

臨時会報告事項 2

令和 6 年度 酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会

# 令和6年度酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

## (1) 歳出内訳

(単位:千円)

節又は細節		R6年度予算現額 (A)	R6年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	47,738	40,859	6,879
	公 社 委 託 料	167,809	147,225	20,584
	計	215,547	188,084	27,463
維 持 管 理 費	委 託 料	2,263,930	1,989,312	274,618
	内 (公社委託料)	( 2,211,926 )	( 1,961,208 )	( 250,718 )
	訳 (県執行委託料)	( 52,004 )	( 28,104 )	( 23,900 )
	工 事 請 負 費	16,400	182	16,218
	そ の 他	603,362	505,318	98,044
計	2,883,692	2,494,812	388,880	
放 射 能 対 策 費		0	0	0
内	(公社委託分)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	訳 (県執行分)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
管 理 費 合 計		3,099,239	2,682,896	416,343
内	(公社委託分)	( 2,379,735 )	( 2,108,433 )	( 271,302 )
	訳 (県執行分)	( 719,504 )	( 574,463 )	( 145,041 )
予 備 費		166,776	2,320 ※	164,456
歳 出 合 計		3,266,015	2,685,216	580,799

## (2) 歳入内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R6年度予算現額 (A)	R6年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,964,719	2,964,719	0
	財 産 収 入 等	2,240	4,530	2,290
	県 負 担 金	10,899	10,899	0
	繰 越 金	288,125	640,482	352,357
	諸 収 入	32	7,615 ※	7,583
歳 入 合 計		3,266,015	3,628,245	362,230

※ 予備費決算額は委託料への充用額のため、歳出合計からは除外している。

※ 東京電力原発事故賠償金を含む

(単位: m3/年)

令和6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	33,424,364	28,109,270	△ 5,315,094
扇町	総 流 入 量	15,132,454	16,013,640	881,186
合 計	総 流 入 量	48,556,818	44,122,910	△ 4,433,908

### (3) 資本費の歳出内訳 (市町負担分)

(単位:千円)

名 称	令和6年度 予算現額			令和6年度 決算見込額			差引不用額 (A) - (B)
	(A)	うち当年度 市町負担分	うち令和4年度 市町負担精算分	(B)	うち当年度 市町負担分	うち令和4年度 市町負担精算分	
減価償却費 ー長期前受金戻入	10,091	10,245	△ 154	4,802	4,956	△ 154	5,289
支払利息	4,491	3,925	566	2,274	1,708	566	2,217
資本費 合計	14,582	14,170	412	7,076	6,664	412	7,506

## (4) 資本費の不用額精算

(単位:千円)

市町名	資本費の不用額精算額
小田原市	△ 4,402
秦野市	△ 67
南足柄市	△ 1,163
二宮町	△ 313
中井町	△ 233
大井町	△ 252
松田町	△ 147
山北町	△ 278
開成町	△ 524
箱根町	△ 127
計	△ 7,506

※ 各市町の不用額は、翌々年度（令和8年度）に精算する。