

平成30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		H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県給与費	36,705	36,981	△ 276
	公社委託料	139,175	138,846	329
	計	175,880	175,827	53
維持管理費	委託料	2,255,325	2,049,148	206,177
	内訳(公社委託料)	2,192,915	2,026,518	166,397
	内訳(県委託料)	62,410	22,630	39,780
	工事請負費	42,000	188,000	△ 146,000
	その他	69,008	66,856	2,152
計	2,366,333	2,304,004	62,329	
放射能対策費		1,819	11,832	△ 10,013
内訳	(公社委託料)	1,819	1,832	△ 13
内訳	(県執行分)	0	10,000	△ 10,000
管理費合計		2,544,032	2,491,663	52,369
内訳	公社委託料	2,333,909	2,167,196	166,713
内訳	県執行分	210,123	324,467	△ 114,344
予備費		166,776	166,776	0
歳出合計		2,710,808	2,658,439	52,369

計画諸元

項目	平成30年度	平成29年度	増減
計画処理面積(ha)	5,055	5,076	△ 21
計画処理人口(千人)	271	278	△ 7
計画汚水量(千m ³ /年)	51,212	48,468	2,744

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳				
科目	H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業務管理費	139,175	138,846	329	
一般管理費	63,799	73,850	△ 10,051	
運転管理費	広報費	2,938	2,543	395
	水質分析費	7,662	7,835	△ 173
	汚泥分析費	1,452	1,963	△ 511
	調査研究費A	173	173	0
	調査研究費B	325	5,544	△ 5,219
	管渠管理費	21,503	34,642	△ 13,139
	左岸水処理費	610,190	454,708	155,482
	左岸汚泥処理費	476,988	432,068	44,920
	左岸汚泥処分費	52,774	43,581	9,193
	右岸水処理費	199,487	259,024	△ 59,537
	右岸汚泥処理費	213,696	169,379	44,317
	右岸汚泥処分費	5,448	6,074	△ 626
	ポンプ場管理費	20,429	29,028	△ 8,599
	上部利用管理費	12,857	12,718	139
包括的民間委託	503,194	493,388	9,806	
計	2,129,116	1,952,668	176,448	
放射能対策費	1,819	1,832	△ 13	
公社委託料合計	2,333,909	2,167,196	166,713	

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

名 称	H30当初予算額(A)	H29当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,296,838	2,294,729	2,109	市町負担金 = (管理費(市町負担対象額) + 予備費 - 繰越金 - 財産収入 - 諸収入) = (2,533,446 + 166,776 - 401,072 - 2,220 - 92) = 2,296,838 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> 給与費+維持管理費 放射能対策費 2,295,019 + 1,819 = 2,296,838 </div>
繰入金	10,586	13,808	△ 3,222	(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)} = (2,943 + 3,628 + 2,521 + 1,494) = 10,586
繰越金	401,072	347,590	53,482	1 28年度決算による繰越金 234,296 2 28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 401,072
財産収入	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	92	0	
預金収入	63	63	0	
立替収入	29	29	0	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	2,710,808	2,658,439	52,369	

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	平成30年度精算前負担金						平成28年度 精算金額	精算後 負担金
	管理事業費							
	維持管理費			放射能対策費				
	計画汚水量(m ³) (H30)	負担率	A	放射能対策費 予備费率	B	C=A+B		
小田原市	33,507,507	65.43%	1,501,631	46.60%	848	1,502,479	△ 19,686	1,482,793
秦野市	525,829	1.03%	23,639	1.42%	26	23,665	△ 4,923	18,742
南足柄市	5,515,376	10.77%	247,174	18.99%	345	247,519	△ 17,089	230,430
二宮町	1,996,934	3.90%	89,506	5.75%	105	89,611	4,556	94,167
中井町	1,214,554	2.37%	54,392	2.63%	48	54,440	11,505	65,945
大井町	1,901,053	3.71%	85,145	6.65%	121	85,266	3,874	89,140
松田町	1,128,714	2.20%	50,490	3.97%	72	50,562	6,952	57,514
山北町	2,473,487	4.83%	110,849	8.10%	147	110,996	△ 12,769	98,227
開成町	2,948,585	5.76%	132,193	5.89%	107	132,300	27,580	159,880
市町合計	51,212,039	100.00%	2,295,019	100.00%	1,819	2,296,838	0	2,296,838