

定例会報告事項 2

令和 6 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6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6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)
給与費	県 給 与 費	47,738	44,357	3,381
	公 社 委 託 料	167,809	163,316	4,493
	計	215,547	207,673	7,874
維持管理費	委 託 料	2,353,930	2,286,825	67,105
	内訳(公社委託料)	2,291,926	2,253,849	38,077
	内訳(県委託料)	62,004	32,976	29,028
	工事請負費	16,400	32,639	△ 16,239
	その他	663,362	865,307	△ 201,945
計	3,033,692	3,184,771	△ 151,079	
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		3,249,239	3,392,444	△ 143,205
内訳	公社委託料	2,459,735	2,417,165	42,570
	県執行分	789,504	975,279	△ 185,775
予備費		166,776	82,496	84,280
歳出合計		3,416,015	3,474,940	△ 58,925

計画諸元

項 目	令和6年度	令和5年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,521	5,268	253
計画処理人口(千人)	274	267	7
計画汚水量(千m ³ /年)	48,557	46,725	1,832

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)	
業 務 管 理 費	167,809	163,316	4,493	
一 般 管 理 費	92,371	104,981	△ 12,610	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,739	3,405	334
	水 質 分 析 費	10,600	10,850	△ 250
	汚 泥 分 析 費	2,650	2,712	△ 62
	調 査 研 究 費 A	176	176	0
	調 査 研 究 費 B	0	330	△ 330
	管 渠 管 理 費	43,769	51,431	△ 7,662
	左 岸 水 処 理 費	386,464	460,510	△ 74,046
	左 岸 汚 泥 処 理 費	676,511	634,556	41,955
	左 岸 汚 泥 処 分 費	63,948	40,504	23,444
	右 岸 水 処 理 費	500,077	449,471	50,606
	右 岸 汚 泥 処 理 費	430,941	412,958	17,983
	右 岸 汚 泥 処 分 費	6,918	6,032	886
	ポ ン プ 場 管 理 費	46,861	51,955	△ 5,094
上 部 利 用 管 理 費	26,901	23,978	2,923	
包 括 的 民 間 委 託	0	0	0	
計	2,199,555	2,148,868	50,687	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	2,459,735	2,417,165	42,570	

② 県・市町負担割合

(単位:千円)

名 称		歳出		歳入		
		R6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	47,738	47,738	0		
	公 社 委 託 料	167,809	167,809	0		
	計	215,547	215,547	0		
維持管理費	委 託 料	2,353,930	2,343,031	10,899		
	内 訳					
	(公社委託料)	2,291,926	2,284,322	7,604		
	(県委託料)	62,004	58,709	3,295		
	(うち水質分析費電気料)	(2,851)	(2,139)	(712)		
	(うち調査研究費※1)	(5,166)	(2,583)	(2,583)		
	工 事 請 負 費	16,400	16,400	0		
そ の 他	663,362	663,362	0			
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
	計	3,033,692	3,022,793	10,899		
	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	3,249,239	3,238,340	10,899		
内 訳	公 社 委 託 料	2,459,735	2,452,131	7,604		
	県 執 行 分	789,504	786,209	3,295		
	予 備 費	166,776	0	0	166,776	0
	繰 越 金	0	△ 121,349	0	121,349	0
	財 産 運 用 収 入 ・ 諸 収 入	0	△ 2,272	0	0	2,272
	歳 出 合 計	3,416,015	3,114,719	10,899	288,125	2,272

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳			
科 目	R6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	167,809	167,809	0
一 般 管 理 費	92,371	89,375	2,996
人件費(公社役員)※1	5,993	2,997	2,996
上 記 以 外	86,378	86,378	0
運 転 管 理 費			
広 報 費 ※ 1	3,739	1,869	1,870
水 質 分 析 費 ※ 2	10,600	7,950	2,650
汚 泥 分 析 費	2,650	2,650	0
調 査 研 究 費 A ※ 1	176	88	88
調 査 研 究 費 B ※ 1	0	0	0
管 渠 管 理 費	43,769	43,769	0
左 岸 水 処 理 費	386,464	386,464	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	676,511	676,511	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	63,948	63,948	0
右 岸 水 処 理 費	500,077	500,077	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	430,941	430,941	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	6,918	6,918	0
ポ ン プ 場 管 理 費	46,861	46,861	0
上 部 利 用 管 理 費	26,901	26,901	0
包 括 的 民 間 委 託	0	0	0
計	2,199,555	2,194,947	4,608
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	2,459,735	2,452,131	7,604

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6年 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	3,114,719	3,256,588	△ 141,869	※ 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) ※ = (3,249,239 - 10,899 + 166,776 - 288,125 - 2,240 - 32) = 3,114,719
繰入金	10,899	10,589	310	(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)} = (2,996 + 3,362 + 2,671 + 1,870) = 10,899
繰越金	288,125	205,491	82,634	1 令和4年度決算による繰越金 121,349 2 令和4年度までの予備費繰越金 166,776 <hr/> 3 繰越金計 288,125
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	3,416,015	3,474,940	△ 58,925	

※予備費について、過年度決算による繰越金から84,280千円充当して復元しています。

(2) 資本費の予算について

(ア) 減価償却費－長期前受金戻入 (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2～6年度完成(増加)資産分	204,224	170,589	33,635	10,091

(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2～6年度資産分	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2～5年度起債分	14,968	0	14,968	4,491

(エ) 令和6年度 資本費 合計

名 称	精算前 市町負担額	令和4年度 精算額	令和6年度 精算後 市町負担額(A)	令和5年度 当初予算 市町負担額(B)	差額 (A) - (B)
(ア) + (イ) + (ウ)	14,582	△ 412	14,170	7,250	6,920

(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2～5年度に実施した新設・改築等、令和6年度に行う増設等に係る資本費(箱根小田原幹線分を除く)の30%である。

[推計の考え方]

(1)「減価償却費－長期前受金戻入額」(起債元金相当額)

令和2～4年度完成資産に係る資本費は、各資産に係る減価償却費等の予定額による。

令和5～6年度完成資産に係る資本費については、令和4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(2.6%)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6年度決算額との差額(不用額)は令和8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 I=C+H
	令和6年度精算前負担金 予定汚水量(m ³ /年) (R6)		A	令和4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6年度 負担金 F	令和4年度 不用額 G	負担金 H=F+G	
	負担率										
小田原市	32,282,634	66.48%	2,070,665	△ 66,399	2,004,266	2,149,708	△ 145,442	8,473	△ 242	8,231	2,012,497
秦野市	482,438	0.99%	30,836	2,277	33,113	32,013	1,100	133	△ 4	129	33,242
南足柄市	4,947,094	10.19%	317,390	27,562	344,952	329,505	15,447	2,296	△ 63	2,233	347,185
二宮町	2,096,811	4.32%	134,556	13,055	147,611	139,692	7,919	616	△ 18	598	148,209
中井町	1,203,534	2.48%	77,245	7,478	84,723	80,194	4,529	459	△ 13	446	85,169
大井町	2,081,488	4.29%	133,621	△ 7,591	126,030	138,722	△ 12,692	499	△ 14	485	126,515
松田町	1,082,006	2.23%	69,458	8,596	78,054	72,110	5,944	292	△ 8	284	78,338
山北町	1,770,188	3.64%	113,376	△ 14,150	99,226	117,704	△ 18,478	551	△ 15	536	99,762
開成町	2,610,625	5.38%	167,572	29,172	196,744	173,968	22,776	1,014	△ 29	985	197,729
箱根町								249	△ 6	243	243
市町合計	48,556,818	100.00%	3,114,719	0	3,114,719	3,233,616	△ 118,897	14,582	△ 412	14,170	3,128,889