

報告事項 3

令和 4 年度 相模川流域下水道管理事業決算見込について

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決算見込について

(１) 維持管理費の歳出内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R4年度予算現額 (A)	R4年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給与費	県 給 与 費	154,764	130,036	24,728
	公 社 委 託 料	520,173	452,560	67,613
	計	674,937	582,596	92,341
維持管理費	委 託 料	5,752,953	5,358,556	394,397
	内 (公社委託料)	(5,636,971)	(5,276,381)	(360,590)
	訳 (県執行委託料)	(115,982)	(82,175)	(33,807)
	工事請負費	49,954	4,356	45,598
	その他	3,838,347	3,282,335	556,012
計		9,641,254	8,645,247	996,007
雨天時増水対策費		245,000	86,550	158,450
放射能対策費		0	0	0
内訳	(公社委託分)	(0)	(0)	(0)
	(県執行分)	(0)	(0)	(0)
管理費合計		10,561,191	9,314,393	1,246,798
内訳	(公社委託分)	(6,157,144)	(5,728,941)	(428,203)
	(県執行分)	(4,404,047)	(3,585,452)	(818,595)
予備費		660,000	0	660,000
歳出合計		11,221,191	9,314,393	1,906,798

(２) 維持管理費の歳入内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R4年度予算現額 (A)	R4年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳入	市 町 負 担 金	9,708,038	9,708,038	0
	財 産 収 入 等	2,823	6,660	3,837
	県 負 担 金	34,504	34,504	0
	繰 越 金	1,475,588	2,148,830	673,242
諸 収 入		238	1,419	1,181
歳入合計		11,221,191	11,899,451	678,260

(単位: m3/年)

令和４年度相模川流域下水道流入量				
項 目		計 画 (A)	実 績 (B)	増減 (B-A)
四之宮	晴天時汚水量	73,906,966	74,932,610	1,025,644
	総流入量	78,616,523	81,691,050	3,074,527
柳 島	晴天時汚水量	149,767,668	139,723,850	△ 10,043,818
	総流入量	155,941,451	148,305,310	△ 7,636,141
合 計	晴天時汚水量	223,674,634	214,656,460	△ 9,018,174
	総流入量	234,557,974	229,996,360	△ 4,561,614

(3) 資本費の歳出内訳 (市町負担分)

(単位:千円)

名 称	R4年度予算現額	R4年度決算見込額	差 額
	(A)	(B)	(A) - (B)
減価償却費－長期前受金戻入	12,203	(※) 13,307	△ 1,104
支 払 利 息	3,292	1,974	1,318
資 本 費 計	15,495	15,281	214

※ 施設の新設により取得した資産の場合、減価償却費は翌年度から発生するが、既存施設の改良により資産価値が上がる場合
減価償却費は当年度から増加することから、令和4年度に改良した施設について、減価償却費が予算現額と比較して増加した。

(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
	計
相模原市	△ 70
平塚市	△ 31
藤沢市	△ 3
茅ヶ崎市	△ 24
厚木市	△ 31
伊勢原市	△ 5
海老名市	△ 17
座間市	△ 12
綾瀬市	△ 3
寒川町	△ 8
大磯町	△ 3
愛川町	△ 7
計	△ 214

※ 各市町の精算額は、翌々年度（令和6年度）に精算する。