

定例会報告事項 2

令和 6 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6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	157,743	156,025	1,718
	公 社 委 託 料	538,083	520,780	17,303
	計	695,826	676,805	19,021
維 持 管 理 費	委 託 料	6,602,189	6,205,342	396,847
	内 訳 (公社委託料)	6,490,509	6,095,671	394,838
	内 訳 (県委託料)	111,680	109,671	2,009
	工 事 請 負 費	39,954	89,954	△ 50,000
	そ の 他	3,065,790	4,714,042	△ 1,648,252
計	9,707,933	11,009,338	△ 1,301,405	
雨天時増水対策費		235,000	250,000	△ 15,000
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		10,638,759	11,936,143	△ 1,297,384
内 訳	公 社 委 託 料	7,028,592	6,616,451	412,141
	県 執 行 分	3,610,167	5,319,692	△ 1,709,525
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		11,298,759	12,596,143	△ 1,297,384

(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	538,083	520,780	17,303	
一 般 管 理 費	224,907	195,637	29,270	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,676	3,405	271
	水 質 分 析 費	52,409	50,553	1,856
	調 査 研 究 費	176	1,980	△ 1,804
	管 渠 管 理 費	62,715	59,943	2,772
	左 岸 水 処 理 費	1,618,653	1,364,091	254,562
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,746,590	1,993,639	△ 247,049
	左 岸 汚 泥 処 分 費	97,162	93,477	3,685
	右 岸 水 処 理 費	907,770	756,557	151,213
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,340,299	1,261,570	78,729
	右 岸 汚 泥 処 分 費	73,455	74,916	△ 1,461
ポ ン プ 場 管 理 費	310,250	174,435	135,815	
上 部 利 用 管 理 費	52,447	65,468	△ 13,021	
計	6,265,602	5,900,034	365,568	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	7,028,592	6,616,451	412,141	

### 計画諸元

項 目	令和6年度	令和5年度	増 減
計画下水量(千m <sup>3</sup> /年)	234,558	234,558	0

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	157,743	157,743	0		
	公 社 委 託 料	538,083	538,083	0		
	計	695,826	695,826	0		
維持管理費	委 託 料	6,602,189	6,566,356	35,833		
	内 訳	(公社委託料)	6,490,509	6,463,498	27,011	
		(県委託料)	111,680	102,858	8,822	
		(うち水質分析費電気料)	(7,916)	(5,937)	(1,979)	
		(うち調査研究費※1)	(13,686)	(6,843)	(6,843)	
	工 事 請 負 費	39,954	39,954	0		
	そ の 他	3,065,790	3,065,790	0		
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
	計	9,707,933	9,672,100	35,833		
雨天時増水対策費	235,000	235,000	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	10,638,759	10,602,926	35,833			
内 訳	公 社 委 託 料	7,028,592	7,001,581	27,011		
	県 執 行 分	3,610,167	3,601,345	8,822		
予 備 費	660,000	0	0	660,000	0	
繰 越 金	0	△ 1,251,158	0	1,251,158	0	
財 産 運 用 ・ 諸 収 入	0	△ 3,061	0	0	3,061	
歳 出 合 計	11,298,759	9,348,707	35,833	1,911,158	3,061	

(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	538,083	538,083	0
一 般 管 理 費	224,907	212,924	11,983
人件費(公社役員)※1	23,966	11,983	11,983
上 記 以 外	200,941	200,941	0
広 報 費 ※ 1	3,676	1,838	1,838
水 質 分 析 費 ※ 2	52,409	39,307	13,102
調 査 研 究 費 ※ 1	176	88	88
管 渠 管 理 費	62,715	62,715	0
左 岸 水 処 理 費	1,618,653	1,618,653	0
運 転 管 理 費			
左 岸 汚 泥 処 理 費	1,746,590	1,746,590	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	97,162	97,162	0
右 岸 水 処 理 費	907,770	907,770	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	1,340,299	1,340,299	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	73,455	73,455	0
ポ ン プ 場 管 理 費	310,250	310,250	0
上 部 利 用 管 理 費	52,447	52,447	0
計	6,265,602	6,250,574	15,028
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	7,028,592	7,001,581	27,011

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6年度 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	9,348,707	11,198,901	△ 1,850,194	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 )  = ( 10,638,759 - 35,833 + 660,000 - 1,911,158 - 2,823 - 238 )  = 9,348,707 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">                         給与費+維持管理費 9,113,707                          雨天時増水対策費 235,000                          = 9,348,707                     </div>
繰入金	35,833	33,848	1,985	(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)}  = ( 11,983 + 15,081 + 6,931 + 1,838 )  = 35,833
繰越金	1,911,158	1,360,333	550,825	1 令和4年度決算による繰越金 1,251,158 2 令和4年度までの予備費繰越金 660,000  <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 3 繰越金計 1,911,158
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	11,298,759	12,596,143	△ 1,297,384	

(2) 資本費の予算について

全項目(単位:千円)

(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	665,938	560,416	105,522	31,657

(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	47,939	0	47,939	14,382

(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)	46,039	△ 214	<b>45,825</b>	34,879	10,946

(参考)

1 資本費に係る当初予算額の算定について

・令和6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の30%である。

[推計の考え方]

(1)「減価償却費－長期前受金戻入」(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5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5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)

市町名	維持管理費											資本費			維持管理費 +資本費 K=E+J	
	令和6年度精算前負担金								令和4年度 精算金額 D	精算後 負担金 E=C+D	維持管理に ついて F	差 額 G=E-F	令和6年度負 担金 H	令和4年度不 用額 I		負担金 J=H+I
	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(m³/年) (R6)	負担率	A	計画浸入水量(m³/年) (R6)	負担率	B										
相模原市	83,900,186	35.77%	3,259,973	1,181,751	21.75%	51,112	3,311,085	35.40%	△ 104,169	3,206,916	3,260,575	△ 53,659	15,103	△ 70	15,033	3,221,949
平塚市	35,482,856	15.13%	1,378,904	633,689	11.67%	27,424	1,406,328	15.04%	4,825	1,411,153	1,385,210	25,943	6,751	△ 31	6,720	1,417,873
藤沢市	1,463,751	0.62%	56,505	44,066	0.81%	1,904	58,409	0.62%	4,433	62,842	57,577	5,265	471	△ 3	468	63,310
茅ヶ崎市	29,590,426	12.62%	1,150,150	675,954	12.44%	29,234	1,179,384	12.61%	23,488	1,202,872	1,162,040	40,832	5,152	△ 24	5,128	1,208,000
厚木市	32,026,177	13.65%	1,244,021	1,331,942	24.52%	57,622	1,301,643	13.94%	61,956	1,363,599	1,283,990	79,609	6,732	△ 31	6,701	1,370,300
伊勢原市	4,511,997	1.92%	174,983	116,672	2.15%	5,053	180,036	1.93%	7,682	187,718	177,423	10,295	1,020	△ 5	1,015	188,733
海老名市	18,834,650	8.03%	731,831	571,081	10.51%	24,698	756,529	8.10%	5,785	762,314	745,752	16,562	3,596	△ 17	3,579	765,893
座間市	13,062,547	5.57%	507,633	336,427	6.19%	14,547	522,180	5.59%	11,444	533,624	514,595	19,029	2,614	△ 12	2,602	536,226
綾瀬市	3,411,978	1.45%	132,149	130,361	2.40%	5,640	137,789	1.47%	△ 10,776	127,013	135,893	△ 8,880	723	△ 3	720	127,733
寒川町	5,456,585	2.33%	212,349	201,086	3.70%	8,695	221,044	2.37%	8,127	229,171	217,983	11,188	1,734	△ 8	1,726	230,897
大磯町	2,262,743	0.97%	88,403	39,998	0.74%	1,739	90,142	0.96%	3,195	93,337	88,787	4,550	684	△ 3	681	94,018
愛川町	4,554,078	1.94%	176,806	169,415	3.12%	7,332	184,138	1.97%	△ 15,990	168,148	181,593	△ 13,445	1,459	△ 7	1,452	169,600
市町合計	234,557,974	100.00%	9,113,707	5,432,442	100.00%	235,000	9,348,707	100.00%	0	9,348,707	9,211,418	137,289	46,039	△ 214	45,825	9,394,532