資料３

定例会報告事項２

令和８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8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	193,112	169,861	23,251
	公社委託料	676,065	590,862	85,203
	計	869,177	760,723	108,454
維持管理費	委託料	7,814,239	6,741,453	1,072,786
	内訳 (公社委託料)	7,539,797	6,481,569	1,058,228
	内訳 (県委託料)	274,442	259,884	14,558
	工事請負費	151,000	205,000	△ 54,000
	その他	3,125,264	3,170,181	△ 44,917
	計	11,090,503	10,116,634	973,869
雨天時増水対策費		100,000	120,000	△ 20,000
管理費合計		12,059,680	10,997,357	1,062,323
内訳	公社委託料	8,215,862	7,072,431	1,143,431
	県執行分	3,843,818	3,924,926	△ 81,108
予備費		660,000	650,720	9,280
歳出合計		12,719,680	11,648,077	1,071,603

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)	235,790	234,558	1,232

（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		676,065	590,862	85,203
一般管理費		289,681	221,093	68,588
運転管理費	広報費	5,308	5,305	3
	水質分析費	59,017	57,211	1,806
	調査研究費	0	176	△ 176
	管渠管理費	166,901	77,693	89,208
	左岸水処理費	1,868,184	1,418,213	449,971
	左岸汚泥処理費	2,046,697	1,865,760	180,937
	左岸汚泥処分費	100,793	96,203	4,590
	右岸水処理費	1,117,605	980,198	137,407
	右岸汚泥処理費	1,411,315	1,274,604	136,711
	右岸汚泥処分費	77,844	71,057	6,787
	ポンプ場管理費	338,584	361,562	△ 22,978
	上部利用管理費	57,868	52,494	5,374
	計	7,250,116	6,260,476	989,640
公社委託料合計		8,215,862	7,072,431	1,143,431

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		193,112	193,112	0		
	公社委託料		676,065	676,065	0		
	計		869,177	869,177	0		
維持管理費	委託料		7,814,239	7,772,394	41,845		
	内訳	（公社委託料）	7,539,797	7,508,243	31,554		
		（県委託料）	274,442	264,151	10,291		
		（うち水質分析費電気料）	(7,944)	(5,958)	(1,986)		
		（うち調査研究費※1）	(16,611)	(8,306)	(8,305)		
	工事請負費		151,000	151,000	0		
	その他		3,125,264	3,125,264	0		
		（うち広報費※1）	(0)	(0)	(0)		
	計		11,090,503	11,048,658	41,845		
雨天時増水対策費			100,000	100,000	0		
管理費合計			12,059,680	12,017,835	41,845		
内訳	公社委託料		8,215,862	8,184,308	31,554		
	県執行分		3,843,818	3,833,527	10,291		
予備費			660,000	9,020	260	650,720	0
繰越金			0	△ 1,017,558	0	1,017,558	0
財産運用・諸収入			0	△ 9,493	0	0	9,493
歳出合計			12,719,680	10,999,804	42,105	1,668,278	9,493

（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		676,065	676,065	0
一般管理費		289,681	275,535	14,146
	人件費(公社役員)※1	28,291	14,145	14,146
	上記以外	261,390	261,390	0
運転管理費	広報費※1	5,308	2,654	2,654
	水質分析費※2	59,017	44,263	14,754
	調査研究費※1	0	0	0
	管渠管理費	166,901	166,901	0
	左岸水処理費	1,868,184	1,868,184	0
	左岸汚泥処理費	2,046,697	2,046,697	0
	左岸汚泥処分費	100,793	100,793	0
	右岸水処理費	1,117,605	1,117,605	0
	右岸汚泥処理費	1,411,315	1,411,315	0
	右岸汚泥処分費	77,844	77,844	0
	ポンプ場管理費	338,584	338,584	0
	上部利用管理費	57,868	57,868	0
計		7,250,116	7,232,708	17,408
公社委託料合計		8,215,862	8,184,308	31,554

※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

③歳入内訳

（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)	備　考
分担金及び 負担金	10,999,804	9,925,690	1,074,114	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) = (12,059,680 － 42,105 ＋ 660,000 － 1,668,278 － 6,747 － 2,746) = 10,999,804 給与費+維持管理費 10,899,804 ＋ 雨天時増水対策費 100,000 = 10,999,804
繰入金	42,105	39,210	2,895	県負担金 = (一般会計繰入金) 管理費(県負担対象額) ＋ 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 = (14,146 ＋ 16,740 ＋ 8,305 ＋ 2,654) ＋ 260 = 42,105
繰越金	1,668,278	1,680,116	△ 11,838	1 令和6年度決算による繰越金 1,017,558 2 予備費繰越金 650,720 3 繰越金計 1,668,278
財産運用収入	6,747	2,823	3,924	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	2,746	238	2,508	
預金収入	2,253	17	2,236	
立替収入	493	221	272	自動販売機の光熱水費 他
歳 入 合 計	12,719,680	11,648,077	1,071,603	

（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
相模川流域下水道 全対象資産	7,027,566	5,845,089	1,182,477	36,182
うち　全額県負担 対象資産分	6,336,981	5,275,109	1,061,871	0
うち　市町負担 対象資産分	690,585	569,980	120,606	36,182

（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	322,457	282,903	39,554	0

（ウ）支払利息等

名　称	支払利息等総額		資本費	うち市町負担額
支払利息	248,728		248,728	30,112
うち　～令和元年度 起債分	148,356		148,356	0
うち　令和2～7年度 起債分	100,372		100,372	30,112
公債諸費	19		19	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）	1,470,778	**66,294**	**△ 13,269**	**53,025**	53,167	△ 142

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）

市町名	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	精算後負担金	令和8年度負担金	令和6年度不用額	負担金	
	直接維持管理費＋間接維持管理費			雨天時増水対策費										
	計画下水量(㎥/年)			計画浸入水量(㎥/年)										
	(R8)	負担率	A	(R8)	負担率	B	C=A+B	負担率	D	E=C+D	F	G	H=F+G	I=E+H
相模原市	80,642,650	34.20%	3,727,733	1,327,093	21.22%	21,220	3,748,953	34.01%	△ 182,436	3,566,517	21,750	△ 4,355	17,395	3,583,912
平塚市	35,328,388	14.98%	1,632,791	748,863	11.97%	11,970	1,644,761	14.94%	△ 40,459	1,604,302	9,710	△ 1,939	7,771	1,612,073
藤沢市	1,532,251	0.65%	70,849	54,601	0.87%	870	71,719	0.65%	6,303	78,022	673	△ 133	540	78,562
茅ヶ崎市	30,703,582	13.02%	1,419,154	894,298	14.30%	14,300	1,433,454	13.03%	39,339	1,472,793	7,429	△ 1,492	5,937	1,478,730
厚木市	34,485,823	14.63%	1,594,641	1,618,361	25.87%	25,870	1,620,511	14.78%	172,543	1,793,054	9,691	△ 1,939	7,752	1,800,806
伊勢原市	4,611,710	1.96%	213,636	199,515	3.19%	3,190	216,826	1.97%	12,309	229,135	1,469	△ 295	1,174	230,309
海老名市	19,735,762	8.37%	912,314	571,486	9.13%	9,130	921,444	8.39%	△ 20,208	901,236	5,189	△ 1,043	4,146	905,382
座間市	13,513,660	5.73%	624,559	269,083	4.30%	4,300	628,859	5.73%	42,296	671,155	3,766	△ 755	3,011	674,166
綾瀬市	3,166,529	1.34%	146,057	141,764	2.27%	2,270	148,327	1.36%	△ 10,795	137,532	1,038	△ 207	831	138,363
寒川町	5,629,302	2.39%	260,505	231,257	3.70%	3,700	264,205	2.40%	3,218	267,423	2,494	△ 496	1,998	269,421
大磯町	2,350,587	1.00%	108,998	50,625	0.81%	810	109,808	1.00%	3,020	112,828	985	△ 196	789	113,617
愛川町	4,088,828	1.73%	188,567	148,332	2.37%	2,370	190,937	1.74%	△ 25,130	165,807	2,100	△ 419	1,681	167,488
市町合計	235,789,072	100.00%	10,899,804	6,255,278	100.00%	100,000	10,999,804	100.00%	0	10,999,804	66,294	△ 13,269	53,025	11,052,829