

## 別紙5 利根左岸さしま流域下水道管理運営支出実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

## 【支出】

(利根左岸さしま流域下水道)

(税込・円)

区分		令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績)	令和8年度 (見込)	合計	備考
	人件費	50,893,400	52,117,200	53,311,100	53,750,100	54,185,000	210,071,800	
直接 経費	備用品費	797,466	845,366	878,000	960,500	1,074,500	3,481,332	別紙内訳No.1
	材料費	828,985	854,554	150,430	1,068,903	754,000	2,902,872	別紙内訳No.1
	光熱水費	504,950	526,771	516,000	526,000	691,000	2,073,721	別紙内訳No.1
	動力費	49,432,233	41,348,284	46,719,998	46,543,550	48,560,931	184,044,065	別紙内訳No.1
	燃料費	89,430	118,250	121,880	135,080	132,220	464,640	別紙内訳No.1
	薬品費	16,315,805	14,947,174	20,236,370	24,178,110	26,224,000	75,677,459	別紙内訳No.1
	修繕費	6,889,344	6,092,600	8,959,599	10,173,735	12,400,000	32,115,278	別紙内訳No.1
	通信運搬費	369,733	392,333	385,000	384,560	380,560	1,531,626	別紙内訳No.1
	手数料	111,016	116,027	120,360	124,100	124,100	471,503	別紙内訳No.1
	賃借料	18,957	18,957	14,256	19,353	14,608	71,523	別紙内訳No.1
	その他（車両損料・運転経費等）	2,234,365	2,213,536	2,298,317	2,212,668	2,214,636	8,958,886	別紙内訳No.1
特別損失		0	0	0	0	0	0	別紙内訳No.1
委託 費	点検委託費	374,220	672,100	590,150	440,550	814,000	2,077,020	別紙内訳No.1
	脱水汚泥等運搬処分委託費	35,524,059	45,458,223	45,529,355	52,905,992	56,228,480	179,417,629	別紙内訳No.1
	その他委託費	11,401,934	12,206,759	14,703,921	12,593,020	13,315,720	50,905,634	別紙内訳No.1
	委託費 計	47,300,213	58,337,082	60,823,426	65,939,562	70,358,200	232,400,283	別紙内訳No.1
間接業務費		1,520,724	1,483,632	1,483,632	1,484,215	1,483,632	5,972,203	別紙内訳No.1
諸経費		26,046,882	30,885,105	30,843,746	32,298,336	34,975,581	120,074,069	別紙内訳No.1
支出合計		203,353,503	210,296,871	226,862,114	239,798,772	253,572,968	880,311,260	

県西流域下水道（利根左岸さしま流域下水道）支出実績内訳

項 目		令和4年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		50,893,400	
備用品費		797,466	
材料費		828,985	
光熱水費	さしまアクアステーション水道料金	235,961	数量 589 m <sup>3</sup>
	さしまアクアステーションガス料金	116,989	数量 242 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		504,950	
動力費	さしまアクアステーション（高圧電力）	47,949,579	数量 1,641,544 kWh
	猿島中継ポンプ場（低圧動力）	1,407,430	数量 49,051 kWh
	猿島中継ポンプ場（従量電灯B）	75,224	数量 2,241 kWh
小 計		49,432,233	
燃料費	A重油	78,100	数量 1000 L
	軽油	11,330	数量 100 L
小 計		89,430	
薬品費	次亜塩素酸ソーダ	2,571,745	数量 43,700 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,345,200	数量 41,000 kg
	高分子凝集剤	2,111,340	数量 2,100 kg
	消臭剤	2,365,440	数量 3,200 kg
	鉄含有硝酸塩	6,922,080	数量 45,600 kg
小 計		16,315,805	
修繕費		6,889,344	数量 12 件
通信運搬費		369,733	
手数料		111,016	
賃借料		18,957	
その他		2,234,365	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	374,220	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	35,524,059	別紙内訳No. 2
	その他委託費	11,401,934	別紙内訳No. 2（エナジーダイエットプランによる減額含む(-22,226円)）
小 計		47,300,213	
間接業務費		1,520,724	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		26,046,882	
支出合計		203,353,503	

令和4年度 利根左岸さしま流域下水道 委託費実績内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	26,183,168	
2	脱水汚泥処分業務	(株)ピラミッド	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	8,142,420	
3	消防設備点検業務	(有)渡辺通信システム	調査点検	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	374,220	
4	植栽管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	6,633,000	
5	事業地管理	(有)栗原緑化土木	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	2,816,000	
6	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	42,900	
7	脱臭剤交換業務(汚泥棟)	荏原実業(株)	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	1,705,000	
8	機械警備業務委託	セコム(株)	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	142,560	
9	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	1,198,471	自社運搬経費
10	ハチの巣駆除	ダスキン大六天支店	その他	令和4年9月12日 ～ 令和4年10月31日	84,700	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					47,322,439	

県西流域下水道（利根左岸さしま流域下水道）支出実績内訳

項 目		令和5年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		52,117,200	
備用品費		845,366	
材料費		854,554	
光熱水費	さしまアクアステーション水道料金	240,576	数量 589 m <sup>3</sup>
	さしまアクアステーションガス料金	134,195	数量 242 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		526,771	
動力費	さしまアクアステーション（高圧電力）	39,884,130	数量 1,892,244 kWh
	猿島中継ポンプ場（低圧動力）	1,402,589	数量 50,792 kWh
	猿島中継ポンプ場（従量電灯B）	61,565	数量 2,165 kWh
小 計		41,348,284	
燃料費	A重油	103,400	数量 1000 L
	軽油	14,850	数量 100 L
小 計		118,250	
薬品費	次亜塩素酸ソーダ	3,688,300	数量 47,900 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,680,370	数量 41,300 kg
	高分子凝集剤	2,565,420	数量 2,300 kg
	消臭剤	2,411,200	数量 3,200 kg
	鉄含有硝酸塩	3,601,884	数量 20,990 kg
小 計		14,947,174	
修繕費		6,092,600	数量 9 件
通信運搬費		392,333	
手数料		116,027	
賃借料		18,957	
その他		2,213,536	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	672,100	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	45,458,223	別紙内訳No. 2
	その他委託費	12,206,759	別紙内訳No. 2（エプシータイ エットプランによる減額(- 93,201円)及び汚泥堆肥化施設計 画通知証紙代の減額(-79,000円) を含む)
小 計		58,337,082	
間接業務費		1,483,632	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		30,885,105	
支出合計		210,296,871	

令和5年度 利根左岸さしま流域下水道 委託費実績内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	32,617,761	
2	脱水汚泥処分業務	(株)ピラミッド	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	5,920,781	
3	脱水汚泥処分業務	(株)カツタ	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	958,485	
4	脱水汚泥処分業務	(株)タカヤマ	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	4,326,685	
5	消防設備点検業務	(有)渡辺通信システム	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	276,650	
6	植栽管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	6,820,000	
7	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	42,900	
8	脱臭剤交換業務(汚泥棟)	荏原実業(株)	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	1,826,000	
9	重油地下タンク点検業務	日振工発(株)	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	121,550	
10	事業地管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	2,816,000	
11	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	142,560	
12	空調点検業務	新日空サービス(株)	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	273,900	
13	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	1,378,915	自社運搬経費
14	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境(株)	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	255,596	
15	ハチの巣駆除業務	ダスキン大六天支店	その他	令和5年9月11日 ～ 令和5年10月31日	16,500	
16	管口調査業務	管清工業(株)	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	715,000	
17						
18						
19						
20						
委託費：計					58,509,283	

県西流域下水道（利根左岸さしま流域下水道）支出実績内訳

項 目		令和6年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		53,311,100	
備用品費		878,000	
材料費		150,430	
光熱水費	さしまアクアステーション水道料金	236,000	数量 589 m <sup>3</sup>
	さしまアクアステーションガス料金	128,000	数量 242 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		516,000	
動力費	さしまアクアステーション(高圧電力)	45,017,480	数量 1,889,272 kWh
	猿島中継ポンプ場(低圧動力)	1,631,281	数量 52,923 kWh
	猿島中継ポンプ場(従量電灯B)	71,237	数量 2,204 kWh
小 計		46,719,998	
燃料費	A重油	106,700	数量 1000 L
	軽油	15,180	数量 100 L
小 計		121,880	
薬品費	次亜塩素酸ソーダ	3,834,600	数量 49,800 kg
	ポリ硫酸第二鉄	3,027,420	数量 41,700 kg
	高分子凝集剤	2,676,960	数量 2,400 kg
	消臭剤	2,733,390	数量 3,300 kg
	鉄含有硝酸塩	7,964,000	数量 40,000 kg
小 計		20,236,370	
修繕費		8,959,599	数量 11 件
通信運搬費		385,000	
手数料		120,360	
賃借料		14,256	
その他		2,298,317	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	590,150	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	45,529,355	別紙内訳No. 2
	その他委託費	14,703,921	別紙内訳No. 2 (マンホール緊急点検による増額(+57,861円)を含む)
委託費：計		60,823,426	
間接業務費		1,483,632	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		30,843,746	
支出合計		226,862,114	

令和6年度 利根左岸さしま流域下水道 委託費実績内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	28,503,200	
2	脱水汚泥処分業務	(株)ピラミッド	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	2,593,645	
3	消防設備点検業務	(有)渡辺通信システム	調査点検	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	458,150	
4	植栽管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	6,820,000	
5	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	42,900	
6	脱臭剤交換業務(汚泥棟)	荏原実業(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	1,870,000	
7	脱臭剤交換業務(沈砂池棟)	荏原実業(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	2,970,000	
8	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	142,560	
9	事業地管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	2,715,900	
10	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	1,018,791	自社運搬経費
11	汚泥減容化	自社	運搬処分	—	13,413,719	自主事業
12	重油地下タンク点検業務	日振工発(株)	調査点検	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	132,000	
13	ハチの巣駆除	ダスキン大六天支店	その他	令和6年8月19日 ～ 令和7年9月30日	84,700	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					60,765,565	

県西流域下水道（利根左岸さしま流域下水道）支出実績内訳

項 目		令和7年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		53,750,100	
備用品費		960,500	
材料費		1,068,903	
光熱水費	さしまアクアステーション水道料金	244,000	数量 589 m <sup>3</sup>
	さしまアクアステーションガス料金	130,000	数量 242 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		526,000	
動力費	さしまアクアステーション(高压電力)	44,831,837	数量 1,890,059 kWh
	猿島中継ポンプ場(低压動力)	1,647,313	数量 53,137 kWh
	猿島中継ポンプ場(従量電灯B)	64,400	数量 1,973 kWh
小 計		46,543,550	
燃料費	A重油	118,800	数量 1,000 L
	軽油	16,280	数量 100 L
小 計		135,080	
薬品費	次亜塩素酸ソーダ	3,788,400	数量 49,200 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,925,780	数量 40,300 kg
	高分子凝集剤	2,767,820	数量 2,300 kg
	消臭剤	2,650,560	数量 3,200 kg
	鉄含有硝酸塩	12,045,550	数量 60,500 kg
小 計		24,178,110	
修繕費		10,173,735	数量 11 件
通信運搬費		384,560	
手数料		124,100	
賃借料		19,353	
その他		2,212,668	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	440,550	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	52,905,992	別紙内訳No. 2
	その他委託費	12,593,020	別紙内訳No. 2
委託費：計		65,939,562	
間接業務費		1,484,215	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		32,298,336	
支出合計		239,798,772	

令和7年度 利根左岸さしま流域下水道 委託費実績内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	30,853,147	
2	脱水汚泥処分業務	(株)ピラミッド	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	1,220,268	
3	脱水汚泥処分業務	(株)カツタ	運搬処分	令和7年7月1日 ～ 令和8年3月31日	151,470	
4	汚泥減容化	自社	運搬処分	—	19,616,504	
5	消防設備点検業務	(有)渡辺通信システム	調査点検	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	308,550	
6	植栽管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	7,260,000	
7	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	42,900	
8	脱臭剤交換業務(汚泥棟)	荏原実業(株)	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	1,892,000	
9	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	153,120	
10	事業地管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	3,245,000	
11	重油地下タンク点検業務	日振工発(株)	調査点検	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	132,000	
12	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	1,011,143	自社運搬経費
13	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境(株)	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	53,460	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					65,939,562	

県西流域下水道（利根左岸さしま流域下水道）支出見込内訳

項 目		令和8年度見込額 (税込) (円)	備 考
人件費		54,185,000	
備用品費		1,074,500	
材料費		754,000	
光熱水費	さしまアクアステーション水道料金	404,000	数量 1500 m <sup>3</sup>
	さしまアクアステーションガス料金	135,000	数量 300 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		691,000	
動力費	さしまアクアステーション(高压電力)	46,718,798	数量 1,882,747 kWh
	猿島中継ポンプ場(低压動力)	1,779,880	数量 50,560 kWh
	猿島中継ポンプ場(従量電灯B)	62,253	数量 1,765 kWh
小 計		48,560,931	
燃料費	A重油	116,600	数量 1,000 L
	軽油	15,620	数量 100 L
小 計		132,220	
薬品費	次亜塩素酸ソーダ	3,672,900	数量 47,700 kg
	ポリ硫酸第二鉄	4,268,880	数量 46,200 kg
	高分子凝集剤	2,888,160	数量 2,400 kg
	消臭剤	2,867,700	数量 3,300 kg
	鉄含有硝酸塩	12,526,360	数量 58,100 kg
小 計		26,224,000	
修繕費		12,400,000	数量 10 件
通信運搬費		380,560	
手数料		124,100	
賃借料		14,608	
その他		2,214,636	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	814,000	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	56,228,480	別紙内訳No. 2
	その他委託費	13,315,720	別紙内訳No. 2
委託費：計		70,358,200	
間接業務費		1,483,632	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		34,975,581	
支出合計		253,572,968	

令和8年度 利根左岸さしま流域下水道 委託費見込内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	16,087,500	
2	脱水汚泥処分業務	栃木ハイトラスト(株)	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	8,591,000	
3	消防設備点検業務	(有)渡辺通信システム	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	335,500	
4	植栽管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	7,568,000	
5	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	42,900	
6	脱臭剤交換業務(汚泥棟)	荏原実業(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	2,141,700	
7	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	153,120	
8	事業地管理業務	(有)栗原緑化土木	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	3,410,000	
9	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	614,980	自社運搬経費
10	汚泥減容化	自社	運搬処分	—	30,935,000	自主事業
11	空調点検業務	新日空サービス(株)	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	269,500	
12	重油地下タンク点検業務	日振工発(株)	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	132,000	
13	クレーン点検業務	サンライズ電機	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	77,000	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					70,358,200	