

報告事項 3

令和 4 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4年度酒匂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	43,800	39,975	3,825
	公 社 委 託 料	164,600	150,835	13,765
	計	208,400	190,810	17,590
維 持 管 理 費	委 託 料	2,123,435	1,964,979	158,456
	内 (公社委託料)	(2,089,462)	(1,944,531)	(144,931)
	内 (県執行委託料)	(33,973)	(20,448)	(13,525)
	工 事 請 負 費	7,639	242	7,397
	そ の 他	651,041	583,440	67,601
計	2,782,115	2,548,661	233,454	
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		2,990,515	2,739,471	251,044
内 訳	(公 社 委 託 分)	(2,254,062)	(2,095,366)	(158,696)
	(県 執 行 分)	(736,453)	(644,105)	(92,348)
予 備 費		82,496	0	82,496
歳 出 合 計		3,073,011	2,739,471	333,540

(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	2,799,624	2,799,624	0
	財 産 収 入 等	2,240	3,404	1,164
	県 負 担 金	10,795	10,795	0
	繰 越 金	260,320	570,545	310,225
	諸 収 入	32	218	186
歳 入 合 計		3,073,011	3,384,586	311,575

(単位: m³/年)

令和4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	31,784,037	28,066,260	△ 3,717,777
扇町	総 流 入 量	14,915,996	15,492,010	576,014
合 計	総 流 入 量	46,700,033	43,558,270	△ 3,141,763

(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	3,213	(※) 3,367	△ 154
支 払 利 息	1,102	536	566
資 本 費 計	4,315	3,903	412

※ 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
小田原市	△ 242
秦野市	△ 4
南足柄市	△ 63
二宮町	△ 18
中井町	△ 13
大井町	△ 14
松田町	△ 8
山北町	△ 15
開成町	△ 29
箱根町	△ 6
計	△ 412

※ 各市町の精算額は、翌々年度（令和6年度）に精算する。