

報告事項 4

令和 4 年度 相模川流域下水道管理事業予算について

相模川流域下水道事業連絡協議会

令和4年度 相模川流域下水道管理事業予算について

(1) 維持管理費の予算について

① 歳出内訳

(単位:千円)

名 称		令和4年度 当初予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	154,764	158,145	△ 3,381
	公 社 委 託 料	520,173	525,446	△ 5,273
	計	674,937	683,591	△ 8,654
維持管理費	委 託 料	6,355,100	6,351,379	3,721
	内 訳 (公社委託料)	6,239,118	6,161,719	77,399
	内 訳 (県委託料)	115,982	189,660	△ 73,678
	工 事 請 負 費	49,954	54,554	△ 4,600
	そ の 他	2,157,423	2,075,030	82,393
計	8,562,477	8,480,963	81,514	
雨天時増水対策費		245,000	246,000	△ 1,000
放射能対策費		0	0	0
内 訳	(公社委託料)	0	0	0
	(県執行分)	0	0	0
管 理 費 合 計		9,482,414	9,410,554	71,860
内 訳	公 社 委 託 料	6,759,291	6,687,165	72,126
	県 執 行 分	2,723,123	2,723,389	△ 266
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		10,142,414	10,070,554	71,860

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和4年度 当初予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	520,173	525,446	△ 5,273	
一 般 管 理 費	197,006	195,360	1,646	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,351	3,347	4
	水 質 分 析 費	47,598	45,071	2,527
	調 査 研 究 費	1,936	1,991	△ 55
	管 渠 管 理 費	54,270	72,138	△ 17,868
	左 岸 水 処 理 費	1,669,747	1,852,529	△ 182,782
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,623,916	1,404,069	219,847
	左 岸 汚 泥 処 分 費	92,318	89,496	2,822
	右 岸 水 処 理 費	1,234,367	1,085,403	148,964
	右 岸 汚 泥 処 理 費	930,792	1,120,893	△ 190,101
	右 岸 汚 泥 処 分 費	76,971	79,705	△ 2,734
	ポ ン プ 場 管 理 費	259,013	164,144	94,869
上 部 利 用 管 理 費	47,833	47,573	260	
計	6,042,112	5,966,359	75,753	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	6,759,291	6,687,165	72,126	

計画諸元

項 目	令和4年度	令和3年度	増 減
計画下水量(千m ³ /年)	234,558	237,666	△ 3,108

②県・市町負担割合

(単位:千円)

名 称	歳出		歳入		
	R4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	154,764	154,764	0	
	公 社 委 託 料	520,173	520,173	0	
	計	674,937	674,937	0	
維持管理費	委 託 料	6,355,100	6,321,252	33,848	
	内 訳				
	(公社委託料)	6,239,118	6,212,668	26,450	
	(県委託料)	115,982	108,584	7,398	
	(うち水質分析費電気料)	(4,755)	(3,567)	(1,188)	
	(うち調査研究費※1)	(12,420)	(6,210)	(6,210)	
	工 事 請 負 費	49,954	49,954	0	
そ の 他	2,157,423	2,157,423	0		
	計	8,562,477	8,528,629	33,848	
雨 天 時 増 水 対 策 費	245,000	245,000	0		
放 射 能 対 策 費	0	0	0		
内 訳					
(公社委託料)	0	0	0		
(県執行分)	0	0	0		
管 理 費 合 計	9,482,414	9,448,566	33,848		
内 訳					
公 社 委 託 料	6,759,291	6,732,841	26,450		
県 執 行 分	2,723,123	2,715,725	7,398		
予 備 費	660,000	0	0	660,000	0
繰 越 金	0	△ 815,588	0	815,588	0
財 産 運 用 ・ 諸 収 入	0	△ 3,061	0	0	3,061
歳 出 合 計	10,142,414	8,629,917	33,848	1,475,588	3,061

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科 目	R4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	520,173	520,173	0
一 般 管 理 費	197,006	185,099	11,907
人件費(公社役員)※1	23,813	11,906	11,907
上 記 以 外	173,193	173,193	0
運 転 管 理 費			
広 報 費 ※ 1	3,351	1,676	1,675
水 質 分 析 費 ※ 2	47,598	35,698	11,900
調 査 研 究 費 ※ 1	1,936	968	968
管 渠 管 理 費	54,270	54,270	0
左 岸 水 処 理 費	1,669,747	1,669,747	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	1,623,916	1,623,916	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	92,318	92,318	0
右 岸 水 処 理 費	1,234,367	1,234,367	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	930,792	930,792	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	76,971	76,971	0
ポ ン プ 場 管 理 費	259,013	259,013	0
上 部 利 用 管 理 費	47,833	47,833	0
計	6,042,112	6,027,569	14,543
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	6,759,291	6,732,841	26,450

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 下水道公社委託料の内、水質分析費の負担割合は市町負担対象額3/4と県負担金1/4

③歳入内訳

(単位:千円)

名 称	令和4年度 当初予算額 (A)	令和3年度 当初予算額 (B)	差額 (A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	8,629,917	8,675,267	△ 45,350	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) = (9,482,414 - 33,848 + 660,000 - 1,475,588 - 2,823 - 238) = 8,629,917 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 給与費+維持管理費 8,384,917 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> + </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> 雨天時増水対策費 245,000 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> = 8,629,917 </div>
繰入金	33,848	33,848	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)] = (11,907 + 13,088 + 7,178 + 1,675) = 33,848
繰越金	1,475,588	1,358,378	117,210	1 令和2年度決算による繰越金 815,588 2 令和2年度までの予備費繰越金 660,000 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 3 繰越金計 1,475,588
財産運用収入	2,823	2,823	0	処理場及びポンプ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	238	238	0	
預金収入	17	17	0	
立替収入	221	221	0	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	10,142,414	10,070,554	71,860	

(2) 資本費の予算について

(ア) 減価償却費－長期前受金戻入

(単位:千円)

名 称	令和2年度決算(令和2年度現年予算分)				令和3年度予算								市町負担見込総額		差額 (L)-(M)
	減価償却費 (A)	長期前受金戻入 (B)	(C)=(A)-(B)	うち市町負担 (D)	当初予算 工事費(E)	前年度繰越予算 工事費(F)	(G)=(E)+(F)	令和2年度決算の 減価償却費÷工 事費(H)	減価償却費 (I)=(G)×(H)	令和2年度決算の 長期前受金戻入 ÷工事費(J)	長期前受金戻入 (K)=(G)×(J)	(L)=(I)-(K)	(L)=(D)+(K)× 30%	令和3年度 当初予算額(M)	
計	49,733	38,329	11,404	3,421	3,367,253	3,069,255	6,436,508	3.0%	193,039	2.4%	151,529	41,510	15,874	21,851	△ 5,977

(イ) 支払利息等

名 称	令和2年度決算(令和2年度現年予算分)		令和3年度予算						市町負担見込総額		差額 (H)-(I)
	支出見込額(A)		うち市町負担(B)	当初予算 起債予定 (C)	前年度繰越予算 起債予定 (D)	(E)=(C)+(D)	想定利率(F)	支払利息 (G)=(E)×(F)	令和4年度当初予 算額 (H)=(B)+(G)× 30%	令和3年度 当初予算額(I)	
支 払 利 息	2,759		828	700,000	431,000	1,131,000	2.2%	24,882	8,292	3,535	4,757
公 債 諸 費	0		0	0	0	0			0	0	0
計	2759		828	700,000	431,000	1,131,000			8,292	3,535	4,757

(ウ) 資本費 計

(ア)+(イ)										24,166	25,386	△ 1,220
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---------

1 当初予算額の計算について

○令和4年度予算の資本費の市町負担は、令和2年度決算(現年予算)及び令和3年度予算による建設に係る資本費(減価償却費から長期前受金戻入を引いた額、支払利息、公債諸費)の30%である(残り70%は、県の一般会計繰入金財源となる)。

○資本費は、令和3年度予算による建設の決算額が現時点で不明であり、金額が確定しないため、以下の推計方法で計算した。

(ア) (減価償却費－長期前受金戻入)の計算

減価償却費 = ①令和3年度の建設改良費(建設給与費・事務費を除く) × 令和2年度決算の減価償却費 ÷ 建設改良費(建設給与費・事務費を除く)

長期前受金戻入 = ①令和3年度の建設改良費(建設給与費・事務費を除く) × 令和3年度決算の長期前受金戻入額 ÷ 建設改良費(建設給与費・事務費を除く)

※ 予算不足が生じにくいよう、工事費を税込で計算することで余裕をみている

(イ) 支払利息・公債諸費の計算

支払利息は、令和3年度の建設工事の県起債見込額×想定利率2.2%。公債諸費は、元金支払手数料。令和3年度起債分は該当なし。

2 精算方法

令和4年度2月補正予算時に、同時点で判明した不用額にもとづき算出し、決算額との差額は令和6年度当初予算で精算を行う。

(3) 市町負担金内訳

(単位:千円)

市町名	維持管理費											資本費			維持管理費 +資本費 I=E+H	
	令和4年度精算前負担金								令和2年度 精算金額 D	精算後 負担金 E=C+D	維持管理に ついて F	差 額 G=E-F	令和4年度負担金			
	直接維持管理費+間接維持管理費		雨天時増水対策費			C=A+B	負担率	R12計画汚水量(m ³ /日) (R3)					負担率	H		
	計画下水量(m ³ /年) (R4)	負担率	A	計画浸入水量(m ³ /年) (R4)	負担率				B							
相模原市	83,900,186	35.77%	2,999,285	1,181,751	21.75%	53,287	3,052,572	35.41%	△ 25,638	3,026,934	3,347,229	△ 320,295	243,966	32.82%	7,931	3,034,865
平塚市	35,482,856	15.13%	1,268,638	633,689	11.67%	28,591	1,297,229	15.04%	△ 118,091	1,179,138	1,421,864	△ 242,726	108,557	14.61%	3,531	1,182,669
藤沢市	1,463,751	0.62%	51,986	44,066	0.81%	1,985	53,971	0.62%	△ 8,175	45,796	59,079	△ 13,283	7,413	1.00%	242	46,038
茅ヶ崎市	29,590,426	12.62%	1,058,177	675,954	12.44%	30,478	1,088,655	12.62%	202,629	1,291,284	1,192,611	98,673	83,566	11.24%	2,716	1,294,000
厚木市	32,026,177	13.65%	1,144,541	1,331,942	24.52%	60,074	1,204,615	13.93%	△ 61,626	1,142,989	1,317,057	△ 174,068	108,605	14.61%	3,531	1,146,520
伊勢原市	4,511,997	1.92%	160,990	116,672	2.15%	5,268	166,258	1.93%	13,929	180,187	182,074	△ 1,887	16,503	2.22%	536	180,723
海老名市	18,834,650	8.03%	673,309	571,081	10.51%	25,749	699,058	8.09%	46,071	745,129	765,206	△ 20,077	58,384	7.86%	1,899	747,028
座間市	13,062,547	5.57%	467,040	336,427	6.19%	15,166	482,206	5.59%	21,852	504,058	528,089	△ 24,031	42,276	5.69%	1,375	505,433
綾瀬市	3,411,978	1.45%	121,581	130,361	2.40%	5,880	127,461	1.47%	10,269	137,730	139,406	△ 1,676	11,589	1.56%	377	138,107
寒川町	5,456,585	2.33%	195,369	201,086	3.70%	9,065	204,434	2.37%	5,336	209,770	223,627	△ 13,857	27,883	3.75%	906	210,676
大磯町	2,262,743	0.97%	81,334	39,998	0.74%	1,813	83,147	0.96%	△ 35,753	47,394	91,137	△ 43,743	11,020	1.48%	358	47,752
愛川町	4,554,078	1.94%	162,667	169,415	3.12%	7,644	170,311	1.97%	△ 50,803	119,508	186,292	△ 66,784	23,484	3.16%	764	120,272
市町合計	234,557,974	100.00%	8,384,917	5,432,442	100.00%	245,000	8,629,917	100.00%	0	8,629,917	9,453,671	△ 823,754	743,246	100.00%	24,166	8,654,083