

定例会報告事項 2

令和 7 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7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	169,861	157,743	12,118
	公 社 委 託 料	590,862	538,083	52,779
	計	760,723	695,826	64,897
維持管理費	委 託 料	6,741,453	6,602,189	139,264
	内訳(公社委託料)	6,481,569	6,490,509	△ 8,940
	内訳(県委託料)	259,884	111,680	148,204
	工事請負費	205,000	39,954	165,046
	その他の他	3,170,181	3,065,790	104,391
計	10,116,634	9,707,933	408,701	
雨天時増水対策費		120,000	235,000	△ 115,000
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		10,997,357	10,638,759	358,598
内訳	公 社 委 託 料	7,072,431	7,028,592	43,839
	県 執 行 分	3,924,926	3,610,167	314,759
予 備 費		650,720	660,000	△ 9,280
歳 出 合 計		11,648,077	11,298,759	349,318

(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	590,862	538,083	52,779	
一 般 管 理 費	221,093	224,907	△ 3,814	
運 転 管 理 費	広 報 費	5,305	3,676	1,629
	水 質 分 析 費	57,211	52,409	4,802
	調 査 研 究 費	176	176	0
	管 渠 管 理 費	77,693	62,715	14,978
	左 岸 水 処 理 費	1,418,213	1,618,653	△ 200,440
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,865,760	1,746,590	119,170
	左 岸 汚 泥 処 分 費	96,203	97,162	△ 959
	右 岸 水 処 理 費	980,198	907,770	72,428
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,274,604	1,340,299	△ 65,695
	右 岸 汚 泥 処 分 費	71,057	73,455	△ 2,398
	ポ ン プ 場 管 理 費	361,562	310,250	51,312
	上 部 利 用 管 理 費	52,494	52,447	47
計	6,260,476	6,265,602	△ 5,126	
放 射 能 対 策 費	0	0	0	
公 社 委 託 料 合 計	7,072,431	7,028,592	43,839	

計画諸元

項 目	令和7年度	令和6年度	増 減
計画下水量(千m ³ /年)	234,558	234,558	0

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	169,861	169,861	0		
公社委託料	590,862	590,862	0		
計	760,723	760,723	0		
維持管理費					
委託料	6,741,453	6,702,243	39,210		
内訳					
(公社委託料)	6,481,569	6,451,284	30,285		
(県委託料)	259,884	250,959	8,925		
(うち水質分析費電気料)	(8,189)	(6,142)	(2,047)		
(うち調査研究費※1)	(13,756)	(6,878)	(6,878)		
工事請負費	205,000	205,000	0		
その他	3,170,181	3,170,181	0		
(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)		
計	10,116,634	10,077,424	39,210		
雨天時増水対策費	120,000	120,000	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	10,997,357	10,958,147	39,210		
内訳					
公社委託料	7,072,431	7,042,146	30,285		
県執行分	3,924,926	3,916,001	8,925		
予備費	650,720	0	0	650,720	0
繰越金	0	△ 1,029,396	0	1,029,396	0
財産運用・諸収入	0	△ 3,061	0	0	3,061
歳出合計	11,648,077	9,925,690	39,210	1,680,116	3,061

(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	590,862	590,862	0
一般管理費	221,093	207,851	13,242
人件費(公社役員)※1	26,483	13,241	13,242
上記以外	194,610	194,610	0
広報費※1	5,305	2,653	2,652
水質分析費※2	57,211	42,908	14,303
調査研究費※1	176	88	88
管渠管理費	77,693	77,693	0
左岸水処理費	1,418,213	1,418,213	0
左岸汚泥処理費	1,865,760	1,865,760	0
左岸汚泥処分費	96,203	96,203	0
右岸水処理費	980,198	980,198	0
右岸汚泥処理費	1,274,604	1,274,604	0
右岸汚泥処分費	71,057	71,057	0
ポンプ場管理費	361,562	361,562	0
上部利用管理費	52,494	52,494	0
計	6,260,476	6,243,433	17,043
放射能対策費	0	0	0
公社委託料合計	7,072,431	7,042,146	30,285

※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7年度 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	9,925,690	9,348,707	576,983	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) = (10,997,357 - 39,210 + 650,720 - 1,680,116 - 2,823 - 238) = 9,925,690 給与費+維持管理費 9,805,690 雨天時増水対策費 120,000 = 9,925,690
繰入金	39,210	35,833	3,377	(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)} = (13,242 + 16,350 + 6,966 + 2,652) = 39,210
繰越金	1,680,116	1,911,158	△ 231,042	1 令和5年度決算による繰越金 1,029,396 2 予備費繰越金 650,720 3 繰越金計 1,680,116
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	11,648,077	11,298,759	349,318	

(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	572,563	462,430	110,133	33,040

(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	81,762	0	81,762	24,529

(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)	令和6年度 当初予算 市町負担額(B)	差額 (A)-(B)
(ア)+(イ)+(ウ)	57,569	△ 4,402	53,167	45,825	7,342

(参考)

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)

市町名	維持管理費											資本費			維持管理費 +資本費 K=E+J	
	令和7年度精算前負担金								令和5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7年度 負担金 H	令和5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									
	計画下水道量(m ³ /年) (R7)	負担率	A	計画浸入水量(m ³ /年) (R7)	負担率			B								
相模原市	83,900,186	35.77%	3,507,495	1,181,751	21.75%	26,100	3,533,595	35.53%	△ 128,768	3,404,827	3,260,575	144,252	18,887	△ 1,446	17,441	3,422,268
平塚市	35,482,856	15.13%	1,483,601	633,689	11.67%	14,004	1,497,605	15.08%	△ 10,794	1,486,811	1,385,210	101,601	8,436	△ 639	7,797	1,494,608
藤沢市	1,463,751	0.62%	60,795	44,066	0.81%	972	61,767	0.62%	203	61,970	57,577	4,393	586	△ 43	543	62,513
茅ヶ崎市	29,590,426	12.62%	1,237,478	675,954	12.44%	14,928	1,252,406	12.61%	26,202	1,278,608	1,162,040	116,568	6,448	△ 499	5,949	1,284,557
厚木市	32,026,177	13.65%	1,338,477	1,331,942	24.52%	29,424	1,367,901	13.83%	89,851	1,457,752	1,283,990	173,762	8,417	△ 642	7,775	1,465,527
伊勢原市	4,511,997	1.92%	188,269	116,672	2.15%	2,580	190,849	1.92%	8,988	199,837	177,423	22,414	1,276	△ 98	1,178	201,015
海老名市	18,834,650	8.03%	787,397	571,081	10.51%	12,612	800,009	8.07%	△ 4,678	795,331	745,752	49,579	4,503	△ 348	4,155	799,486
座間市	13,062,547	5.57%	546,177	336,427	6.19%	7,428	553,605	5.59%	36,855	590,460	514,595	75,865	3,270	△ 252	3,018	593,478
綾瀬市	3,411,978	1.45%	142,183	130,361	2.40%	2,880	145,063	1.47%	△ 6,555	138,508	135,893	2,615	901	△ 68	833	139,341
寒川町	5,456,585	2.33%	228,473	201,086	3.70%	4,440	232,913	2.36%	3,601	236,514	217,983	18,531	2,167	△ 163	2,004	238,518
大磯町	2,262,743	0.97%	95,115	39,998	0.74%	888	96,003	0.97%	5,388	101,391	88,787	12,604	854	△ 65	789	102,180
愛川町	4,554,078	1.94%	190,230	169,415	3.12%	3,744	193,974	1.95%	△ 20,293	173,681	181,593	△ 7,912	1,824	△ 139	1,685	175,366
市町合計	234,557,974	100.00%	9,805,690	5,432,442	100.00%	120,000	9,925,690	100.00%	0	9,925,690	9,211,418	714,272	57,569	△ 4,402	53,167	9,978,857