

令和3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
報告資料

令和3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維持管理費歳出内訳

(単位:千円)

名 称		令和3年度当初予算額(A)	令和2年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
給与費	県 給 与 費	45,303	48,799	△ 3,496
	公 社 委 託 料	155,626	142,828	12,798
	計	200,929	191,627	9,302
維持管理費	委 託 料	2,313,287	2,184,724	128,563
	内 訳 (公社委託料)	2,237,287	2,119,664	117,623
	(県委託料)	76,000	65,060	10,940
	工 事 請 負 費	7,639	1,639	6,000
	そ の 他	294,986	307,118	△ 12,132
計	2,615,912	2,493,481	122,431	
放 射 能 対 策 費		0	7,757	△ 7,757
内 訳	(公 社 委 託 料)	0	1,757	△ 1,757
	(県 執 行 分)	0	6,000	△ 6,000
管 理 費 合 計		2,816,841	2,692,865	123,976
内 訳	公 社 委 託 料	2,392,913	2,264,249	128,664
	県 執 行 分	423,928	428,616	△ 4,688
予 備 費 ※		82,496	166,776	△ 84,280
歳 出 合 計		2,899,337	2,859,641	39,696

計画諸元

項 目	令和3年度	令和2年度	増 減
計画処理面積(ha)	5,181	5,140	41
計画処理人口(千人)	270	270	0
計画汚水量(千m ³ /年)	46,710	51,595	△ 4,885

※市町負担金の減額のため、予備費の一部を充当します。

(単位:千円)

下 水 道 公 社 委 託 料 内 訳				
科 目	令和3年度当初予算額(A)	令和2年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	
業 務 管 理 費	155,626	142,828	12,798	
一 般 管 理 費	70,442	65,092	5,350	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,347	3,345	2
	水 質 分 析 費	5,125	4,165	960
	汚 泥 分 析 費	1,282	1,047	235
	調 査 研 究 費 A	176	176	0
	調 査 研 究 費 B	330	330	0
	管 渠 管 理 費	35,318	61,869	△ 26,551
	左 岸 水 処 理 費	428,207	286,088	142,119
	左 岸 汚 泥 処 理 費	499,713	563,194	△ 63,481
	左 岸 汚 泥 処 分 費	46,406	59,648	△ 13,242
	右 岸 水 処 理 費	132,108	198,849	△ 66,741
	右 岸 汚 泥 処 理 費	406,942	249,057	157,885
	右 岸 汚 泥 処 分 費	5,039	5,848	△ 809
	ポ ン プ 場 管 理 費	33,072	77,692	△ 44,620
	上 部 利 用 管 理 費	19,169	15,913	3,256
包 括 的 民 間 委 託	550,611	527,351	23,260	
計	2,166,845	2,054,572	112,273	
放 射 能 対 策 費	0	1,757	△ 1,757	
公 社 委 託 料 合 計	2,392,913	2,264,249	128,664	

②県・市町負担割合

(単位:千円)

名称	歳出		歳入		
	R3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	45,303	45,303	0	
	公社委託料	155,626	155,626	0	
	計	200,929	200,929	0	
維持管理費	委託料	2,313,287	2,302,697	10,590	
	内訳				
	(公社委託料)	2,237,287	2,229,351	7,936	
	(県委託料)	76,000	73,346	2,654	
	(うち水質分析費電気料)	(1,461)	(1,095)	(366)	
	(うち調査研究費※1)	(4,576)	(2,288)	(2,288)	
	工事請負費	7,639	7,639	0	
	その他の	294,986	294,986	0	
	(うち広報費※1)	(0)	(0)	(0)	
	計	2,615,912	2,605,322	10,590	
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	2,816,841	2,806,251	10,590		
内訳					
公社委託料	2,392,913	2,384,977	7,936		
県執行分	423,928	421,274	2,654		
予備費	82,496	0	0	82,496	0
繰越金	0	△ 212,162	0	212,162	0
財産運用収入・諸収入	0	△ 2,272	0	0	2,272
歳出合計	2,899,337	2,591,817	10,590	294,658	2,272

(単位:千円)

下水道公社委託料内訳			
科目	R3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	155,626	155,626	0
一般管理費	70,442	67,454	2,988
人件費(公社役員)※1	5,976	2,988	2,988
上記以外	64,466	64,466	0
広報費※1	3,347	1,674	1,673
水質分析費※2	5,125	3,843	1,282
汚泥分析費	1,282	1,282	0
調査研究費A※1	176	88	88
調査研究費B※1	330	165	165
管渠管理費	35,318	35,318	0
左岸水処理費	428,207	428,207	0
左岸汚泥処理費	499,713	499,713	0
左岸汚泥処分費	46,406	46,406	0
右岸水処理費	132,108	132,108	0
右岸汚泥処理費	406,942	406,942	0
右岸汚泥処分費	5,039	5,039	0
ポンプ場管理費	33,072	33,072	0
上部利用管理費	19,169	19,169	0
包括的民間委託※3	550,611	548,871	1,740
計	2,166,845	2,161,897	4,948
放射能対策費	0	0	0
公社委託料合計	2,392,913	2,384,977	7,936

注釈

※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 包括分の水質管理費6,963のうち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3年度当初予算額(A)	令和2年度度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	説明
分担金及び負担金	2,507,538	2,507,538	0	※ 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) ※ = (2,816,841 - 10,589 + 82,496 - 378,938 - 2,240 - 32) = 2,507,538
繰入金	10,589	10,586	3	(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) = (2,988 + 3,387 + 2,541 + 1,673) = 10,589
繰越金	378,938	339,245	39,693	1 令和元年度決算による繰越金 212,162 2 令和元年度までの予備費繰越金 166,776 <hr/> 3 繰越金計 378,938
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	2,899,337	2,859,641	39,696	

※市町負担金の減額のため、予備費の一部を充当します。

(2) 資本費の予算について

(A) 減価償却費－長期前受金戻入

(単位:千円)

名称	令和2年度予算工事費	想定耐用年数	減価償却費(A)	長期前受金戻入(B)	(C)=(A)-(B)	令和3年度当初予算額 (C)×30%	令和2年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
国庫 管渠・施設	7,000	50	126	95	31	9	0	9
国庫 電気機械(水処理施設)	666,133	10	59,951	49,960	9,991	2,997	0	2,997
国庫 電気機械(その他)	191,000	10	17,190	12,893	4,297	1,289	0	1,289
県単 管渠・施設	0	50	0	0	0	0	0	0
県単 電気機械	40,340	10	3,630	1,815	1,815	545	0	545
計	904,473		80,897	64,763	16,134	4,840	0	4,840

(B) 支払利息等

名称	令和2年度予算 起債予定(A)	想定利率 (B)	支払利息 (C)=(A)×(B)			令和3年度当初予算額 (C)×30%	令和2年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)
支払利息	485,000	1.2%	5,820			1,746	0	1,746
公債諸費	該当なし					0	0	0
計						1,746	0	1,746

(C) 資本費 計

(A) + (B)						6,586	0	6,586
-----------	--	--	--	--	--	-------	---	-------

1 当初予算額の計算について

- ・令和3年度予算の資本費の市町負担は、令和2年度予算による建設に係る資本費（減価償却費から長期前受金戻入を引いた額、支払利息、公債諸費）の30%である（残り70%は、県の一般会計繰入金財源となる）。
- ・資本費は、令和2年度予算による建設の決算額が現時点で不明であり、金額が確定しないため、以下の推計方法で計算した。

(A) (減価償却費－長期前受金戻入)の計算

減価償却費 = ①令和2年度の建設工事の県負担額 × 0.9 ÷ ②想定耐用年数

① 令和2年度の建設工事の県負担額 = 令和2年度当初予算の工事費（国庫補助事業は、国庫補助金を引いた地方負担分） × 1/2

※ 予算不足がないよう、工事費を税込で計算することで余裕をみている。国庫補助の割合は、工事費に対して水処理施設2/3、その他1/2

※ 箱根小田原幹線は、計算から除外している。

② 想定耐用年数：管渠・施設：50年、電気機械等：10年

(B) 支払利息・公債諸費の計算

支払利息は、令和2年度の建設工事の県起債見込額 × 想定利率1.2%。公債諸費は、元金支払手数料。令和2年度起債分は該当なし。

2 精算方法

令和3年度2月補正予算時に、同時点で判明した不要額にもとづき算出し、決算額との差額は令和5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 G=C+F
	令和3年度精算前負担金		令和元年度 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3年度負担金				
	予定汚水量(m ³ /年) (R3)	負担率					A	H42計画汚水量(m ³ /日) (R2)	負担率	F	
小田原市	30,378,428	65.04%	1,630,903	20,555	1,651,458	1,844,735	△ 193,277	96,330	52.97%	3,489	1,654,947
秦野市	462,560	0.99%	24,825	△ 2,513	22,312	28,079	△ 5,767	1,798	0.99%	65	22,377
南足柄市	5,255,375	11.25%	282,098	△ 8,118	273,980	319,085	△ 45,105	33,055	18.18%	1,197	275,177
二宮町	1,929,800	4.13%	103,561	211	103,772	117,140	△ 13,368	8,629	4.74%	312	104,084
中井町	1,202,777	2.57%	64,444	4,417	68,861	72,893	△ 4,032	6,746	3.71%	244	69,105
大井町	2,086,433	4.47%	112,087	25,319	137,406	126,783	10,623	7,331	4.03%	265	137,671
松田町	1,006,520	2.16%	54,163	1,094	55,257	61,264	△ 6,007	4,064	2.23%	147	55,404
山北町	2,023,330	4.33%	108,576	△ 27,124	81,452	122,812	△ 41,360	8,302	4.57%	301	81,753
開成町	2,365,208	5.06%	126,881	△ 13,841	113,040	143,517	△ 30,477	12,330	6.78%	447	113,487
箱根町								3,271	1.80%	119	119
市町合計	46,710,431	100.00%	2,507,538	0	2,507,538	2,836,308	△ 328,770	181,856	100.00%	6,586	2,514,124