

報告事項 2

令和 5 年度 相模川流域下水道管理事業決算見込について

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 管理事業決算見込について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R5年度予算現額 (A)	R5年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	156,025	130,130	25,895
	公 社 委 託 料	520,780	493,953	26,827
	計	676,805	624,083	52,722
維 持 管 理 費	委 託 料	5,947,552	5,543,262	404,290
	内 (公社委託料)	(5,880,671)	(5,489,261)	(391,410)
	訳 (県執行委託料)	(66,881)	(54,001)	(12,880)
	工 事 請 負 費	57,954	576	57,378
	そ の 他	2,342,551	1,888,180	454,371
計		8,348,057	7,432,018	916,039
雨 天 時 増 水 対 策 費		62,000	45,881	16,119
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		9,086,862	8,101,982	984,880
内 訳	(公社委託分)	(6,401,451)	(5,983,214)	(418,237)
	(県執行分)	(2,685,411)	(2,118,768)	(566,643)
予 備 費		660,000	0	660,000
歳 出 合 計		9,746,862	8,101,982	1,644,880

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R5年度予算現額 (A)	R5年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	8,389,720	8,389,720	0
	財 産 収 入 等	2,823	6,916	4,093
	県 負 担 金	33,848	33,848	0
	繰 越 金	1,360,333	2,612,403	1,252,070
	諸 収 入	238	521	283
歳 入 合 計		9,786,962	11,043,408	1,256,446

(単位: m3/年)

令和5年度相模川流域下水道流入量				
項 目		計 画 (A)	実 績 (B)	増 減 (B-A)
四之宮	晴 天 時 汚 水 量	73,906,966	76,349,680	2,442,714
	総 流 入 量	78,616,523	83,083,660	4,467,137
柳 島	晴 天 時 汚 水 量	149,767,668	138,844,030	△ 10,923,638
	総 流 入 量	155,941,451	147,550,680	△ 8,390,771
合 計	晴 天 時 汚 水 量	223,674,634	215,193,710	△ 8,480,924
	総 流 入 量	234,557,974	230,634,340	△ 3,923,634

(3) 資本費の歳出内訳 (市町負担分)

(単位:千円)

名 称	令和5年度 予算現額			令和5年度 決算見込額			差引不用額 (A) - (B)
	(A)	うち当年度 市町負担分	うち令和3年度 市町負担精算分	(B)	うち当年度 市町負担分	うち令和3年度 市町負担精算分	
減価償却費—長期前受金戻入	26,301	26,301	0	(※) 26,136	26,136	0	165
支 払 利 息	9,276	8,578	698	5,039	4,341	698	4,237
資 本 費 計	35,577	34,879	698	31,175	30,477	698	4,402

※ 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5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
相模原市	△ 1,446
平塚市	△ 639
藤沢市	△ 43
茅ヶ崎市	△ 499
厚木市	△ 642
伊勢原市	△ 98
海老名市	△ 348
座間市	△ 252
綾瀬市	△ 68
寒川町	△ 163
大磯町	△ 65
愛川町	△ 139
計	△ 4,402

※ 各市町の精算額は、翌々年度（令和7年度）に精算する。