

定例会報告事項 2

令和 7 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7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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)
給 与 費	県 給 与 費	47,535	47,738	△ 203
	公 社 委 託 料	176,380	167,809	8,571
計		223,915	215,547	8,368
維 持 管 理 費	委 託 料	2,507,091	2,353,930	153,161
	内 訳 (公社委託料)	2,401,743	2,291,926	109,817
	内 訳 (県委託料)	105,348	62,004	43,344
	工 事 請 負 費	15,000	16,400	△ 1,400
	そ の 他	663,125	663,362	△ 237
計		3,185,216	3,033,692	151,524
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		3,409,131	3,249,239	159,892
内 訳	公 社 委 託 料	2,578,123	2,459,735	118,388
	県 執 行 分	831,008	789,504	41,504
予 備 費		164,456	166,776	△ 2,320
歳 出 合 計		3,573,587	3,416,015	157,572

計画諸元

項 目	令和7年度	令和6年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,550	5,521	29
計画処理人口(千人)	274	274	0
計画汚水量(千m ³ /年)	48,568	48,557	11

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	176,380	167,809	8,571	
一 般 管 理 費	103,642	92,371	11,271	
運 転 管 理 費	広 報 費	5,368	3,739	1,629
	水 質 分 析 費	10,268	10,600	△ 332
	汚 泥 分 析 費	2,567	2,650	△ 83
	調 査 研 究 費 A	176	176	0
	調 査 研 究 費 B	0	0	0
	管 渠 管 理 費	46,771	43,769	3,002
	左 岸 水 処 理 費	481,471	386,464	95,007
	左 岸 汚 泥 処 理 費	610,925	676,511	△ 65,586
	左 岸 汚 泥 処 分 費	67,292	63,948	3,344
	右 岸 水 処 理 費	528,008	500,077	27,931
	右 岸 汚 泥 処 理 費	435,610	430,941	4,669
	右 岸 汚 泥 処 分 費	6,390	6,918	△ 528
	ポ ン プ 場 管 理 費	73,368	46,861	26,507
	上 部 利 用 管 理 費	29,887	26,901	2,986
	包 括 的 民 間 委 託	0	0	0
計	2,298,101	2,199,555	98,546	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	2,578,123	2,459,735	118,388	

②県・市町負担割合

(単位:千円)

名 称		歳出		歳入		
		R7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	47,535	47,535	0		
	公 社 委 託 料	176,380	176,380	0		
	計	223,915	223,915	0		
維持管理費	委 託 料	2,507,091	2,495,155	11,936		
	内 訳					
	(公社委託料)	2,401,743	2,393,092	8,651		
	(県委託料)	105,348	102,063	3,285		
	(うち水質分析費電気料)	(3,298)	(2,474)	(824)		
	(うち調査研究費※1)	(4,922)	(2,461)	(2,461)		
	工 事 請 負 費	15,000	15,000	0		
そ の 他	663,125	663,125	0			
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
	計	3,185,216	3,173,280	11,936		
	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	3,409,131	3,397,195	11,936		
内 訳	公 社 委 託 料	2,578,123	2,569,472	8,651		
	県 執 行 分	831,008	827,723	3,285		
	予 備 費	164,456	0	0	164,456	0
	繰 越 金	0	△ 349,987	0	349,987	0
	財 産 運 用 収 入 ・ 諸 収 入	0	△ 2,272	0	0	2,272
	歳 出 合 計	3,573,587	3,044,936	11,936	514,443	2,272

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳			
科 目	R7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	176,380	176,380	0
一 般 管 理 費	103,642	100,330	3,312
人件費(公社役員)※1	6,622	3,310	3,312
上 記 以 外	97,020	97,020	0
広 報 費 ※ 1	5,368	2,684	2,684
水 質 分 析 費 ※ 2	10,268	7,701	2,567
汚 泥 分 析 費	2,567	2,567	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	46,771	46,771	0
左 岸 水 処 理 費	481,471	481,471	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	610,925	610,925	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	67,292	67,292	0
右 岸 水 処 理 費	528,008	528,008	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	435,610	435,610	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	6,390	6,390	0
ポ ン プ 場 管 理 費	73,368	73,368	0
上 部 利 用 管 理 費	29,887	29,887	0
包 括 的 民 間 委 託	0	0	0
計	2,298,101	2,292,762	5,339
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	2,578,123	2,569,472	8,651

※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7年 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)	備考
分担金及び 負担金	3,044,936	3,114,719	△ 69,783	※ 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) ※ = (3,409,131 - 11,936 + 164,456 - 514,443 - 2,240 - 32) = 3,044,936
繰入金	11,936	10,899	1,037	(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) = (3,312 + 3,391 + 2,549 + 2,684) = 11,936
繰越金	514,443	288,125	226,318	1 令和5年度決算による繰越金 349,987 2 予備費繰越金 164,456 <hr/> 3 繰越金計 514,443
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	3,573,587	3,416,015	157,572	

(2) 資本費の予算について (市町負担対象分)

(ア) 減価償却費－長期前受金戻入 (起債元金相当額) (単位:千円)

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2～7年度完成資産分	150,976	124,166	26,810	8,043

(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2～7年度完成資産分	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2～6年度起債分	25,441	0	25,441	7,632

(エ) 令和7年度 資本費 合計

名 称	精算前 市町負担額	令和5年度 精算額	令和7年度 精算後 市町負担額(A)	(参考)	
				令和6年度 当初予算 市町負担額(B)	差額 (A)-(B)
(ア)+(イ)+(ウ)	15,675	△ 1,959	13,716	14,170	△ 454

1 資本費に係る当初予算額の算定について

・令和7年度予算における資本費の市町負担額は、令和2～6年度に実施した新設・改築等、令和7年度に行う増設による完成資産に係る資本費の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2～5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り算定した。

令和6～7年度完成資産に係る資本費については、令和5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を推計した。

(2) 支払利息、公債諸費

令和6年度の起債に係る令和7年度の支払利息は、令和6年度の建設工事の県起債見込額×想定利率(3.2%)で推計した。

令和5年度以前の起債に係る支払利息は、借入実績における利率で算定した。

公債諸費は、元金支払手数料のことで、令和6年度起債分は該当なしとして推計した。

2 精算方法

・決算額との差額は令和9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7年度精算前負担金		令和5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7年度 負担金 F	令和5年度 不用額 G	負担金 H=F+G		
	予定汚水量(m ³ /年) (R7)	負担率								A	
小田原市	32,273,745	66.45%	2,023,360	△ 66,990	1,956,370	2,202,857	△ 246,487	9,114	△ 1,149	7,965	1,964,335
秦野市	482,438	0.99%	30,145	2,878	33,023	32,819	204	143	△ 18	125	33,148
南足柄市	4,960,610	10.21%	310,888	9,741	320,629	338,467	△ 17,838	2,465	△ 303	2,162	322,791
二宮町	2,088,416	4.30%	130,932	20,661	151,593	142,548	9,045	661	△ 81	580	152,173
中井町	1,213,280	2.50%	76,123	10,216	86,339	82,876	3,463	491	△ 61	430	86,769
大井町	2,082,255	4.29%	130,628	18,965	149,593	142,216	7,377	536	△ 65	471	150,064
松田町	1,082,006	2.23%	67,902	10,937	78,839	73,926	4,913	316	△ 39	277	79,116
山北町	1,770,188	3.64%	110,836	△ 15,306	95,530	121,000	△ 25,470	592	△ 72	520	96,050
開成町	2,614,764	5.39%	164,122	8,898	173,020	178,350	△ 5,330	1,089	△ 138	951	173,971
箱根町								268	△ 33	235	235
市町合計	48,567,702	100.00%	3,044,936	0	3,044,936	3,315,059	△ 270,123	15,675	△ 1,959	13,716	3,058,652