

報告事項 4

令和 5 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5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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	156,025	154,764	1,261
	公 社 委 託 料	520,780	520,173	607
	計	676,805	674,937	1,868
維持管理費	委 託 料	6,205,342	6,355,100	△ 149,758
	内 訳 (公社委託料)	6,095,671	6,239,118	△ 143,447
	内 訳 (県委託料)	109,671	115,982	△ 6,311
	工 事 請 負 費	89,954	49,954	40,000
	そ の 他	4,714,042	2,157,423	2,556,619
計		11,009,338	8,562,477	2,446,861
雨天時増水対策費		250,000	245,000	5,000
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		11,936,143	9,482,414	2,453,729
内 訳	公 社 委 託 料	6,616,451	6,759,291	△ 142,840
	県 執 行 分	5,319,692	2,723,123	2,596,569
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		12,596,143	10,142,414	2,453,729

計画諸元

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減
計画下水量(千m ³ /年)	234,558	234,558	0

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目		令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	差額(A)-(B)
業 務 管 理 費		520,780	520,173	607
一 般 管 理 費		195,637	197,006	△ 1,369
運 転 管 理 費	広 報 費	3,405	3,351	54
	水 質 分 析 費	50,553	47,598	2,955
	調 査 研 究 費	1,980	1,936	44
	管 渠 管 理 費	59,943	54,270	5,673
	左 岸 水 処 理 費	1,364,091	1,669,747	△ 305,656
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,993,639	1,623,916	369,723
	左 岸 汚 泥 処 分 費	93,477	92,318	1,159
	右 岸 水 処 理 費	756,557	1,234,367	△ 477,810
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,261,570	930,792	330,778
	右 岸 汚 泥 処 分 費	74,916	76,971	△ 2,055
	ポ ン プ 場 管 理 費	174,435	259,013	△ 84,578
	上 部 利 用 管 理 費	65,468	47,833	17,635
計		5,900,034	6,042,112	△ 142,078
放 射 能 対 策 費		0	0	0
公 社 委 託 料 合 計		6,616,451	6,759,291	△ 142,840

②県・市町負担割合

(単位:千円)

名 称		歳出	歳入			
		R5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	156,025	156,025	0		
	公 社 委 託 料	520,780	520,780	0		
	計	676,805	676,805	0		
維持管理費	委 託 料	6,205,342	6,171,494	33,848		
	内 訳					
	(公社委託料)	6,095,671	6,068,567	27,104		
	(県委託料)	109,671	102,927	6,744		
	(うち水質分析費電気料)	(12,423)	(9,318)	(3,105)		
	(うち調査研究費※1)	(7,278)	(3,639)	(3,639)		
	工 事 請 負 費	89,954	89,954	0		
	そ の 他	4,714,042	4,714,042	0		
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
	計	11,009,338	10,975,490	33,848		
	雨天時増水対策費	250,000	250,000	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	11,936,143	11,902,295	33,848		
内 訳	公 社 委 託 料	6,616,451	6,589,347	27,104		
	県 執 行 分	5,319,692	5,312,948	6,744		
	予 備 費	660,000	0	0	660,000	0
	繰 越 金	0	△ 700,333	0	700,333	0
	財 産 運 用 ・ 諸 収 入	0	△ 3,061	0	0	3,061
	歳 出 合 計	12,596,143	11,198,901	33,848	1,360,333	3,061

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳			
科 目	R5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	520,780	520,780	0
一 般 管 理 費	195,637	183,864	11,773
人件費(公社役員)※1	23,546	11,773	11,773
上 記 以 外	172,091	172,091	0
広 報 費 ※ 1	3,405	1,703	1,702
水 質 分 析 費 ※ 2	50,553	37,914	12,639
調 査 研 究 費 ※ 1	1,980	990	990
管 渠 管 理 費	59,943	59,943	0
左 岸 水 処 理 費	1,364,091	1,364,091	0
運 転 管 理 費			
左 岸 汚 泥 処 理 費	1,993,639	1,993,639	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	93,477	93,477	0
右 岸 水 処 理 費	756,557	756,557	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	1,261,570	1,261,570	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	74,916	74,916	0
ポンプ場管理費	174,435	174,435	0
上部利用管理費	65,468	65,468	0
計	5,900,034	5,884,703	15,331
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	6,616,451	6,589,347	27,104

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5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	差額 (A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	11,198,901	8,629,917	2,568,984	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) = (11,936,143 - 33,848 + 660,000 - 1,360,333 - 2,823 - 238) = 11,198,901 給与費+維持管理費 雨天時増水対策費 10,948,901 + 250,000 = 11,198,901
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)} = (11,773 + 15,744 + 4,629 + 1,702) = 33,848
繰越金	1,360,333	1,475,588	△ 115,255	1 令和3年度決算による繰越金 700,333 2 令和3年度までの予備費繰越金 660,000 3 繰越金計 1,360,333
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	12,596,143	10,142,414	2,453,729	

(2) 資本費の予算について

(ア) 減価償却費－長期前受金戻入（起債元金相当額）

名 称	減価償却費 (A)	長期前受金戻入額 (B)	(C)=(A)-(B)	うち市町負担額 (D) = (C)×30%
令和2～4年度完成資産分	553,149	465,480	87,669	26,301

(イ) 固定資産除却費

名 称	固定資産 除却費(A)	うち市町負担額 (B) = (A)×30%
令和2～4年度完成資産分	0	0

(ウ) 支払利息等

名 称	支払利息 (A)	公債諸費 (B)	合計 (C) = (A) + (B)	うち市町負担額 (D) = (C)×30%
令和2～4年度起債分	30,917	0	30,917	9,276

(エ) 令和5年度 資本費 合計

名 称	精算前 市町負担額	令和3年度 精算額	令和5年度 精算後 市町負担額(A)	令和4年度 当初予算 市町負担額(B)	差額 (A)－(B)
(ア) + (イ) + (ウ)	35,577	△ 698	34,879	24,166	10,713

(単位:千円)

1 資本費に係る当初予算額の算定について

- ・令和5年度予算における資本費の市町負担額は、令和2～4年度に実施した新設・改築等に係る資本費の30%である。
- ・令和4年度に係る資本費の金額について、以下の方法で推計した。

(1)「減価償却費－長期前受金戻入額」(起債元金相当額)

令和3年度の建設改良費支出額に対する割合に基づき、減価償却費及び長期前受金戻入額を推計。

(2) 支払利息、公債諸費

支払利息は、令和4年度の建設工事の県起債見込額×想定利率(2.3%)で推計。

公債諸費は、元金支払手数料のことで、令和4年度起債分は該当なしとして推計。

2 精算方法

- ・令和5年度2月補正予算時に、同時点で判明した不用額を算出し、決算額との差額は令和7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
	令和5年度精算前負担金								令和3年度 精算金額	精算後 負担金	維持管理に ついて	差 額	令和5年度負 担金	令和3年度不 用額	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									
	計画下水量(㎡/年)		計画浸入水量(㎡/年)													
	(R5)	負担率	A	(R5)	負担率			B								
	(R5)	負担率	A	(R5)	負担率	B	C=A+B	負担率	D	E=C+D	F	G=E-F	H	I	J=H+I	K=E+J
相模原市	83,900,186	35.77%	3,916,422	1,181,751	21.75%	54,375	3,970,797	35.50%	△ 85,716	3,885,081	3,311,276	573, 805	11,671	△ 228	11,443	3,896,524
平塚市	35,482,856	15.13%	1,656,569	633,689	11.67%	29,175	1,685,744	15.06%	△ 84,484	1,601,260	1,406,780	194, 480	5,219	△ 106	5,113	1,606,373
藤沢市	1,463,751	0.62%	67,883	44,066	0.81%	2,025	69,908	0.61%	△ 4,271	65,637	58,477	7, 160	365	△ 9	356	65,993
茅ヶ崎市	29,590,426	12.62%	1,381,751	675,954	12.44%	31,100	1,412,851	12.63%	236,637	1,649,488	1,180,166	469, 322	3,980	△ 74	3,906	1,653,394
厚木市	32,026,177	13.65%	1,494,525	1,331,942	24.52%	61,300	1,555,825	13.86%	△ 39,784	1,516,041	1,304,149	211, 892	5,202	△ 103	5,099	1,521,140
伊勢原市	4,511,997	1.92%	210,219	116,672	2.15%	5,375	215,594	1.93%	14,027	229,621	180,193	49, 428	787	△ 15	772	230,393
海老名市	18,834,650	8.03%	879,197	571,081	10.51%	26,275	905,472	8.08%	52,255	957,727	757,416	200, 311	2,776	△ 51	2,725	960,452
座間市	13,062,547	5.57%	609,854	336,427	6.19%	15,475	625,329	5.58%	△ 11,292	614,037	522,630	91, 407	2,020	△ 39	1,981	616,018
綾瀬市	3,411,978	1.45%	158,759	130,361	2.40%	6,000	164,759	1.46%	14,049	178,808	138,024	40, 784	558	△ 11	547	179,355
寒川町	5,456,585	2.33%	255,109	201,086	3.70%	9,250	264,359	2.36%	13,118	277,477	221,399	56, 078	1,340	△ 28	1,312	278,789
大磯町	2,262,743	0.97%	106,204	39,998	0.74%	1,850	108,054	0.96%	△ 39,998	68,056	90,170	△ 22, 114	530	△ 11	519	68,575
愛川町	4,554,078	1.94%	212,409	169,415	3.12%	7,800	220,209	1.97%	△ 64,541	155,668	184,439	△ 28, 771	1,129	△ 23	1,106	156,774
市町合計	234,557,974	100.00%	10,948,901	5,432,442	100.00%	250,000	11,198,901	100.00%	0	11,198,901	9,355,119	1, 843, 782	35, 577	△ 698	34, 879	11, 233, 780