う。
7. 受変電設備改築設計基本業務委託(R2)
老朽化した受変電施設の改築に関する基本設計委託を行う。
8. 汚泥処理中央監視設備改築工事基本・詳細設計業務委託(R2)
老朽化した汚泥処理系中央監視設備の改築に関する基本・詳細設計業務を行う。
9. 汚泥集約基本検討業務委託(R2)
左岸処理場への汚泥集約に伴う基本検討の業務委託を行う。

(3) 右岸処理場

過年度発注

1. 水処理第2系列反応タンク改築工事(R1-R2)
水処理2系列反応タンクの散気装置の改築工事を行う。

(改築)

2. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2)
独立管廊(1)の継手部の耐震補強工事を行う。
3. 沈砂池ポンプ室耐震設計委託(R2)
管理棟沈砂池ポンプ室の耐震設計を行う。
4. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2)
汚泥処理棟躯体の耐震設計を行う。
5. 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(R2)
耐用年数を経過し老朽化した水処理第2系列反応タンクの設備の改築工事を行う。

2 単独事業

2-1. 通常

(1) 幹線、左岸処理場

(新設)

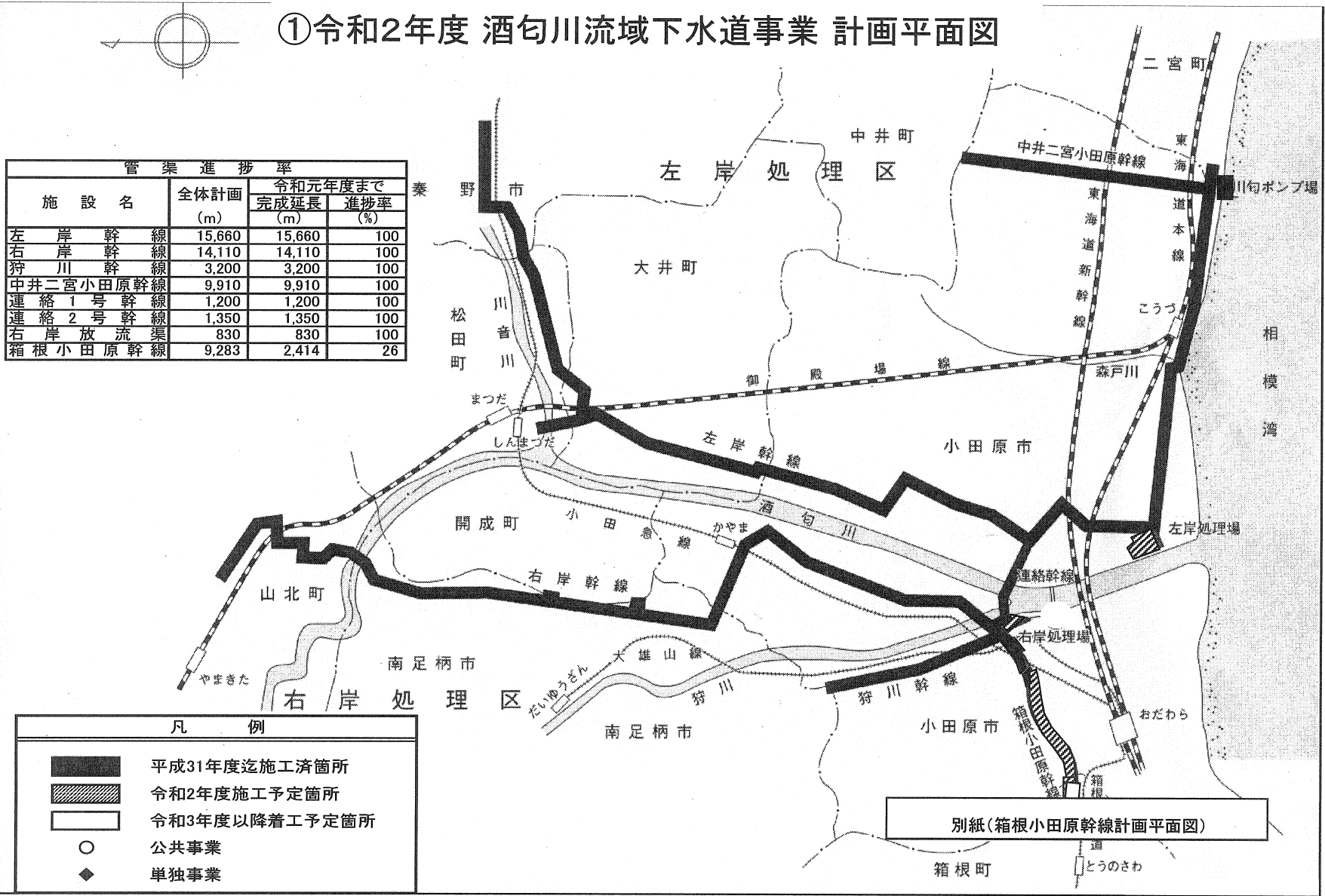
1. 箱根小田原幹線2-1工区県道路面復旧事務費(R2)
2-1工区の道路内工事に伴う自費復旧事務費。
2. 水処理第3系列上部利用施設整備工事(R2)
覆蓋上部利用施設の遊具等を整備する。
3. 関東ブロック資材価格調査(R2)
関東ブロック下水道管渠分科会の資材価格調査を行う。

(改築)

4. 送風機電気設備改築工事(R2)
送風機改築工事に付随する高圧ケーブルの設置、撤去工事を行う。
5. 自家発電設備改築工事(R2)
自家発電設備設置に付随する高圧ケーブルの設置、撤去工事を行う。
6. 受電引込ケーブル改築工事(R2)(4条移行分)
耐用年数を経過し老朽化した受電引込ケーブルの改築を行う。

①令和2年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図

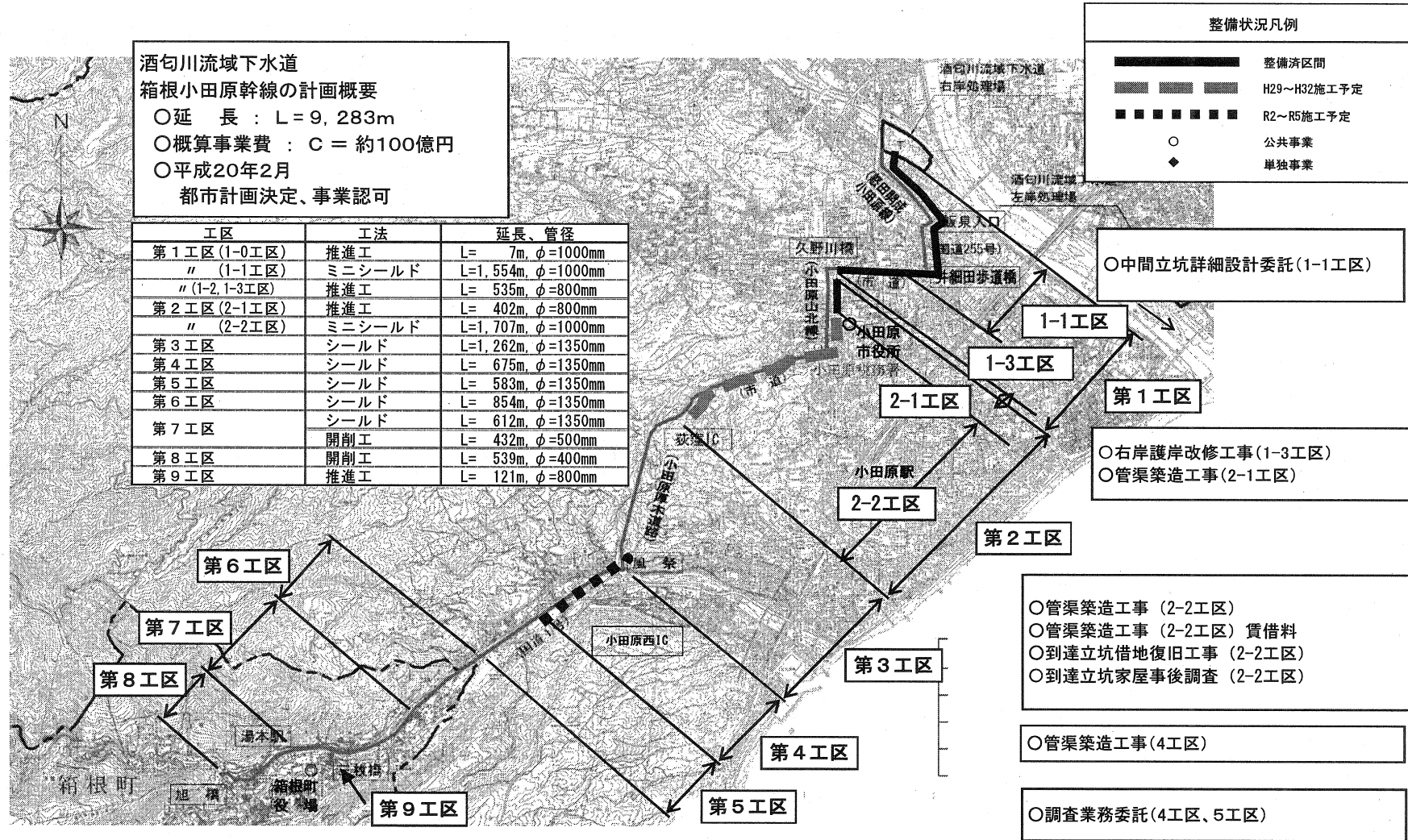
施設名	管渠進捗率		
	全体計画 (m)	令和元年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,414	26



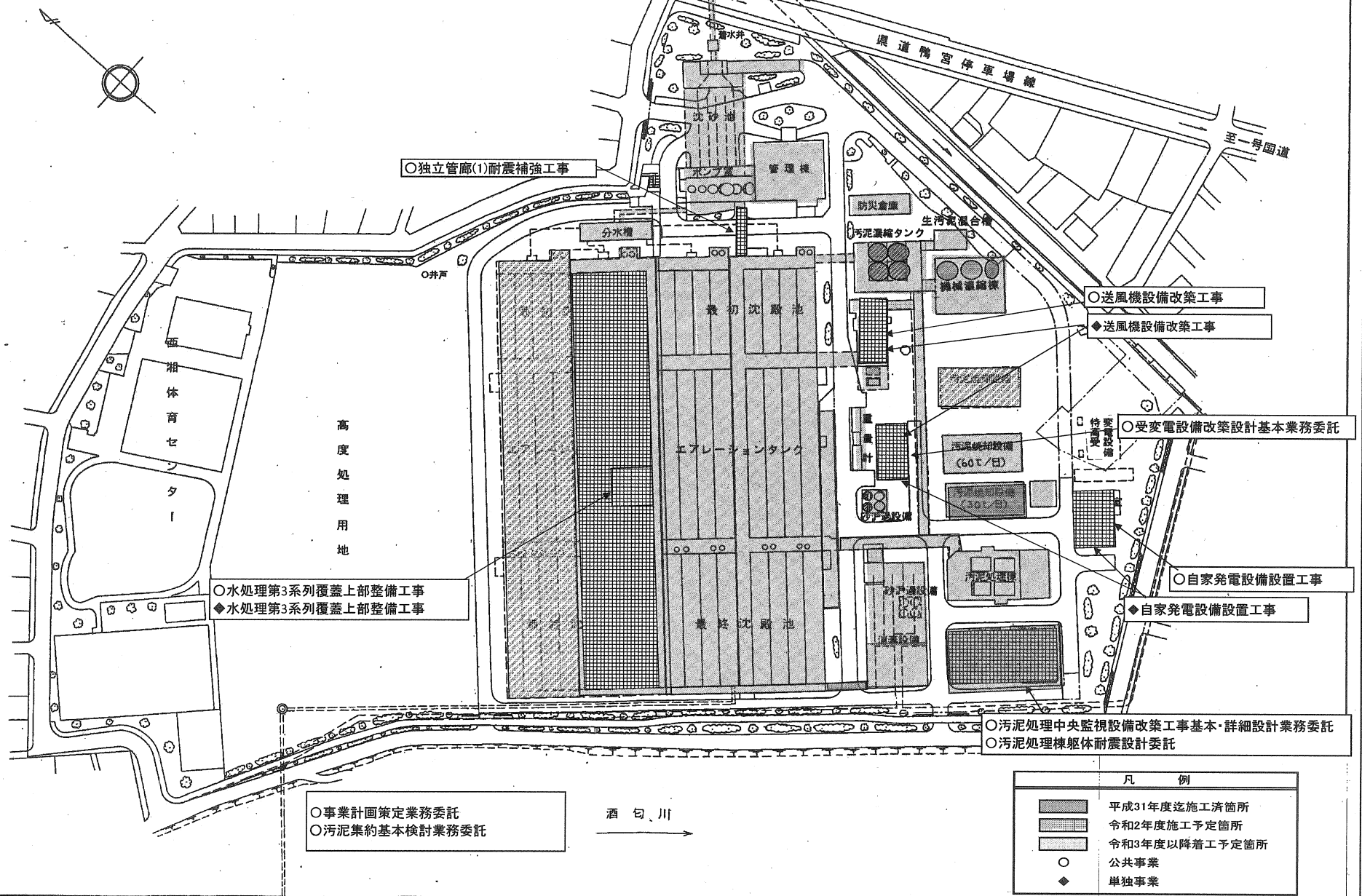
凡 例	
	平成31年度迄施工済箇所
	令和2年度施工予定箇所
	令和3年度以降着工予定箇所
	公共事業
	単独事業

別紙(箱根小田原幹線計画平面図)

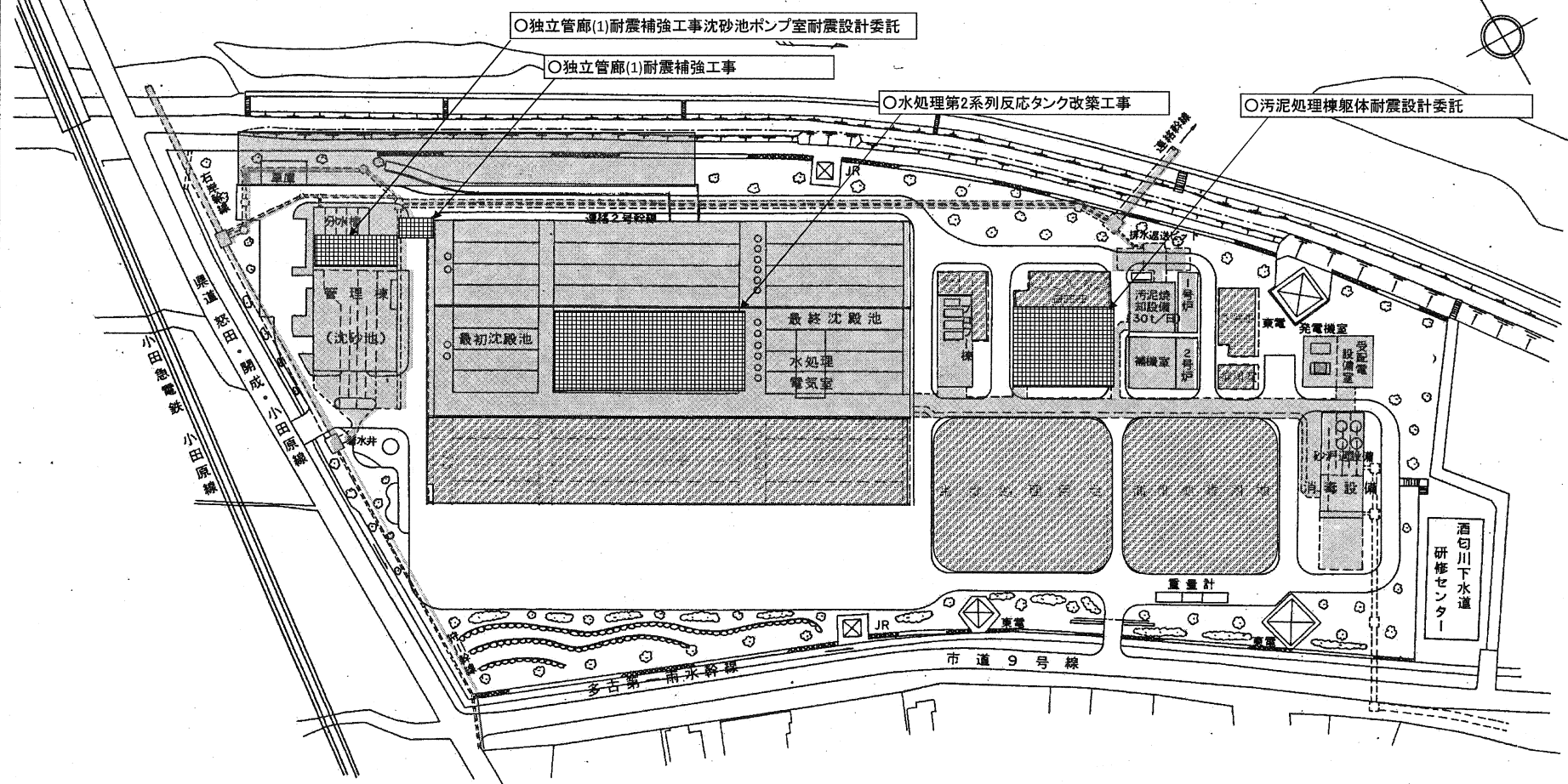
〔①別紙〕令和2年度 箱根小田原幹線 計画平面図



②令和2年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



③令和2年度 酒匂川流域下水道 右岸処理場 計画平面図



凡 例	
	平成31年度迄施工済箇所
	令和2年度施工予定箇所
	令和3年度以降着工予定箇所
	公共事業
	単独事業

令和元年度酒匂川流域下水道管理事業決算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和元年度酒匂川流域下水道管理事業決算について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

節又は細節		2月現計 (A)	決算額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	37,032	37,364	△ 332
	公 社 委 託 料	138,938	134,610	4,328
	計	175,970	171,974	3,996
維 持 管 理 費	委 託 料	2,082,841	1,922,831	160,010
	内 (公社委託料)	(2,040,641)	(1,878,826)	(161,815)
	内 (県執行委託料)	(42,200)	(44,005)	(△ 1,805)
	工 事 請 負 費	0	0	0
	そ の 他	282,606	237,062	45,544
計	2,365,447	2,159,893	205,554	
放 射 能 対 策 費		1,672	1,044	628
内 訳	(公 社 委 託 分)	(1,672)	(1,044)	(628)
	(県 執 行 分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,543,089	2,332,911	210,178
内 訳	(公 社 委 託 分)	(2,181,251)	(2,014,480)	(166,771)
	(県 執 行 分)	(361,838)	(318,431)	(43,407)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,709,865	2,332,911	376,954

(2) 歳入内訳

節 又 は 細 節		2月現計 (A)	決算額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,373,118	2,373,118	0
	財 産 収 入 等	2,240	4,255	2,015
	県 負 担 金	10,586	10,586	0
	繰 越 金	323,828	617,111	293,283
	諸 収 入	93	62	△ 31
歳 入 合 計		2,709,865	3,005,132	295,267

(単位: m3/年)

令和元年度酒匂川流域下水道流入量				
項 目	計 画 (A)	実 績 (B)	増減 (B-A)	
酒匂 総 流 入 量	34,801,762	31,226,070	△ 3,575,692	
扇町 総 流 入 量	16,720,474	15,598,850	△ 1,121,624	
合 計 総 流 入 量	51,522,236	46,824,920	△ 4,697,316	

令和 2 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
報告資料

令和2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		令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県給与費	48,799	37,032	11,767
	公社委託料	142,828	138,938	3,890
	計	191,627	175,970	15,657
維持管理費	委託料	2,184,724	2,165,841	18,883
	内訳(公社委託料)	2,119,664	2,110,641	9,023
	内訳(県委託料)	65,060	55,200	9,860
	工事請負費	1,639	30,000	△ 28,361
	その他	307,118	302,606	4,512
計	2,493,481	2,498,447	△ 4,966	
放射能対策費		7,757	1,672	6,085
内訳	(公社委託料)	1,757	1,672	85
	(県執行分)	6,000	0	6,000
管理費合計		2,692,865	2,676,089	16,776
内訳	公社委託料	2,264,249	2,251,251	12,998
	県執行分	428,616	424,838	3,778
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,859,641	2,842,865	16,776

計画諸元

項目	令和2年度	令和元年度	増減
計画処理面積(ha)	5,140	5,099	41
計画処理人口(千人)	270	270	0
計画汚水量(千m ³ /年)	51,595	51,522	73

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	令和2年度当初予算額(A)	令和元年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業務管理費	142,828	138,938	3,890	
一般管理費	65,092	62,726	2,366	
運転管理費	広報費	3,345	2,955	390
	水質分析費	4,165	6,095	△ 1,930
	汚泥分析費	1,047	1,531	△ 484
	調査研究費A	176	176	0
	調査研究費B	330	361	△ 31
	管渠管理費	61,869	37,416	24,453
	左岸水処理費	286,088	417,009	△ 130,921
	左岸汚泥処理費	563,194	511,210	51,984
	左岸汚泥処分費	59,648	47,409	12,239
	右岸水処理費	198,849	221,839	△ 22,990
	右岸汚泥処理費	249,057	152,425	96,632
	右岸汚泥処分費	5,848	5,670	178
	ポンプ場管理費	77,692	94,890	△ 17,198
	上部利用管理費	15,913	17,365	△ 1,452
包括的民間委託	527,351	531,564	△ 4,213	
計	2,054,572	2,047,915	6,657	
放射能対策費	1,757	1,672	85	
公社委託料合計	2,264,249	2,251,251	12,998	

令和2年度酒匂川流域下水道管理事業予算における県・市町負担割合について

(1) 歳出・歳入内訳

(単位:千円)

名 称	歳出		歳入		
	R2当初予算額 (1)=(2)+(3)+(4)+(5)	分担金及び負担金 (市町負担対象額) (2)	繰入金 (県負担金) (3)	繰越金 (4)	財産運用 ・諸収入 (5)
給与費					
県 給 与 費	48,799	48,799	0		
公 社 委 託 料	142,828	142,828	0		
計	191,627	191,627	0		
維持管理費					
委 託 料	2,184,724	2,174,138	10,586		
(公社委託料)	2,119,664	2,111,973	7,691		
(県委託料)	65,060	62,165	2,895		
(うち水質分析費電気料)	(2,254)	(1,690)	(564)		
(うち調査研究費※1)	(4,662)	(2,331)	(2,331)		
工 事 請 負 費	1,639	1,639	0		
そ の 他	307,118	307,118	0		
(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
計	2,493,481	2,482,895	10,586		
放射能対策費	7,757	7,757	0		
内 訳					
(公社委託料)	1,757	1,757	0		
(県執行分)	6,000	6,000	0		
管理費合計	2,692,865	2,682,279	10,586		
内 訳					
公 社 委 託 料	2,264,249	2,256,558	7,691		
県 執 行 分	428,616	425,721	2,895		
予備費	166,776	0	0	166,776	0
繰越金	0	△ 172,469	0	172,469	0
財産運用収入・諸収入	0	△ 2,272	0	0	2,272
歳出合計	2,859,641	2,507,538	10,586	339,245	2,272

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科 目	R1当初予算額(1)+(2)+(3)	市町負担対象額(2)	県負担金(3)
業務管理費	142,828	142,828	0
一般管理費	65,092	62,107	2,985
人件費(公社役員)※1	5,971	2,986	2,985
上記以外	59,121	59,121	0
広報費※1	3,345	1,673	1,672
水質分析費※2	4,165	3,124	1,041
汚泥分析費	1,047	1,047	0
調査研究費A※1	176	88	88
調査研究費B※1	330	165	165
管渠管理費	61,869	61,869	0
左岸水処理費	286,088	286,088	0
左岸汚泥処理費	563,194	563,194	0
左岸汚泥処分費	59,648	59,648	0
右岸水処理費	198,849	198,849	0
右岸汚泥処理費	249,057	249,057	0
右岸汚泥処分費	5,848	5,848	0
ポンプ場管理費	77,692	77,692	0
上部利用管理費	15,913	15,913	0
包括的民間委託※3	527,351	525,611	1,740
計	2,054,572	2,049,866	4,706
放射能対策費	1,757	1,757	0
公社委託料合計	2,264,249	2,256,558	7,691

注釈

※1 負担割合は市町負担対象額と県負担金それぞれ1/2

※2 負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4

※3 包括分の水質管理費6,963のうち負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名称	令和2年度当初予算額(A)	令和2年度末算出予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,507,538	2,506,118	1,420	市町負担金 = (管理費合計(歳出内訳) - 繰入金 + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (2,692,865 - 10,586 + 166,776 - 339,245 - 2,240 - 32) = 2,507,538 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 給与費+維持管理費 2,499,781 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 5px;">+</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 放射能対策費 7,757 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 5px;">=</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">2,507,538</div>
繰入金	10,586	10,586	0	(一般会計繰入金) 県負担金 = 管理費(県負担対象額) = {(一般管理費[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)} = (2,985 + 3,345 + 2,584 + 1,672) = 10,586
繰越金	339,245	323,828	15,417	1 30年度決算による繰越金 172,469 2 30年度までの予備費繰越金 166,776 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 3 繰越金計 339,245
財産運用収入	2,240	2,240	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	32	93	△ 61	
預金収入	3	63	△ 60	
立替収入	29	30	△ 1	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,859,641	2,842,865	16,776	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	令和2年度精算前負担金						平成30年度 精算金額 D	精算後 負担金 E=C+D	参 考 H32 維持管理に ついて F	差 額 G=E-F
	管理事業費									
	維持管理費			放射能対策費						
	計画汚水量(m ³) (R2)	負担率	A	放射能対策費 予備费率	B	C=A+B				
小田原市	33,738,603	65.39%	1,634,607	46.60%	3,615	1,638,222	22,977	1,661,199	1,762,079	△ 100,880
秦野市	525,829	1.02%	25,498	1.42%	110	25,608	△ 2,390	23,218	27,486	△ 4,268
南足柄市	5,545,751	10.75%	268,727	18.99%	1,473	270,200	△ 19,083	251,117	289,683	△ 38,566
二宮町	2,019,389	3.91%	97,741	5.75%	446	98,187	1,021	99,208	105,364	△ 6,156
中井町	1,223,898	2.37%	59,245	2.63%	204	59,449	3,361	62,810	63,865	△ 1,055
大井町	1,930,524	3.74%	93,492	6.65%	516	94,008	16,255	110,263	100,782	9,481
松田町	1,142,607	2.22%	55,495	3.97%	308	55,803	3,998	59,801	59,823	△ 22
山北町	2,488,262	4.82%	120,489	8.10%	628	121,117	△ 16,402	104,715	129,885	△ 25,170
開成町	2,979,946	5.78%	144,487	5.89%	457	144,944	△ 9,737	135,207	155,755	△ 20,548
市町合計	51,594,809	100.00%	2,499,781	100.00%	7,757	2,507,538	0	2,507,538	2,694,722	△ 187,184