

資料 2

令和 2 年度酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和2年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2 月 現 計 (A)					決 算 (B)					残 額 (C) = (A) - (B)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	1,093,263	399,239	399,223	15	1,891,740	1,086,762	395,989	395,973	15	1,878,739	6,501	3,250	3,250	0	13,001	
単独事業	-	20,670	20,670	-	41,340	-	20,032	20,031	-	40,063	-	638	639	0	1,277	
合 計	1,093,263	419,909	419,893	15	1,933,080	1,086,762	416,021	416,004	15	1,918,802	6,501	3,888	3,889	0	14,278	

令和2年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算(B)			残額(C)=(A)-(B)			備考
	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	
小田原市	124,644	82,351	206,995	122,848	82,351	205,199	1,796	0	1,796	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
秦野市	2,330	△ 1,805	525	2,296	△ 1,805	491	34	0	34	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
南足柄市	42,780	△ 40,641	2,139	42,163	△ 40,641	1,522	617	0	617	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
二宮町	11,154	△ 10,596	558	10,994	△ 10,596	398	160	0	160	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
中井町	8,729	△ 8,292	437	8,604	△ 8,292	312	125	0	125	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
大井町	9,484	△ 3,364	6,120	9,347	△ 3,364	5,983	137	0	137	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
松田町	5,248	0	5,248	5,173	0	5,173	75	0	75	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
山北町	10,754	△ 5,530	5,224	10,598	△ 5,530	5,068	156	0	156	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
開成町	15,954	△ 12,123	3,831	15,724	△ 12,123	3,601	230	0	230	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
箱根町	188,816	0	188,816	188,257	0	188,257	559	0	559	残額については、令和4年度当初予算で調整予定
小計(A)	419,893	0	419,893	416,004	0	416,004	3,889	0	3,889	
県(B)	419,909	0	419,909	416,021	0	416,021	3,888	0	3,888	
地方負担額 (A+B)	839,802	0	839,802	832,025	0	832,025	7,777	0	7,777	
国	1,093,263	0	1,093,263	1,086,762	0	1,086,762	6,501	0	6,501	
繰越金	15	0	15	15	0	15	0	0	0	
合計	1,933,080	0	1,933,080	1,918,802	0	1,918,802	14,278	0	14,278	

令和2年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(3) 事業内容について

上段:2月現計
下段:決算額

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容			備考	図面番号
			過年度発注	令和2年度新規発注(新設)	令和2年度新規発注(改築)		
1 公 共	(1) 幹線	751,334 742,013	1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2) 2. 箱根小田原幹線2-1工区管渠築造工事(R1-R2)	3. 箱根小田原幹線管渠築造工事(4工区)(R2-R5) 4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R2) 5. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑借地復旧工事(R2) 6. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑周辺事後調査(R2) 7. 箱根小田原幹線1-3工区右岸護岸改修工事(R2) 8. 箱根小田原幹線4・5工区調査業務委託(R2) 9. 箱根小田原幹線1-1工区中間立坑詳細設計委託(R2)	10. 既設幹線管渠耐震診断委託(R2)		①
	(2) 左岸処理場	707,726 707,635	1. 自家発電設備設置工事(R1-R3) 2. 送風機設備改築工事(H30-R2)	3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R2) 4. 事業計画策定業務委託(R2)	5. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2) 6. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2) 7. 受変電設備改築設計基本業務委託(R2) 8. 汚泥処理中央監視設備改築工事基本・詳細設計業務委託(R2) 9. 汚泥集約基本検討業務委託(R2)		②
	(3) 右岸処理場	432,680 429,091	1. 水処理第2系列反応タンク改築工事(R1-R2)	-	2. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2) 3. 沈砂池ポンプ室耐震設計委託(R2) 4. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2) 5. 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(R2)		③
	計	1,891,740 1,878,739					
2 単 独	(1) 幹線 左岸処理場	41,340 40,063	-	1. 箱根小田原幹線2-1工区県道路面復旧事務費(R2) 2. 水処理第3系列上部利用施設整備工事(R2) 3. 関東ブロック資材価格調査(R2)	4. 送風機電気設備改築工事(R2) 5. 自家発電設備改築工事(R2) 6. 受電引込ケーブル改築工事(R2)(4条移行分)		②
総事業費		1,933,080 1,918,802				取消し線 - : 事業間調整により当該年度発注見送り	

令和2年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

1 公共事業

(1) 幹線

過年度発注

1. 箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-2工区: L=1,707m)
2. 箱根小田原幹線2-1工区管渠築造工事(R1-R2)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-1工区:L=10m)

(新設)

3. 箱根小田原幹線管渠築造工事(4工区)(R2-R5)
幹線管渠の築造工事を行う。(4工区: L=675m)
4. 箱根小田原幹線2-2工区発進立坑賃借料(R2)
2-2工区の発進立坑用地の賃借料。
- ~~5. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑借地復旧工事(R2)
2-2工区到達立坑施工ヤードの代替地返還のための復旧工事を行う。~~
6. 箱根小田原幹線2-2工区到達立坑周辺事後調査(R2)
2-2工区到達立坑完成に伴う家屋事後調査を行う。
7. 箱根小田原幹線1-3工区右岸護岸改修工事(R2)
1-3工区山王川河川占用条件工事のうち、右岸護岸改修工事を行う。
8. 箱根小田原幹線4・5工区調査業務委託(R2)
4・5工区の管渠に近接する、施設管理者との協議により求められたFEM解析を行う。
9. 箱根小田原幹線1-1工区中間立坑詳細設計委託(R2)
1-1工区の間立坑の詳細設計を行う。

(改築)

10. 既設幹線管渠耐震診断委託(R2)
既設幹線管渠の耐震性能が確保されているか診断を行う。

(2) 左岸処理場

過年度発注

1. 自家発電設備設置工事(R1-R3)
自家発電機を1基増設する工事を行う。
2. 送風機設備改築工事(H30-R2)
耐用年数を経過し老朽化した送風機の設備の改築を行う。

(新設)

3. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事(R2)
覆蓋上部利用を図るため、整備工事を行う。
4. 事業計画策定業務委託(R2)
酒匂川流域下水道事業計画の作成業務委託を行う。

取消し線 — : 事業間調整により当該年度発注見送り

(改築)

5. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2)
独立管廊(1)の継手部の耐震補強工事を行う。
6. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2)
汚泥処理棟躯体の耐震設計を行う。
- ~~7. 受変電設備改築設計基本業務委託(R2)
老朽化した受変電施設の改築に関する基本設計委託を行う。~~
8. 汚泥処理中央監視設備改築工事基本・詳細設計業務委託(R2)
老朽化した汚泥処理系中央監視設備の改築に関する基本・詳細設計業務を行う。
- ~~9. 汚泥集約基本検討業務委託(R2)
左岸処理場への汚泥集約に伴う基本検討の業務委託を行う。~~

(3) 右岸処理場

過年度発注

1. 水処理第2系列反応タンク改築工事(R1-R2)
水処理2系列反応タンクの散気装置の改築工事を行う。

(改築)

2. 独立管廊(1)耐震補強工事(R2)
独立管廊(1)の継手部の耐震補強工事を行う。
3. 沈砂池ポンプ室耐震設計委託(R2)
管理棟沈砂池ポンプ室の耐震設計を行う。
4. 汚泥処理棟躯体耐震設計委託(R2)
汚泥処理棟躯体の耐震設計を行う。
5. 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(R2)
耐用年数を経過し老朽化した水処理第2系列反応タンクの設備の改築工事を行う。

2 単独事業

(1) 幹線、左岸処理場

(新設)

- ~~1. 箱根小田原幹線2-1工区県道路面復旧事務費(R2)
2-1工区の道路内工事に伴う自費復旧事務費。~~
2. 水処理第3系列上部利用施設整備工事(R2)
覆蓋上部利用施設の遊具等を整備する。
3. 関東ブロック資材価格調査(R2)
関東ブロック下水道管渠分科会の資材価格調査を行う。

(改築)

4. 送風機電気設備改築工事(R2)
送風機改築工事に付随する高圧ケーブルの設置、撤去工事を行う。
5. 自家発電設備改築工事(R2)
自家発電設備設置に付随する高圧ケーブルの設置、撤去工事を行う。
6. 受電引込ケーブル改築工事(R2)(4条移行分)
耐用年数を経過し老朽化した受電引込ケーブルの改築を行う。

①令和2年度 酒匂川流域下水道事業 実施平面図

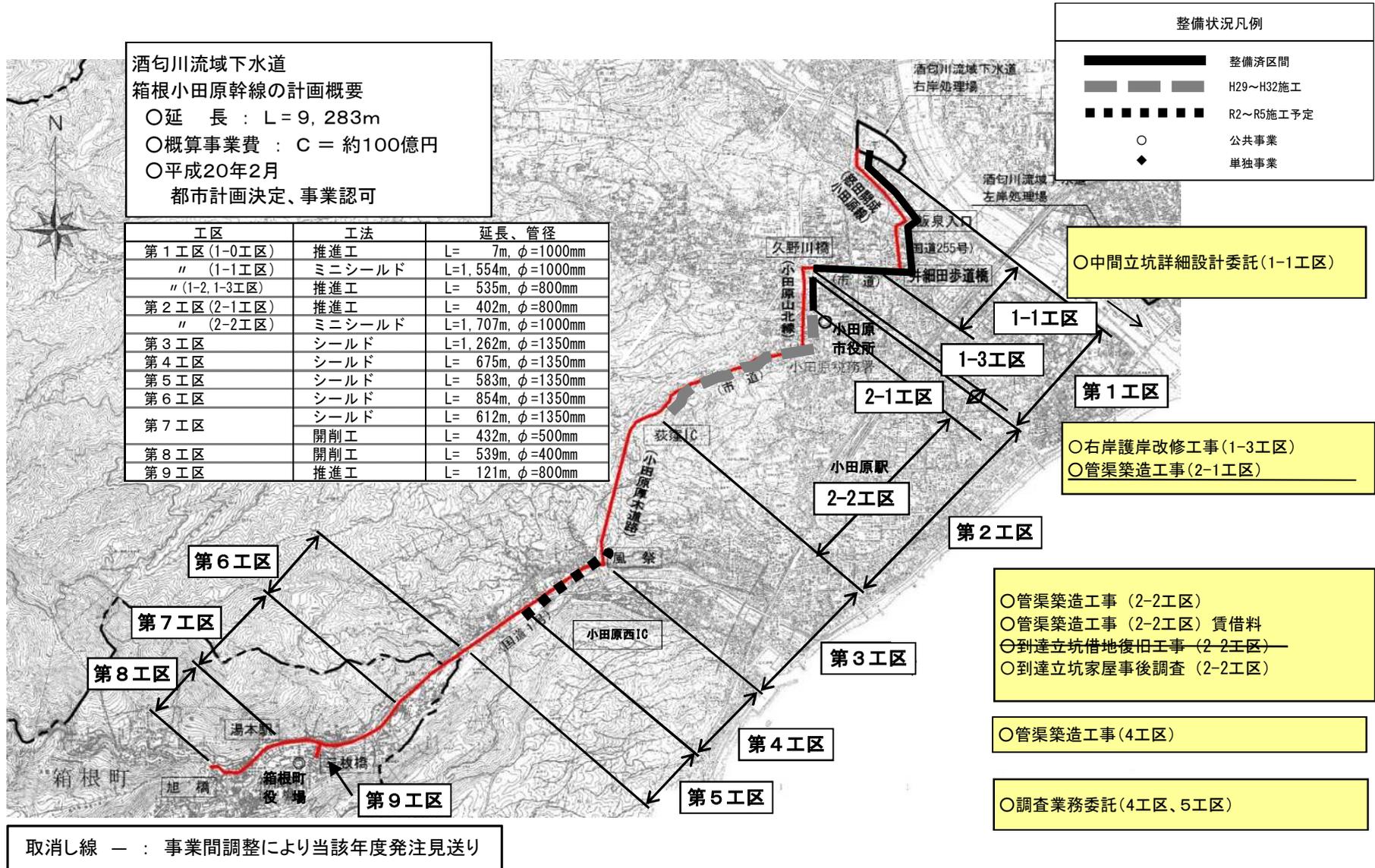
管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	令和2年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,414	26

凡 例	
	令和元年度迄施工済箇所
	令和2年度施工箇所
	令和3年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

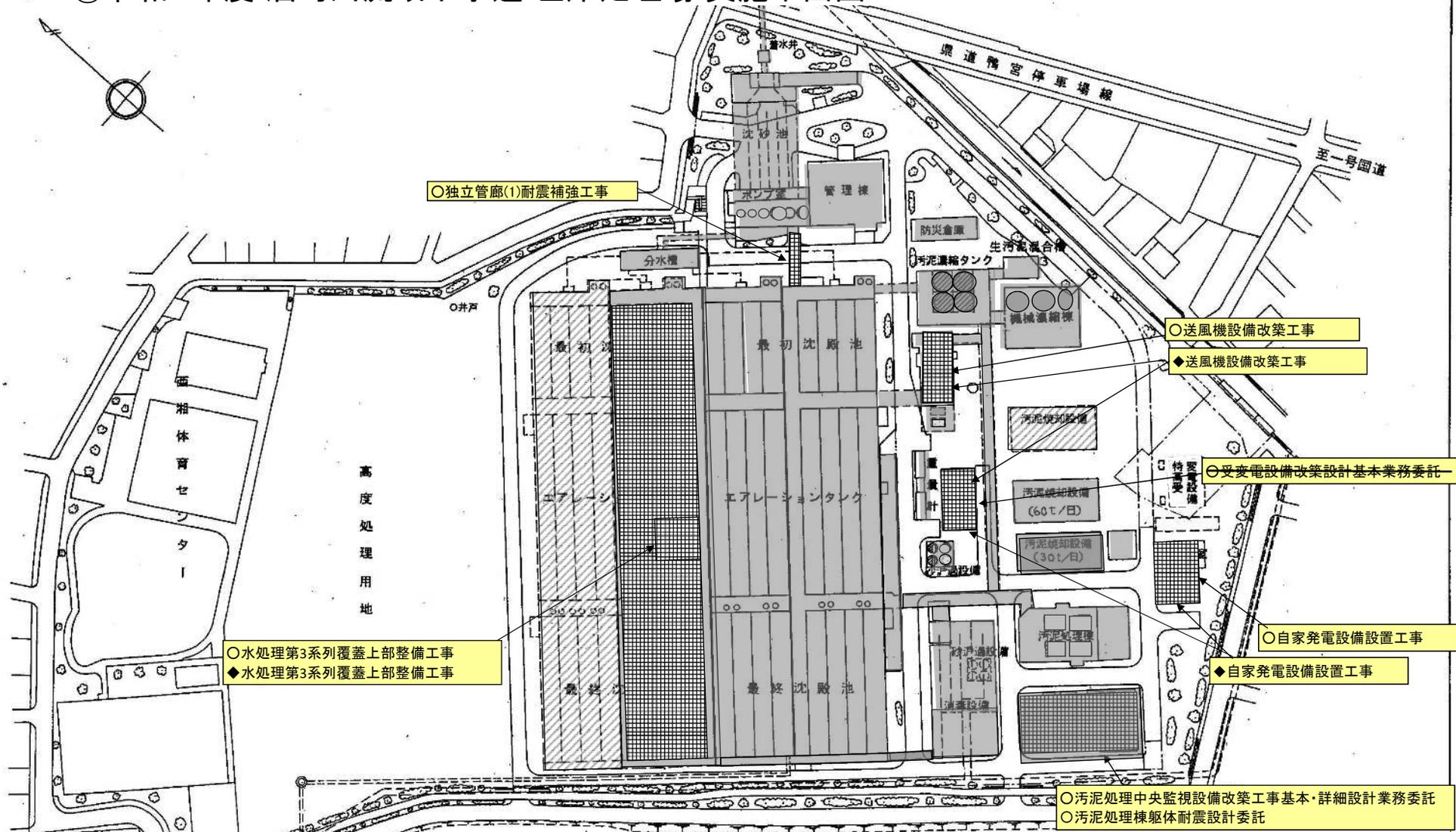


別紙(箱根小田原幹線計画平面図)

〔①別紙〕令和2年度 箱根小田原幹線 実施平面図



②令和2年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 実施平面図



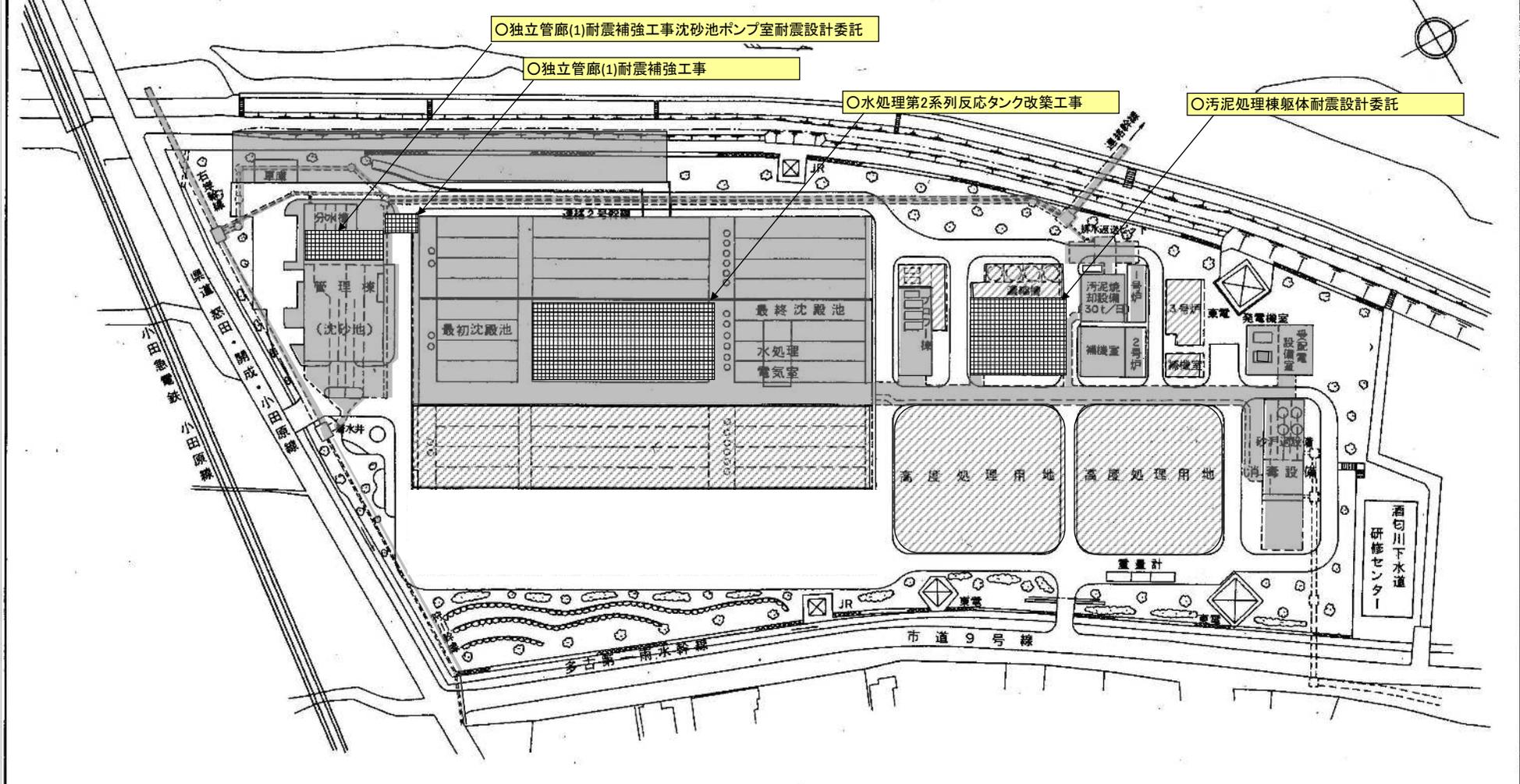
○事業計画策定業務委託
○汚泥集約基本検討業務委託

○汚泥処理中央監視設備改築工事基本・詳細設計業務委託
○汚泥処理棟躯体耐震設計委託

凡 例	
	平成31年度迄施工済箇所
	令和2年度施工箇所
	令和3年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

取消し線 - : 事業間調整により当該年度発注見送り

③令和2年度 酒匂川流域下水道 右岸処理場 実施平面図



○独立管廊(1)耐震補強工事沈砂池ポンプ室耐震設計委託

○独立管廊(1)耐震補強工事

○水処理第2系列反応タンク改築工事

○汚泥処理棟躯体耐震設計委託

凡 例	
	平成31年度迄施工済箇所
	令和2年度施工箇所
	令和3年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

令和 3 年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

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建設事業予算について

(1) 事業費内訳

(単位:千円)

内訳	令和2年度当初予算(A)					令和3年度当初予算(B)					差額(C)=(B)-(A)					備考
	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	907,778	342,868	342,852	15	1,593,513	752,288	303,451	303,305	146	1,359,190	△ 155,490	△ 39,417	△ 39,547	131	△ 234,323	
単独事業	-	20,670	20,670	0	41,340	-	60,095	60,095	0	120,190	-	39,425	39,425	0	78,850	
備品購入費	-	-	0	0	0	-	-	1,327	0	1,327	-	-	1,327	0	1,327	
合計	907,778	363,538	363,522	15	1,634,853	752,288	363,546	364,727	146	1,480,707	△ 155,490	8	1,205	131	△ 154,146	

令和3年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	公共事業			単独事業			備品購入費	合計			備考
	負担金	精算金	計	負担金	精算金	計	負担金	負担金	精算金	計	
小田原市	73,368	42,339	115,707	35,240	20,308	55,548	863	109,471	62,647	172,118	
秦野市	1,127	△ 1,070	57	541	△ 514	27	13	1,681	△ 1,584	97	
南足柄市	19,408	△ 18,437	971	9,307	△ 8,842	465	149	28,864	△ 27,279	1,585	
二宮町	5,225	△ 4,963	262	2,505	△ 2,380	125	55	7,785	△ 7,343	442	
中井町	3,859	△ 3,666	193	1,851	△ 1,758	93	34	5,744	△ 5,424	320	
大井町	4,205	△ 2,273	1,932	2,018	△ 1,091	927	59	6,282	△ 3,364	2,918	
松田町	2,476	0	2,476	1,190	0	1,190	29	3,695	0	3,695	
山北町	4,630	△ 3,736	894	2,223	△ 1,794	429	58	6,911	△ 5,530	1,381	
開成町	8,734	△ 8,194	540	4,188	△ 3,929	259	67	12,989	△ 12,123	866	
箱根町	180,273	0	180,273	1,032	0	1,032	0	181,305	0	181,305	
小計 (A)	303,305	0	303,305	60,095	0	60,095	1,327	364,727	0	364,727	
県負担 (B)	303,451	0	303,451	60,095	0	60,095	-	363,546	0	363,546	
(A) + (B)	606,756	0	606,756	120,190	0	120,190	1,327	728,273	0	728,273	
国費	752,288	0	752,288	-	-	-	-	752,288	0	752,288	
繰越金	146	0	146	0	0	0	0	146	0	146	
合計	1,359,190	0	1,359,190	120,190	0	120,190	1,327	1,480,707	0	1,480,707	

上記のうち、箱根小田原幹線の建設に係る費用及びその負担内訳は以下のとおりです。

(単位:千円)

市町名	公共事業			単独事業			備品購入費	合計			備考
	負担金	精算金	計	負担金	精算金	計	負担金	負担金	精算金	計	
箱根町	178,150	0	178,150	10	0	10	0	178,160	0	178,160	
県負担	178,150	0	178,150	10	0	10	-	178,160	0	178,160	
国費	356,300	0	356,300	-	-	-	-	356,300	0	356,300	
合計	712,600	0	712,600	20	0	20	0	712,620	0	712,620	

令和3年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

(3)事業内容

予算

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内容			図面番号
			過年度発注	令和3年度新規発注(新設)	令和3年度新規発注(改築)	
1 公共事業	(1) 幹線	712,600	1. (R2-5) 箱根小田原幹線4工区 管渠築造工事 2. (R2-3) 箱根小田原幹線1-3工区 右岸護岸改修工事	3. (R3-5) 箱根小田原幹線4工区 工事監理委託 4. (R3-4) 箱根小田原幹線1-3工区・2-1工区 管渠築造工事 5. (R3) 箱根小田原幹線1-3工区・2-2工区立坑賃借料 6. (R3) 箱根小田原幹線3工区 用地取得(用地測量委託) 7. (R3) 箱根小田原幹線3工区 用地取得(区分地上権設定) 8. (R3) 箱根小田原幹線3工区 用地取得(休業補償) 9. (R3) 箱根小田原幹線3工区 用地取得(不動産評価・登記) 10. (R3) 箱根小田原幹線3工区 用地取得(不動産鑑定) 11. (R3) 箱根小田原幹線5・6・7工区 詳細設計委託		①
	(2) 左岸処理場	477,930	12. (R1-3) 自家発電設備設置工事	13. (R3) 水処理第3系列覆蓋上部整備工事 14. (R3) 事業再評価資料作成業務委託	15. (R3-4) 水処理第2系列1、2池設備改築工事 16. (R3-4) 独立管廊(3)耐震補強工事 17. (R3-4) 独立管廊(3)耐震補強工事発注者支援業務委託 18. (R3) 受変電設備改築工事詳細設計業務委託 19. (R3) No.1非常用発電機改築工事詳細設計業務委託 20. (R3) 独立管廊(7)耐震補強工事 21. (R3) 独立管廊(3)(7)耐震補強工事発注者支援業務委託 22. (R3) 汚泥焼却炉改築工事基本設計業務委託 23. (R3) 汚泥処理棟躯体耐震詳細設計委託 24. (R3) 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託 25. (R3) 耐水化計画策定業務委託	②
	(3) 右岸処理場	168,660	26. (R2-3) 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(その2)		27. (R3) 独立管廊(2)(3)耐震設計委託 28. (R3) 沈砂池ポンプ室耐震詳細設計委託 29. (R3) 汚泥処理棟躯体耐震詳細設計委託	③
	計	1,359,190				
2 単独事業	(1) 幹線	120,190		1. (R3) 国道路調整システム登録料	2. (R3) 森戸川サイホン動力制御盤修理工事	①
	(2) 左岸処理場			3. (R3) 自家発電設備設置工事 4. (R3) 自家発電設備設置工事消防検査手数料 5. (R3) 水処理3系列覆蓋上部整備工事 6. (R3) 水処理3系列覆蓋上部整備工事監理委託	7. (R3) 焼却炉空気圧縮機修理工事 8. (R3) 焼却炉電気室受配電盤修理工事 9. (R3) 外周道路移管条件工事	②
	(3) 右岸処理場				10. (R3) 焼却炉空気圧縮機修理工事	③
購3 入備 費品	(1) 左岸処理場	1,327			1. (R3) ポータブルDO計(溶存酸素濃度の測定に使用) 2. (R3) 低温恒温器(BOD希釈液の保存に使用) 3. (R3) 赤外線水分計(汚泥水分の測定に使用)	
総事業費		1,480,707				

令和3年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

1 公共事業

(1) 幹線

過年度発注

- 箱根小田原幹線4工区 管渠築造工事
4工区の管渠築造を行う
- 箱根小田原幹線1-3工区 右岸護岸改修工事
1-3工区の山王川河川占用条件工事のうち右岸の護岸改修を行う

新規発注(新設)

- 箱根小田原幹線4工区 工事監理委託
4工区の管渠築造工事の工事監理委託を行う
- 箱根小田原幹線1-3工区・2-1工区 管渠築造工事
1-3工区の山王川河川占用条件工事のうち左岸の護岸改修と、1-3・2-1工区の管渠築造を行う
- 箱根小田原幹線1-3工区・2-2工区立坑賃借料
1-3・2-2工区の立坑の市有地賃借料
- 箱根小田原幹線3工区 用地取得(用地測量委託)
3工区の区分地上権設定に必要な用地測量を行う
- 箱根小田原幹線3工区 用地取得(区分地上権設定)
3工区の区分地上権設定に必要な資産購入を行う
- 箱根小田原幹線3工区 用地取得(休業補償)
3工区の区分地上権設定に必要な休業補償を行う
- 箱根小田原幹線3工区 用地取得(不動産評価・登記)
3工区の区分地上権設定に必要な不動産評価及び分筆登記業務を行う
- 箱根小田原幹線3工区 用地取得(不動産鑑定)
3工区の区分地上権設定に必要な不動産鑑定を行う
- 箱根小田原幹線5・6・7工区 詳細設計委託
5・6・7工区の詳細設計を行う

(2) 左岸処理場

過年度発注

- 自家発電設備設置工事
水処理第3系列の本格稼働に伴い、自家発電設備を増設する

新規発注(新設)

- 水処理第3系列覆蓋上部整備工事
覆蓋上部利用のため照明や舗装の整備を行う
- 事業再評価資料作成業務委託
酒匂川流域下水道事業の事業再評価に用いる資料作成を行う

新規発注(改築)

- 水処理第2系列1、2池設備改築工事
31年経過し耐用年数を超過劣化が著しい反応タンク設備の改築を行う
- 独立管廊(3)耐震補強工事
独立管廊(3)の耐震補強を行う
- 独立管廊(3)耐震補強工事発注者支援業務委託
独立管廊(3)耐震補強工事の工事監理を行う
- 受変電設備改築工事詳細設計業務委託
39年経過し耐用年数を超過劣化が著しいため、改築に向けて詳細設計を行う
- No.1非常用発電機改築工事詳細設計業務委託
32年経過し耐用年数を超過劣化が著しいため、改築に向けて詳細設計を行う
- 独立管廊(7)耐震補強工事
独立管廊(7)の耐震補強を行う
- 独立管廊(3)(7)耐震補強工事発注者支援業務委託
独立管廊(3)の耐震補強工事の設計積算、独立管廊(7)の設計積算・工事監理を行う

- 汚泥焼却炉改築工事基本設計業務委託
38年経過し耐用年数を超過劣化が著しいため、改築に向けて基本設計を行う
- 汚泥処理棟躯体耐震詳細設計委託
汚泥処理棟の躯体の耐震補強のため詳細設計を行う
- 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託
機械・電気設備の機器単価について市場調査を行う
- 耐水化計画策定業務委託
耐水化計画の策定を行う

(3) 右岸処理場

過年度発注

- 水処理第2系列反応タンク設備改築工事(その2)
26年経過し耐用年数を超過劣化が著しい反応タンク設備の改築を行う

新規発注(改築)

- 独立管廊(2)(3)耐震設計委託
耐震補強工事に向けて設計を行う
- 沈砂池ポンプ室耐震詳細設計委託
耐震補強工事に向けて設計を行う
- 汚泥処理棟躯体耐震詳細設計委託
耐震補強工事に向けて設計を行う

2 単独事業

(1) 幹線

新規発注(新設)

- 国道路調整システム登録料
箱根小田原幹線整備にあたって利用する国の道路調整システムの登録手数料

新規発注(改築)

- 森戸川サイホン動力制御盤修理工事
劣化が著しい動力制御盤を交換する

(2) 左岸処理場

新規発注(新設)

- 自家発電設備設置工事
自家発電設備設置工事において設置する仮設ケーブルの費用
- 自家発電設備設置工事消防検査手数料
消防法に基づく検査の事務手数料
- 水処理3系列覆蓋上部整備工事
左岸処理場水処理第3系列の覆蓋上部の整備工事を行う(四阿等)
- 水処理3系列覆蓋上部整備工事監理委託
左岸処理場水処理第3系列の覆蓋上部整備工事の工事監理を行う

新規発注(改築)

- 焼却炉空気圧縮機修理工事
劣化が著しい空気圧縮機を交換する
- 焼却炉電気室受配電盤修理工事
PCB含有設備である受配電盤を交換する
- 外周道路移管条件工事
左岸処理場の南側外周道路を小田原市に移管するための修繕工事

(3) 右岸処理場

新規発注(改築)

- 焼却炉空気圧縮機修理工事
劣化が著しい空気圧縮機を交換する

①令和3年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図

管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	令和2年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,414	26



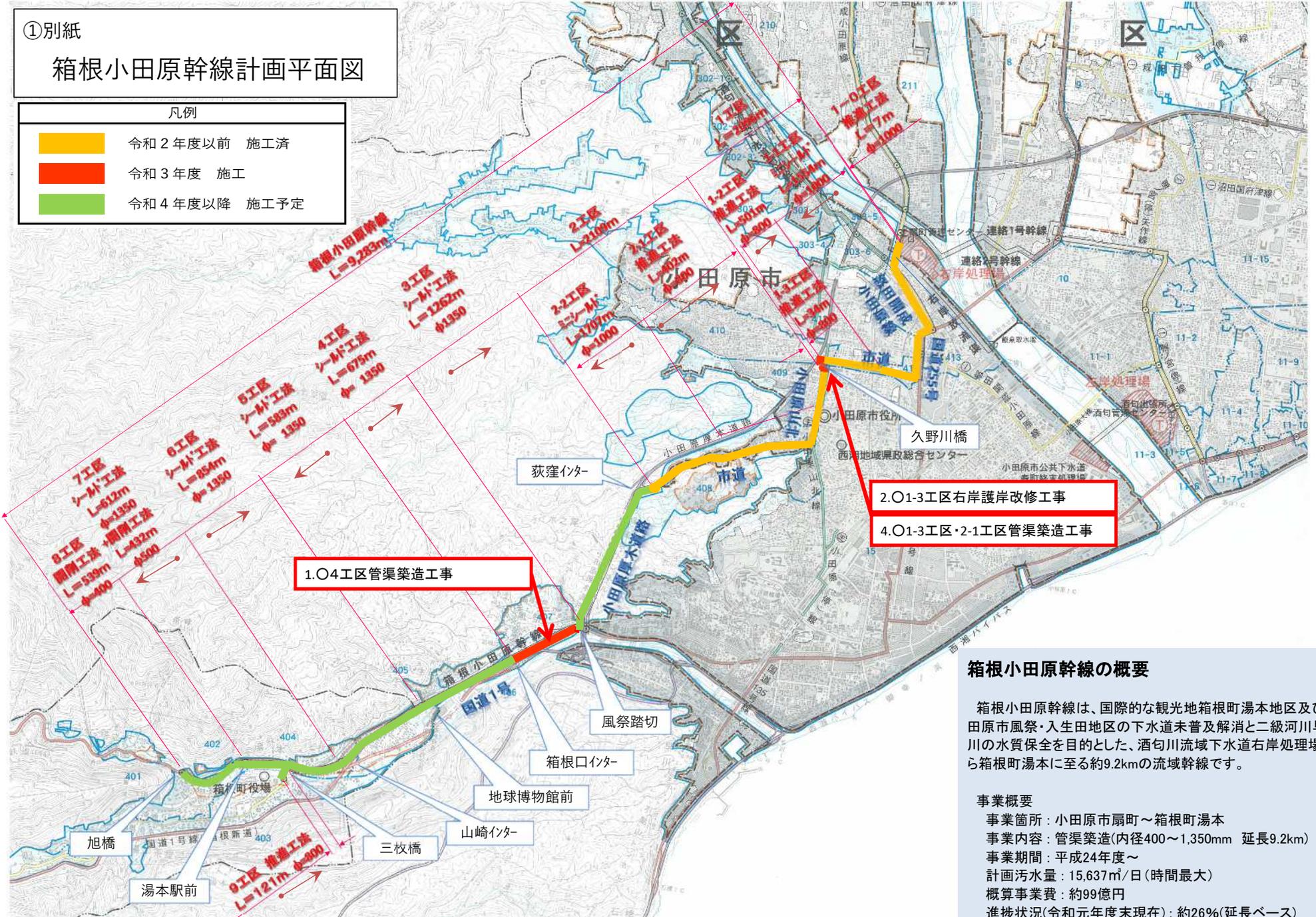
凡 例	
	令和2年度迄施工済箇所
	令和3年度施工予定箇所
	令和4年度以降着工予定箇所
	公共事業
	単独事業

①別紙

箱根小田原幹線計画平面図

凡例

- 令和2年度以前 施工済
- 令和3年度 施工
- 令和4年度以降 施工予定



箱根小田原幹線の概要

箱根小田原幹線は、国際的な観光地箱根町湯本地区及び小田原市風祭・入生田地区の下水道未普及と二級河川早川の水质保全を目的とした、酒匂川流域下水道右岸処理場から箱根町湯本に至る約9.2kmの流域幹線です。

事業概要

- 事業箇所：小田原市扇町～箱根町湯本
- 事業内容：管渠築造(内径400～1,350mm 延長9.2km)
- 事業期間：平成24年度～
- 計画汚水量：15,637m³/日(時間最大)
- 概算事業費：約99億円
- 進捗状況(令和元年度末現在)：約26%(延長ベース)

資料 4

令和 2 年度酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
報告資料

令和2年度酒匂川流域下水道管理事業決算見込について

(1) 歳出内訳

(単位:千円)

節又は細節		R2年度予算現額 (A)	R2年度決算見込額 (B)	差 額 (A) - (B)
給 与 費	県 給 与 費	46,627	43,740	2,887
	公 社 委 託 料	142,828	130,614	12,214
	計	189,455	174,354	15,101
維 持 管 理 費	委 託 料	2,136,701	2,002,236	134,465
	内 (公社委託料)	(2,098,421)	(1,965,953)	(132,468)
	内 (県執行委託料)	(38,280)	(36,283)	(1,997)
	工 事 請 負 費	739	44	695
	そ の 他	257,044	230,723	26,321
計	2,394,484	2,233,003	161,481	
放 射 能 対 策 費		0	0	0
内 訳	内 (公社委託分)	(0)	(0)	(0)
	内 (県執行分)	(0)	(0)	(0)
管 理 費 合 計		2,583,939	2,407,357	176,582
内 訳	内 (公社委託分)	(2,241,249)	(2,096,567)	(144,682)
	内 (県執行分)	(342,690)	(310,790)	(31,900)
予 備 費		166,776	0	166,776
歳 出 合 計		2,750,715	2,407,357	343,358

(2) 歳入内訳

(単位:千円)

節 又 は 細 節		R2年度予算現額 (A)	R2年度決算見込額 (B)	差 額 (B) - (A)
歳 入	市 町 負 担 金	2,398,612	2,398,612	0
	財 産 収 入 等	2,240	3,426	1,186
	県 負 担 金	10,586	10,586	0
	繰 越 金	339,245	672,221	332,976
	諸 収 入	32	88	56
歳 入 合 計		2,750,715	3,084,933	334,218

(単位: m3/年)

令和2年度酒匂川流域下水道流入量				
項 目	計 画 (A)	実 績 (B)	増減 (B-A)	
酒匂	総 流 入 量	34,825,932	30,269,240	△ 4,556,692
扇町	総 流 入 量	16,768,877	15,359,840	△ 1,409,037
合 計	総 流 入 量	51,594,809	45,629,080	△ 5,965,729

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※2)	(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