

報告事項 2

令和 5 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5年度 酒匂川流域下水道 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	44,357	40,040	4,317
	公 社 委 託 料	163,316	148,158	15,158
	計	207,673	188,198	19,475
維持管理費	委 託 料	2,234,519	2,000,514	234,005
	内 (公社委託料)	(2,185,849)	(1,974,909)	(210,940)
	訳 (県執行委託料)	(48,670)	(25,605)	(23,065)
	工 事 請 負 費	17,639	9,771	7,868
	そ の 他	424,723	351,678	73,045
計		2,676,881	2,361,963	314,918
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		2,884,554	2,550,161	334,393
内 訳	(公社委託分)	(2,349,165)	(2,123,067)	(226,098)
	(県執行分)	(535,389)	(427,094)	(108,295)
予 備 費		82,496	0	82,496
歳 出 合 計		2,967,050	2,550,161	416,889

(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	2,748,698	2,748,698	0
	財 産 収 入 等	2,240	4,646	2,406
	県 負 担 金	10,589	10,589	0
	繰 越 金	205,491	299,114	93,623
	諸 収 入	32	123	91
歳 入 合 計		2,967,050	3,063,170	96,120

(単位: m3/年)

令和5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	31,748,951	26,926,110	△ 4,822,841
扇町	総 流 入 量	14,976,249	15,060,190	83,941
合 計	総 流 入 量	46,725,200	41,986,300	△ 4,738,900

(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	4,412	4,412	0	(※)4,577	4,577	0	△ 165
支 払 利 息	3,396	2,838	558	1,272	714	558	2,124
資 本 費 計	7,808	7,250	558	5,849	5,291	558	1,959

※ 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
小田原市	△ 1, 149
秦野市	△ 18
南足柄市	△ 303
二宮町	△ 81
中井町	△ 61
大井町	△ 65
松田町	△ 39
山北町	△ 72
開成町	△ 138
箱根町	△ 33
計	△ 1, 959

※ 各市町の精算額は、翌々年度（令和7年度）に精算する。