

令和3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
報告資料

令和3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	158,145	170,587	△ 12,442
	公 社 委 託 料	525,446	537,605	△ 12,159
	計	683,591	708,192	△ 24,601
維持管理費	委 託 料	6,351,379	6,042,365	309,014
	内 訳 (公社委託料)	6,161,719	5,817,755	343,964
	(県委託料)	189,660	224,610	△ 34,950
	工 事 請 負 費	54,554	117,554	△ 63,000
	そ の 他	2,075,030	2,136,997	△ 61,967
計	8,480,963	8,296,916	184,047	
雨天時増水対策費		246,000	180,000	66,000
放射能対策費		0	7,350	△ 7,350
内 訳	(公社委託料)	0	7,350	△ 7,350
	(県執行分)	0	0	0
管 理 費 合 計		9,410,554	9,192,458	218,096
内 訳	公 社 委 託 料	6,687,165	6,362,710	324,455
	県 執 行 分	2,723,389	2,829,748	△ 106,359
予 備 費		660,000	660,000	0
歳 出 合 計		10,070,554	9,852,458	218,096

(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	525,446	537,605	△ 12,159	
一 般 管 理 費	195,360	183,929	11,431	
運 転 管 理 費	広 報 費	3,347	3,345	2
	水 質 分 析 費	45,071	44,278	793
	調 査 研 究 費	1,991	1,980	11
	管 渠 管 理 費	72,138	69,464	2,674
	左 岸 水 処 理 費	1,852,529	1,467,023	385,506
	左 岸 汚 泥 処 理 費	1,404,069	1,592,719	△ 188,650
	左 岸 汚 泥 処 分 費	89,496	85,201	4,295
	右 岸 水 処 理 費	1,085,403	1,073,980	11,423
	右 岸 汚 泥 処 理 費	1,120,893	894,020	226,873
	右 岸 汚 泥 処 分 費	79,705	75,699	4,006
	ポ ン プ 場 管 理 費	164,144	276,201	△ 112,057
上 部 利 用 管 理 費	47,573	49,916	△ 2,343	
計	5,966,359	5,633,826	332,533	
放 射 能 対 策 費	0	7,350	△ 7,350	
公 社 委 託 料 合 計	6,687,165	6,362,710	324,455	

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)	22,445	22,285	160
計画処理人口(千人)	1,744	1,731	13
計画下水量(千m ³ /年)	237,666	236,833	833

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	158,145	158,145	0		
	公 社 委 託 料	525,446	525,446	0		
	計	683,591	683,591	0		
維持管理費	委 託 料	6,351,379	6,317,531	33,848		
	内 訳					
	(公社委託料)	6,161,719	6,135,830	25,889		
	(県委託料)	189,660	181,701	7,959		
	(うち水質分析費電気料)	(4,755)	(3,567)	(1,188)		
	(うち調査研究費※1)	(13,543)	(6,772)	(6,771)		
	工 事 請 負 費	54,554	54,554	0		
そ の 他	2,075,030	2,075,030	0			
計	8,480,963	8,447,115	33,848			
雨天時増水対策費		246,000	246,000	0		
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		9,410,554	9,376,706	33,848		
内 訳	公 社 委 託 料	6,687,165	6,661,276	25,889		
	県 執 行 分	2,723,389	2,715,430	7,959		
予 備 費		660,000	0	0	660,000	0
繰 越 金		0	△ 698,378	0	698,378	0
財 産 運 用 ・ 諸 収 入		0	△ 3,061	0	0	3,061
歳 出 合 計		10,070,554	8,675,267	33,848	1,358,378	3,061

(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	525,446	525,446	0
一 般 管 理 費	195,360	183,408	11,952
人件費(公社役員)※1	23,903	11,951	11,952
上 記 以 外	171,457	171,457	0
広 報 費 ※ 1	3,347	1,674	1,673
水 質 分 析 費 ※ 2	45,071	33,803	11,268
調 査 研 究 費 ※ 1	1,991	995	996
管 渠 管 理 費	72,138	72,138	0
左 岸 水 処 理 費	1,852,529	1,852,529	0
左 岸 汚 泥 処 理 費	1,404,069	1,404,069	0
左 岸 汚 泥 処 分 費	89,496	89,496	0
右 岸 水 処 理 費	1,085,403	1,085,403	0
右 岸 汚 泥 処 理 費	1,120,893	1,120,893	0
右 岸 汚 泥 処 分 費	79,705	79,705	0
ポ ン プ 場 管 理 費	164,144	164,144	0
上 部 利 用 管 理 費	47,573	47,573	0
計	5,966,359	5,952,422	13,937
放 射 能 対 策 費	0	0	0
公 社 委 託 料 合 計	6,687,165	6,661,276	25,889

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年度当初予算額(B)	差額(A)-(B)	備 考
分担金及び負担金	8,675,267	8,678,068	△ 2,801	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) = (9,410,554 - 33,848 + 660,000 - 1,358,378 - 2,823 - 238) = 8,675,267 ↳ 給与費+維持管理費 8,429,267 + 雨天時増水対策費 246,000 = 8,675,267
繰入金	33,848	33,835	13	(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)} = (11,952 + 12,456 + 7,767 + 1,673) = 33,848
繰越金	1,358,378	1,137,494	220,884	1 令和元年度決算による繰越金 698,378 2 令和元年度までの予備費繰越金 660,000 <hr/> 3 繰越金計 1,358,378
財産運用収入	2,823	2,823	0	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	238	238	0	
預金収入	17	17	0	
立替収入	221	221	0	自動販売機の光熱水費 他
歳入合計	10,070,554	9,852,458	218,096	

(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	31,360	50	564	423	141	42	0	42
国庫 電気機械(水処理施設)	2,909,874	10	261,888	218,240	43,648	13,094	0	13,094
国庫 電気機械(その他)	318,700	10	28,683	21,513	7,170	2,151	0	2,151
県単 管渠・施設	15,840	50	285	143	142	43	0	43
県単 電気機械	483,080	10	43,476	21,739	21,737	6,521	0	6,521
計	3,758,854		334,896	262,058	72,838	21,851	0	21,851

(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	982,000	1.2%	11,784			3,535	0	3,535
公債諸費	該当なし					0	0	0
計						3,535	0	3,535

(C) 資本費 計

(A) + (B)						25,386	0	25,386
-----------	--	--	--	--	--	--------	---	--------

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

※ 令和4年度以降まで完成しないもの（令和5年度以降まで継続工事予定のもの）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)

市町名	維持管理費											資本費			維持管理費 +資本費 I=E+H	
	令和3年度精算前負担金								令和元年度 精算金額 D	精算後 負担金 E=C+D	維持管理に ついて F	差 額 G=E-F	令和3年度負担金			
	直接維持管理費+間接維持管理費			雨天時増水対策費			C=A+B	負担率					H42計画汚水量(m ³ /日) (R2)	負担率		H
	計画下水量(m ³ /年) (R3)	負担率	A	計画浸入水量(m ³ /年) (R3)	負担率	B										
相模原市	83,833,158	35.27%	2,973,003	2,423,751	36.08%	88,757	3,061,760	35.29%	25,053	3,086,813	3,553,031	△ 466,218	250,266	32.65%	8,289	3,095,102
平塚市	38,155,814	16.06%	1,353,740	987,888	14.70%	36,162	1,389,902	16.02%	△ 130,127	1,259,775	1,612,666	△ 352,891	116,549	15.20%	3,859	1,263,634
藤沢市	1,712,892	0.72%	60,691	96,096	1.43%	3,518	64,209	0.74%	△ 8,523	55,686	74,612	△ 18,926	9,590	1.25%	318	56,004
茅ヶ崎市	25,343,828	10.66%	898,560	525,723	7.83%	19,262	917,822	10.58%	214,374	1,132,196	1,064,642	67,554	81,996	10.70%	2,716	1,134,912
厚木市	35,578,824	14.97%	1,261,861	986,823	14.69%	36,137	1,297,998	14.96%	△ 79,752	1,218,246	1,506,177	△ 287,931	112,978	14.74%	3,742	1,221,988
伊勢原市	4,184,879	1.76%	148,355	106,702	1.59%	3,911	152,266	1.75%	15,848	168,114	176,668	△ 8,554	16,555	2.16%	548	168,662
海老名市	17,730,516	7.46%	628,823	420,618	6.26%	15,400	644,223	7.43%	49,921	694,144	747,391	△ 53,247	56,124	7.32%	1,858	696,002
座間市	13,429,381	5.65%	476,254	397,749	5.92%	14,563	490,817	5.66%	△ 9,000	481,817	569,590	△ 87,773	42,599	5.56%	1,411	483,228
綾瀬市	2,791,192	1.18%	99,465	105,006	1.56%	3,838	103,303	1.19%	8,482	111,785	119,930	△ 8,145	12,754	1.66%	421	112,206
寒川町	5,367,089	2.26%	190,502	237,864	3.54%	8,708	199,210	2.30%	6,606	205,816	231,353	△ 25,537	30,117	3.93%	998	206,814
大磯町	3,475,300	1.46%	123,067	161,014	2.40%	5,904	128,971	1.49%	△ 38,083	90,888	149,797	△ 58,909	11,953	1.56%	396	91,284
愛川町	6,063,490	2.55%	214,946	269,049	4.00%	9,840	224,786	2.59%	△ 54,799	169,987	261,057	△ 91,070	25,073	3.27%	830	170,817
市町合計	237,666,363	100.00%	8,429,267	6,718,283	100.00%	246,000	8,675,267	100.00%	0	8,675,267	10,066,914	△ 1,391,647	766,554	100.00%	25,386	8,700,653