資料２

臨時会報告事項２

令和７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７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		R7年度予算現額（A）	R7年度決算見込額（B）	差額（A）－（B）
給与費	県給与費	47,535	43,774	3,761
	公社委託料	176,380	150,219	26,161
	計	223,915	193,993	29,922
維持管理費	委託料	2,408,762	2,091,070	317,692
	内訳（公社委託料）	(2,371,743	2,060,510)	(311,233)
	内訳（県執行委託料）	(37,019	30,560)	(6,459)
	工事請負費	15,000	3,671	11,329
	その他	563,125	427,789	135,336
	計	2,986,887	2,522,530	464,357
放射能対策費		0	0	0
内訳	（公社委託分）	(0)	(0)	(0)
内訳	（県執行分）	(0)	(0)	(0)
管理費合計		3,210,802	2,716,523	494,279
内訳	（公社委託分）	(2,548,123)	(2,210,729)	(337,394)
内訳	（県執行分）	(662,679)	(505,794)	(156,885)
予備費		164,456	0	164,456
歳出合計		3,375,258	2,716,523	658,735

（２）歳入内訳

（単位:千円）

節又は細節		R7年度予算現額（A）	R7年度決算見込額（B）	差額（B）－(A)
歳入	市町負担金	2,846,607	2,846,607	0
	財産収入等	2,240	2,819	579
	県負担金	11,936	13,070	1,134
	繰越金	514,443	936,154	421,711
	諸収入	32	6,693 ※	6,661
歳入合計		3,375,258	3,805,343	430,085

※　東京電力原発事故賠償金を含む

（単位：m3／年）

令和７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	33,400,730	25,404,730	△ 7,996,000
扇町	総流入量	15,166,972	15,456,890	289,918
合計	総流入量	48,567,702	40,861,620	△ 7,706,082

（３）資本費の歳出内訳（市町負担分）

（単位:千円）

名　称	令和７年度　予算現額			令和７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５年度市町負担精算分	（B）	うち当年度市町負担分	うち令和５年度市町負担精算分	
減価償却費 －長期前受金戻入	8,043	8,208	△ 165	8,910	9,075	△ 165	△ 867
支払利息	7,632	5,508	2,124	3,714	1,590	2,124	3,918
資本費　合計	15,675	13,716	1,959	12,624	10,665	1,959	3,051

（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	△ 1,789
秦野市	△ 28
南足柄市	△ 473
二宮町	△ 128
中井町	△ 95
大井町	△ 102
松田町	△ 60
山北町	△ 112
開成町	△ 212
箱根町	△ 52
計	△ 3,051

※　各市町の不用額は、翌々年度（令和９年度）に精算する。