

報告事項 4

令和 5 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5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	44,357	43,800	557
	公 社 委 託 料	163,316	164,600	△ 1,284
	計	207,673	208,400	△ 727
維持管理費	委 託 料	2,286,825	2,218,343	68,482
	内 訳 (公社委託料)	2,253,849	2,184,370	69,479
	内 訳 (県委託料)	32,976	33,973	△ 997
	工 事 請 負 費	32,639	7,639	25,000
	そ の 他	865,307	424,933	440,374
計		3,184,771	2,650,915	533,856
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		3,392,444	2,859,315	533,129
内 訳	公 社 委 託 料	2,417,165	2,348,970	68,195
	県 執 行 分	975,279	510,345	464,934
予 備 費		82,496	82,496	0
歳 出 合 計		3,474,940	2,941,811	533,129

計画諸元

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,268	5,228	40
計画処理人口(千人)	267	268	△ 1
計画汚水量(千m ³ /年)	46,725	46,700	25

(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		163,316	164,600	△ 1,284
一 般 管 理 費		104,981	91,832	13,149
運 転 管 理 費	広 報 費	3,405	3,351	54
	水 質 分 析 費	10,850	8,474	2,376
	汚 泥 分 析 費	2,712	2,119	593
	調 査 研 究 費 A	176	176	0
	調 査 研 究 費 B	330	330	0
	管 渠 管 理 費	51,431	38,881	12,550
	左 岸 水 処 理 費	460,510	499,978	△ 39,468
	左 岸 汚 泥 処 理 費	634,556	514,858	119,698
	左 岸 汚 泥 処 分 費	40,504	45,782	△ 5,278
	右 岸 水 処 理 費	449,471	394,581	54,890
	右 岸 汚 泥 処 理 費	412,958	498,573	△ 85,615
	右 岸 汚 泥 処 分 費	6,032	5,524	508
	ポンプ場管理費	51,955	58,052	△ 6,097
	上部利用管理費	23,978	21,859	2,119
	包括的民間委託	0	0	0
計		2,148,868	2,092,538	56,330
放 射 能 対 策 費		0	0	0
公 社 委 託 料 合 計		2,417,165	2,348,970	68,195

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	44,357	44,357	0		
	公 社 委 託 料	163,316	163,316	0		
	計	207,673	207,673	0		
維持管理費	委 託 料	2,286,825	2,276,236	10,589		
	内 訳					
	（公社委託料）	2,253,849	2,246,238	7,611		
	（県委託料）	32,976	29,998	2,978		
	（うち水質分析費電気料）	(4,764)	(3,573)	(1,191)		
	（うち調査研究費※1）	(3,574)	(1,787)	(1,787)		
	工 事 請 負 費	32,639	32,639	0		
	そ の 他	865,307	865,307	0		
	（うち広報費※1）	(0)	(0)	(0)		
	計	3,184,771	3,174,182	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	3,392,444	3,381,855	10,589		
内 訳	公 社 委 託 料	2,417,165	2,409,554	7,611		
	県 執 行 分	975,279	972,301	2,978		
	予 備 費	82,496	0	0	82,496	0
	繰 越 金	0	△ 122,995	0	122,995	0
	財 産 運 用 収 入 ・ 諸 収 入	0	△ 2,272	0	0	2,272
	歳 出 合 計	3,474,940	3,256,588	10,589	205,491	2,272

(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	163,316	163,316	0
一 般 管 理 費	104,981	102,037	2,944
人件費(公社役員)※1	5,889	2,945	2,944
上 記 以 外	99,092	99,092	0
広 報 費 ※ 1	3,405	1,703	1,702
水 質 分 析 費 ※ 2	10,850	8,138	2,712
汚 泥 分 析 費	2,712	2,712	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	51,431	51,431	0
左 岸 水 処 理 費	460,510	460,510	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	634,556	634,556	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	40,504	40,504	0
右 岸 水 処 理 費	449,471	449,471	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	412,958	412,958	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	6,032	6,032	0
ポンプ場管理費	51,955	51,955	0
上部利用管理費	23,978	23,978	0
包括的民間委託	0	0	0
計	2,148,868	2,144,201	4,667
放射能対策費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	2,417,165	2,409,554	7,611

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5年 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	3,256,588	2,668,630	587,958	※ 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) ※ = (3,392,444 - 10,589 + 82,496 - 205,491 - 2,240 - 32) = 3,256,588
繰入金	10,589	10,589	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) = (2,944 + 3,903 + 2,040 + 1,702) = 10,589
繰越金	205,491	260,320	△ 54,829	1 令和3年度決算による繰越金 122,995 2 令和3年度までの予備費繰越金 82,496 3 繰越金計 205,491
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	3,474,940	2,941,811	533,129	

(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	100,947	86,241	14,706	4,412

(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	11,317	0	11,317	3,396

(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)	7,808	△ 558	7,250	5,394	1,856

(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（箱根小田原幹線分を除く）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)

	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	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		
	予定汚水量(m³/年) (R5)	負担率								A	
小田原市	30,332,328	64.92%	2,114,177	△ 59,901	2,054,276	1,912,570	141,706	4,504	△ 295	4,209	2,058,485
秦野市	463,751	0.99%	32,240	△ 359	31,881	29,166	2,715	72	△ 5	67	31,948
南足柄市	5,279,241	11.30%	367,994	29,626	397,620	332,903	64,717	1,244	△ 102	1,142	398,762
二宮町	1,940,179	4.15%	135,149	2,023	137,172	122,261	14,911	333	△ 26	307	137,479
中井町	1,198,286	2.56%	83,369	1,996	85,365	75,419	9,946	248	△ 21	227	85,592
大井町	2,105,090	4.51%	146,872	△ 5,422	141,450	132,866	8,584	271	△ 22	249	141,699
松田町	996,241	2.13%	69,365	7,183	76,548	62,751	13,797	158	△ 13	145	76,693
山北町	2,011,540	4.31%	140,359	△ 4,950	135,409	126,974	8,435	301	△ 26	275	135,684
開成町	2,398,544	5.13%	167,063	29,804	196,867	151,132	45,735	542	△ 38	504	197,371
箱根町								135	△ 10	125	125
市町合計	46,725,200	100.00%	3,256,588	0	3,256,588	2,946,042	310,546	7,808	△ 558	7,250	3,263,838