資料３

定例会報告事項２

令和８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8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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)
給与費	県給与費	59,419	47,535	11,884
	公社委託料	181,257	176,380	4,877
	計	240,676	223,915	16,761
維持管理費	委託料	2,674,301	2,507,091	167,210
	内訳 (公社委託料)	2,642,178	2,401,743	240,435
	内訳 (県委託料)	32,123	105,348	△ 73,225
	工事請負費	15,000	15,000	0
	その他	578,345	663,125	△ 84,780
	計	3,267,646	3,185,216	82,430
管理費合計		3,508,322	3,409,131	99,191
内訳	公社委託料	2,823,435	2,578,123	245,312
	県執行分	684,887	831,008	△ 146,121
予備費		166,776	164,456	2,320
歳出合計		3,675,098	3,573,587	101,511

計画諸元

項目	令和8年度	令和7年度	増減
計画下水量(千㎥/年)	43,793	48,568	△ 4,775

（単位:千円）

下水道公社委託料内訳				
科目		令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	差額(A)－(B)
業務管理費		181,257	176,380	4,877
一般管理費		115,318	103,642	11,676
運転管理費	広報費	5,358	5,368	△ 10
	水質分析費	11,792	10,268	1,524
	汚泥分析費	2,948	2,567	381
	調査研究費A	0	176	△ 176
	調査研究費B	0	0	0
	管渠管理費	105,396	46,771	58,625
	左岸水処理費	528,128	481,471	46,657
	左岸汚泥処理費	676,996	610,925	66,071
	左岸汚泥処分費	122,619	67,292	55,327
	右岸水処理費	493,273	528,008	△ 34,735
	右岸汚泥処理費	466,739	435,610	31,129
	右岸汚泥処分費	6,289	6,390	△ 101
	ポンプ場管理費	75,786	73,368	2,418
	上部利用管理費	31,536	29,887	1,649
	包括的民間委託	0	0	0
	計	2,526,860	2,298,101	228,759
公社委託料合計		2,823,435	2,578,123	245,312

②県・市町負担割合

（単位：千円）

名称			歳出	歳入			
			R8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		59,419	59,419	0		
	公社委託料		181,257	181,257	0		
	計		240,676	240,676	0		
維持管理費	委託料		2,674,301	2,659,269	15,032		
	内訳	（公社委託料）	2,642,178	2,633,013	9,165		
		（県委託料）	32,123	26,256	5,867		
		(うち水質分析費電気料)	(2,803)	(2,103)	(700)		
		(うち調査研究費※1)	(10,335)	(5,168)	(5,167)		
	工事請負費		15,000	15,000	0		
	その他		578,345	578,345	0		
	計		3,267,646	3,252,614	15,032		
管理費合計			3,508,322	3,493,290	15,032		
内訳	公社委託料		2,823,435	2,814,270	9,165		
	県執行分		684,887	679,020	5,867		
予備費			166,776	2,264	56	164,456	0
繰越金			0	△ 421,711	0	421,711	0
財産運用・諸収入			0	△ 4,532	0	0	4,532
歳出合計			3,675,098	3,069,311	15,088	586,167	4,532

※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うち、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

（単位：千円）

下水道公社委託料内訳				
	科目		R8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			181,257	181,257	0
一般管理費			115,318	111,780	3,538
	人件費(公社役員)※1		7,075	3,537	3,538
	上記以外		108,243	108,243	0
運転管理費	広報費※1		5,358	2,679	2,679
	水質分析費※2		11,792	8,844	2,948
	汚泥分析費		2,948	2,948	0
	調査研究費A※1		0	0	0
	調査研究費B※1		0	0	0
	管渠管理費		105,396	105,396	0
	左岸水処理費		528,128	528,128	0
	左岸汚泥処理費		676,996	676,996	0
	左岸汚泥処分費		122,619	122,619	0
	右岸水処理費		493,273	493,273	0
	右岸汚泥処理費		466,739	466,739	0
	右岸汚泥処分費		6,289	6,289	0
	ポンプ場管理費		75,786	75,786	0
	上部利用管理費		31,536	31,536	0
	包括的民間委託		0	0	0
	計		2,526,860	2,521,233	5,627
公社委託料合計			2,823,435	2,814,270	9,165

③歳入内訳

（単位：千円）

名　称	令和8年 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	差額 (A)-(B)	備考
分担金及び 負担金	3,069,311	3,044,936	24,375	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 ※ ） =（ 3,508,322 − 15,088 + 166,776 − 586,167 − 4,030 − 502 ） = 3,069,311
繰入金	15,088	11,936	3,152	県負担金 = 管理費(県負担対象額)（一般会計繰入金） + 予備費 = {(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) + 予備費 =（ 3,538 + 3,648 + 5,167 + 2,679 ） + 56 = 15,088
繰越金	586,167	514,443	71,724	1 令和6年度決算による繰越金 421,711 2 予備費繰越金 164,456 3 繰越金計 586,167
財産運用収入	4,030	2,240	1,790	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	502	32	470	
預金収入	397	3	394	
立替収入	105	29	76	自動販売機の光熱水費 他
雑入	0	0	0	
歳 入 合 計	3,675,098	3,573,587	101,511	

（2）資本費の予算について

（ア）減価償却費－長期前受金戻入（起債元金相当額）　（千円）

名　称	減価償却費 (A)	長期前受金戻入 (B)	資本費 (C)=(A)-(B)	うち市町負担額
酒匂川流域下水道 全資産合計	2,164,419	1,793,763	370,656	10,318
うち　全額県負担 対象資産分	1,959,821	1,623,560	336,261	0
うち　市町負担 対象資産分	204,598	170,203	34,395	10,318

（イ）固定資産除却費

名　称	固定資産 除却費（A）	長期前受金戻入 (B)	資本費 (C)=(A)-(B)	うち市町負担額
令和2～8年度資産分	171,182	150,183	20,999	0

（ウ）支払利息等

名　称	支払利息等総額 （A）	うち箱根小田原 幹線分 （B）	箱根小田原幹線 以外　資本費 （C）＝（A）－（B）	うち市町負担額
支払利息	119,276	32,488	86,788	12,885
うち　～令和元年度 起債分	43,839		43,839	0
うち　令和2～7年度 起債分	75,437	32,488	42,949	12,885
公債諸費	5	0	5	0

（エ）令和8年度当初予算における資本費合計

名　称	資本費合計	精算前 市町負担額	令和6年度 精算額	**精算後 市町負担額 (A)**	（参考） 令和7年度 当初予算 市町負担額（B）	差額 （A）－（B）
（ア）＋（イ）＋（ウ）	478,448	**23,203**	**△ 7,506**	**15,697**	13,716	1,981

1　資本費に係る当初予算額の算定について

・令和8年度予算における資本費の市町負担額は、令和2～7年度に実施した新設・改築等、令和8年度に行う増設による取得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2～6年度取得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7～8年度取得資産に係る資本費については、令和6年度の工事請負費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

支払利息は、令和7年度の建設工事の県起債見込額×想定利率（3.7%）で推計した。

公債諸費は、元金支払手数料のことで、令和7年度起債分は市町負担の対象なしとして推計した。

2　精算方法

・決算額との差額は、令和10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
	令和8年度精算前負担金			令和6年度精算金額	負担金	令和8年度負担金	令和6年度不用額	負担金	
	予定汚水量(㎥/年)(R8)	負担率	A	B	C=A+B	D	E	F=D+E	G=C+F
小田原市	27,281,797	62.30%	1,912,181	△ 144,712	1,767,469	13,528	△ 4,402	9,126	1,776,595
秦野市	456,334	1.04%	31,921	2,277	34,198	211	△ 67	144	34,342
南足柄市	5,466,607	12.48%	383,050	31,261	414,311	3,631	△ 1,163	2,468	416,779
二宮町	1,993,170	4.55%	139,653	18,252	157,905	975	△ 313	662	158,567
中井町	1,225,056	2.80%	85,941	7,321	93,262	723	△ 233	490	93,752
大井町	1,984,935	4.53%	139,040	22,487	161,527	789	△ 252	537	162,064
松田町	1,080,449	2.47%	75,812	18,397	94,209	465	△ 147	318	94,527
山北町	1,701,190	3.89%	119,396	29,400	148,796	871	△ 278	593	149,389
開成町	2,602,643	5.94%	182,317	15,317	197,634	1,614	△ 524	1,090	198,724
箱根町						396	△ 127	269	269
市町合計	43,792,181	100.00%	3,069,311	0	3,069,311	23,203	△ 7,506	15,697	3,085,008