

3年度 債務負担行為見積書

部局名 県土整備局 所属名 下水道課 (直通 045-210-6446) (単位 千円)

| | |
|----|-----------------|
| 事項 | 相模川流域下水道運転業務委託費 |
| | |

| 見積額 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-----|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|----|-----------|------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県債 | その他 | |
| | 5,870,945 | 令和元年度～令和2年度 | 2,350,471 | 令和3年度～令和5年度 | 3,520,474 | - | - | 3,520,474 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|---|-----------|---|
| 査定額 | 5,870,945 | 令和元年度～令和2年度 | 2,350,471 | 令和3年度～令和5年度 | 3,520,474 | - | - | 3,520,474 | - |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|---|-----------|---|

事業概要等

- 事業の概要
 - 目的 相模川流域下水道の効率的・効果的な維持管理を行う。
 - 内容 水処理・汚水処理施設の運転管理業務を行う。
- 債務負担行為設定理由
維持管理業務が5か年にわたるため。
- スケジュール・限度額の積算内訳

| 事業費 | 業務 | 数量 | 年度割 | | | | | 計 | 平均 | 参考 | | |
|-----|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 前年平均 | 増減 | 備考 |
| | 四之宮管理センター | 1式 | 540,041 | 536,371 | 536,371 | 536,371 | 536,939 | 2,686,093 | 537,219 | 517,495 | 19,724 | |
| | 柳島管理センター | 1式 | 637,326 | 636,733 | 636,733 | 636,733 | 637,327 | 3,184,852 | 636,970 | 593,480 | 43,490 | |
| | 合計 | | 1,177,367 | 1,173,104 | 1,173,104 | 1,173,104 | 1,174,266 | 5,870,945 | 1,174,189 | 1,110,975 | | |

| | | ①令和元年 | ②令和2年 | ③令和3年 | ④令和4年 | ⑤令和5年 | ⑥合計(千円) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 四之宮センター | 水処理費 | 225,006 | 224,749 | 224,749 | 224,749 | 224,984 | 1,124,237 |
| | 汚泥処理費 | 254,812 | 251,690 | 251,690 | 251,690 | 251,971 | 1,261,853 |
| | ポンプ場運転管理費 | 11,129 | 11,171 | 11,171 | 11,171 | 11,171 | 55,813 |
| | 計 | 490,947 | 487,610 | 487,610 | 487,610 | 488,126 | 2,441,903 |
| | 税込み | 540,041 | 536,371 | 536,371 | 536,371 | 536,939 | 2,686,093 |
| 柳島センター | 水処理費 | 255,349 | 255,164 | 255,164 | 255,164 | 255,350 | 1,276,191 |
| | 汚泥処理費 | 291,000 | 290,701 | 290,701 | 290,701 | 291,000 | 1,454,103 |
| | ポンプ場運転管理費 | 33,039 | 32,983 | 32,983 | 32,983 | 33,038 | 165,026 |
| | 計 | 579,388 | 578,848 | 578,848 | 578,848 | 579,388 | 2,895,320 |
| | 税込み | 637,326 | 636,733 | 636,733 | 636,733 | 637,327 | 3,184,852 |

【調整の内容】
要求どおり計上。