

報告事項 4

令和 4 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

令和4年度 酒匂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	43,800	45,303	△ 1,503
	公 社 委 託 料	164,600	155,626	8,974
	計	208,400	200,929	7,471
維持管理費	委 託 料	2,218,343	2,313,287	△ 94,944
	内訳(公社委託料)	2,184,370	2,237,287	△ 52,917
	内訳(県委託料)	33,973	76,000	△ 42,027
	工 事 請 負 費	7,639	7,639	0
	そ の 他	424,933	294,986	129,947
計	2,650,915	2,615,912	35,003	
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		2,859,315	2,816,841	42,474
内 訳	公 社 委 託 料	2,348,970	2,392,913	△ 43,943
	県 執 行 分	510,345	423,928	86,417
予 備 費		82,496	82,496	0
歳 出 合 計		2,941,811	2,899,337	42,474

計画諸元

項 目	令和4年度	令和3年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,228	5,181	47
計画処理人口(千人)	268	270	△ 2
計画汚水量(千m ³ /年)	46,700	46,710	△ 10

(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	164,600	155,626	8,974	
一 般 管 理 費	91,832	70,442	21,390	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,351	3,347	4
	水 質 分 析 費	8,474	5,125	3,349
	汚 泥 分 析 費	2,119	1,282	837
	調 査 研 究 費 A	176	176	0
	調 査 研 究 費 B	330	330	0
	管 渠 管 理 費	38,881	35,318	3,563
	左 岸 水 処 理 費	499,978	428,207	71,771
	左 岸 汚 泥 処 理 費	514,858	499,713	15,145
	左 岸 汚 泥 処 分 費	45,782	46,406	△ 624
	右 岸 水 処 理 費	394,581	132,108	262,473
	右 岸 汚 泥 処 理 費	498,573	406,942	91,631
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,524	5,039	485
	ポ ン プ 場 管 理 費	58,052	33,072	24,980
	上 部 利 用 管 理 費	21,859	19,169	2,690
包 括 的 民 間 委 託	0	550,611	△ 550,611	
計	2,092,538	2,166,845	△ 74,307	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	2,348,970	2,392,913	△ 43,943	

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	43,800	43,800	0		
	公 社 委 託 料	164,600	164,600	0		
	計	208,400	208,400	0		
維持管理費	委 託 料	2,218,343	2,207,754	10,589		
	内 訳					
	(公社委託料)	2,184,370	2,177,347	7,023		
	(県委託料)	33,973	30,407	3,566		
	(うち水質分析費電気料)	(2,099)	(1,574)	(525)		
	(うち調査研究費※1)	(6,082)	(3,041)	(3,041)		
	工 事 請 負 費	7,639	7,639	0		
そ の 他	424,933	424,933	0			
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
	計	2,650,915	2,640,326	10,589		
	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	2,859,315	2,848,726	10,589		
内 訳	公 社 委 託 料	2,348,970	2,341,947	7,023		
	県 執 行 分	510,345	506,779	3,566		
	予 備 費	82,496	0	0	82,496	0
	繰 越 金	0	△ 177,824	0	177,824	0
	財 産 運 用 収 入 ・ 諸 収 入	0	△ 2,272	0	0	2,272
	歳 出 合 計	2,941,811	2,668,630	10,589	260,320	2,272

(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	164,600	164,600	0
一 般 管 理 費	91,832	88,855	2,977
人件費(公社役員)※1	5,955	2,978	2,977
上 記 以 外	85,877	85,877	0
広 報 費 ※ 1	3,351	1,676	1,675
水 質 分 析 費 ※ 2	8,474	6,356	2,118
汚 泥 分 析 費	2,119	2,119	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	38,881	38,881	0
運 転 管 理 費			
左 岸 水 処 理 費	499,978	499,978	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	514,858	514,858	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	45,782	45,782	0
右 岸 水 処 理 費	394,581	394,581	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	498,573	498,573	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	5,524	5,524	0
ポ ン プ 場 管 理 費	58,052	58,052	0
上 部 利 用 管 理 費	21,859	21,859	0
包 括 的 民 間 委 託	0	0	0
計	2,092,538	2,088,492	4,046
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	2,348,970	2,341,947	7,023

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	2,668,630	2,507,538	161,092	<p style="text-align: center;">※</p> 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) = (2,859,315 - 10,589 + 82,496 - 260,320 - 2,240 - 32) = 2,668,630
繰入金	10,589	10,589	0	<p style="text-align: center;">(一般会計繰入金)</p> 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) = (2,977 + 2,643 + 3,294 + 1,675) = 10,589
繰越金	260,320	378,938	△ 118,618	1 令和2年度決算による繰越金 177,824 2 令和2年度までの予備費繰越金 82,496 ※但し、令和3年度の予算編成で充当した予備費の一部を抜く。 <hr/> 3 繰越金計 260,320
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	32	0	
預金収入	3	3	0	
立替収入	29	29	0	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳入合計	2,941,811	2,899,337	42,474	

※市町負担金の減額のため、予備費の一部を充当します。

(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				令和2年度決算の				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)	減価償却費 (I)=(G)×(H)	減価償却費 ÷ 工事費(H)	長期前受金戻入 (K)=(G)×(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	25,180	21,129	4,051	1,215	768,087	818,382	1,586,469	2.3%	35,924	1.8%	29,000	6,924	3,292	4,840	-1,548

(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	626		188	177,000	113,000	290,000	2.2%	6,380	2,102	3,535	△ 1,433
公 債 諸 費	0		0	0	0	0			0	0	0
計	626		188	177,000	113,000	290,000			2,102	3,535	△ 1,433

(ウ) 資本費 計

(A) + (B)									5,394	8,375	△ 2,981
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---------

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)

※ 建設改良費から、箱根小田原幹線の建設費を除いている

※ 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要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)

	維持管理費						資本費			維持管理費 +資本費 G=C+F	
	令和4年度精算前負担金			令和2年度 精算金額 B	負担金 C=A+B	維持管理に ついて D	差額 E=C-D	令和4年度負担金			
	予定汚水量(m ³ /年) (R4)	負担率	A					R12計画汚水量(m ³ /日) (R3)	負担率		F
小田原市	30,341,833	64.97%	1,733,809	△ 55,371	1,678,438	1,904,515	△ 226,077	104,516	58.65%	3,163	1,681,601
秦野市	462,560	0.99%	26,419	△ 62	26,357	29,021	△ 2,664	1,605	0.90%	49	26,406
南足柄市	5,264,595	11.27%	300,755	26,388	327,143	330,366	△ 3,223	27,596	15.49%	835	327,978
二宮町	1,932,573	4.14%	110,481	4,537	115,018	121,359	△ 6,341	7,423	4.17%	225	115,243
中井町	1,202,665	2.58%	68,851	7,142	75,993	75,630	363	5,496	3.08%	166	76,159
大井町	2,098,357	4.49%	119,821	18,645	138,466	131,619	6,847	5,991	3.36%	181	138,647
松田町	1,001,613	2.14%	57,109	2,810	59,919	62,731	△ 2,812	3,538	1.98%	107	60,026
山北町	2,016,355	4.32%	115,285	△ 18,770	96,515	126,635	△ 30,120	6,594	3.70%	200	96,715
開成町	2,379,482	5.10%	136,100	14,681	150,781	149,500	1,281	12,413	6.97%	376	151,157
箱根町								3,031	1.70%	92	92
市町合計	46,700,033	100.00%	2,668,630	0	2,668,630	2,931,376	△ 262,746	178,203	100.00%	5,394	2,674,024