

流域下水道事業会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 流域下水道事業収入	22,003,673	20,936,146	1,067,527

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			繰越金
				国庫支出金	県債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 流域下水道事業費	22,003,673	20,936,146	1,067,527	3,136,282	829,000	16,361,665	1,676,726

流域下水道事業会計

2 歳 入

1款 流域下水道事業収入 1項 分担金及び負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	千円 12,407,372	千円 11,652,760	千円 754,612	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,271,357	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	11,136,015	

1款 流域下水道事業収入 2項 国庫支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	千円 3,136,282	千円 2,923,250	千円 213,032	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,136,282	千円

1款 流域下水道事業収入 3項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	千円 5,023	千円 5,023	千円 0	1 財産貸付収入	千円 5,023	千円

1款 流域下水道事業収入 4項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 3,948,449	千円 4,155,479	千円 △207,030		千円	千円

1款 流域下水道事業収入 5項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,676,726	千円 1,416,831	千円 259,895		千円	千円

1款 流域下水道事業収入 6項 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 561	千円 469	千円 92		千円	千円
2 立替収入	260	334	△74			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
諸収入計	千円 821	千円 803	千円 18		千円	千円

1款 流域下水道事業収入 7項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県債	千円 829,000	千円 782,000	千円 47,000		千円	千円

流域下水道事業会計

3 歳 出

1款 流域下水道事業費 1項 流域下水道建設費

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 流域下水道 建設費	千円 (本年度) 5,800,895	千円 (国庫支出金) 3,136,282	2 給料	251,078	千円 1 下水道建設事業事務費 564,350 (1) 給与費 489,301 52人 (2) 事務費 75,049 2 相模川流域下水道事業費 3,705,481 (事業費支弁職員 5人) (単独事業) 112,310 (公共事業) 3,593,171 3 酒匂川流域下水道事業費 1,531,064 (事業費支弁職員 2人) (単独事業) 41,618 (公共事業) 1,489,446
	(前年度) 5,509,009	(県債) 789,000	3 職員手当等	229,793	
	(比 較) 291,886	(分担金及び 負担金) 1,271,357	4 共済費	99,122	
		(繰入金) 603,934	7 賃金	5,049	
		(繰越金) 322	9 旅費	800	
			11 需用費	10,595	
			12 役務費	3,501	
			13 委託料	621,253	
			14 使用料及び 賃借料	6,502	
			15 工事請負費	4,488,243	
			17 公有財産購 入費	10,000	
			22 補償、補填 及び賠償金	100	
			27 公課費	74,859	

1款 流域下水道事業費 2項 流域下水道管理費

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 流域下水道 管理費	千円 (本年度) 12,075,908	千円 (県債) 40,000	1 報酬	2,700	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 9,544,245 (1) 給与費 120,327 13人 (2) 維持管理費 9,423,918 2 酒匂川流域下水道管理事業費 2,491,663
	(前年度) 11,102,675	(分担金及び 負担金) 11,136,015	2 給料	71,444	
	(比 較) 973,233	(財産収入) 5,023	3 職員手当等	58,471	

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円	千円		千円	千円
		(繰入金) 44,421	4 共済費	29,103	(1) 給与費 4人 36,981
		(諸収入) 821	7 賃金	7,776	(2) 維持管理費 2,454,682
		(繰越金) 849,628	9 旅費	2,355	3 公営企業会計移行事業費 40,000
			11 需用費	9,671	
			12 役務費	13,979	
			13 委託料	10,578,300	
			14 使用料及び 賃借料	2,219	
			15 工事請負費	1,014,000	
			18 備品購入費	10,000	
			19 負担金、補 助及び交付 金	151,770	
			22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
			23 償還金、利 子及び割引 料	289	
			27 公課費	122,831	

1款 流域下水道事業費 3項 公債費

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円	千円		千円	千円
1 元金	(本年度) 2,548,021 (前年度) 2,655,906 (比 較) △107,885	(繰入金) 2,548,021	28 繰出金	2,548,021	公債管理特別会計繰出金 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 2,507,521 (2) 県債償還元金 (満期一括償還 分) 40,500
2 利子	(本年度) 748,798 (前年度) 839,900	(繰入金) 748,798	28 繰出金	748,798	公債管理特別会計繰出金

流域下水道事業会計

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (比較) △91,102	千円		千円	千円
3 公債諸費	(本年度) 2,275 (前年度) 880 (比較) 1,395	(繰入金) 2,275	28 繰出金	2,275	公債管理特別会計繰出金 県債借入及び償還諸費
公債費計	(本年度) 3,299,094 (前年度) 3,496,686 (比較) △197,592	(繰入金) 3,299,094			

1款 流域下水道事業費 4項 予備費

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 予備費	千円 (本年度) 827,776 (前年度) 827,776 (比較) 0	千円 (繰入金) 1,000 (繰越金) 826,776		千円	千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定及び新規設定)

事 項	限 度 額	区 分	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳		
	千円			千円			千円
かながわ電子入札 共同システム運営 費	17,115	前年度末 までの支出 (見込)額	平成27年度 ～ 平成28年度	2,852	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成33年度	14,263		県 債	11,367
						そ の 他	2,896
						繰 越 金	—
公営企業会計移行 事業費	134,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	134,000		県 債	134,000
						そ の 他	—
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 運転業務委託費	5,554,874	前年度末 までの支出 (見込)額	平成26年度 ～ 平成28年度	3,328,932	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	2,225,942		県 債	—
						そ の 他	2,225,942
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場焼却炉 改築工事費	4,200,000	前年度末 までの支出 (見込)額	平成28年度	690,000	特定 財源	国庫支出金	2,340,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	3,510,000		県 債	390,000
						そ の 他	780,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場改築工 事費	350,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	175,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	350,000		県 債	57,000
						そ の 他	118,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場改築工 事費	695,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	280,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	695,000		県 債	54,000
						そ の 他	361,000
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 運転業務委託費	4,276,827	前年度末 までの支出 (見込)額	平成26年度 ～ 平成28年度	2,558,834	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	1,717,993		県 債	—
						そ の 他	1,717,993
						繰 越 金	—

流域下水道事業会計

事 項	限 度 額	区 分	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳		
酒匂川流域下水道 左岸処理場改築工 事費	千円 831,000	前年度末 までの支出 (見込)額		千円 —	特定 財源	国庫支出金	千円 554,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成30年度	831,000		県 債	92,000
					そ の 他	185,000	
					繰 越 金	—	
酒匂川流域下水道 施設整備工事費	1,750,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	875,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成29年度 ～ 平成32年度	1,750,000		県 債	437,000
					そ の 他	438,000	
					繰 越 金	—	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
流 域 下 水 道 事 業 会 計	千円 (33,982,504) 34,177,636	千円 (32,148,598) 32,331,718	千円 829,000	千円 (2,548,021) 2,534,401	千円 (30,429,577) 30,626,317
1 普 通 債	(33,982,504) 34,177,636	(32,148,598) 32,331,718	829,000	(2,548,021) 2,534,401	(30,429,577) 30,626,317
(1) 土 木	(33,982,504) 34,177,636	(32,148,598) 32,331,718	829,000	(2,548,021) 2,534,401	(30,429,577) 30,626,317

備考 () は満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す。