

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	20,706,674	20,088,684	617,990

(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	20,706,674	20,088,684	617,990	3,195,088	950,000	15,086,835	1,474,751

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 9,142,239	千円 8,813,492	千円 328,747	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,248,994	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	7,893,245	

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 3,195,088	千円 3,141,889	千円 53,199	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,195,088	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 3,038	千円 3,038	千円 0	1 財産貸付収入	千円 3,038	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 4,979,675	千円 4,684,778	千円 294,897		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 1,474,751	千円 2,272,155	千円 △797,404		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 840	千円 840	千円 0		千円	千円
2 受託事業収入	186,963	194,037	△7,074	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	186,963	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 立替収入	千円 380	千円 453	千円 △73		千円	千円
4 雑入	773,700	2	773,698			
諸収入計	961,883	195,332	766,551			

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 950,000	千円 978,000	千円 △28,000		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) 6,037,758	千円 (国庫支出金) 3,195,088	2 給料	293,548	千円 1 下水道建設事業事務費 568,163 (1) 給与費 496,910 52人 (2) 事務費 71,253 2 相模川流域下水道事業費 4,388,754 (事業費支弁職員 11人) (単独事業) 186,326 (公共事業) 4,202,428 3 酒匂川流域下水道事業費 1,080,841 (事業費支弁職員 3人) (単独事業) 52,360 (公共事業) 1,028,481
	(前年度) 6,066,409	(県債) 950,000	3 職員手当等	224,250	
	(比 較) △28,651	(分担金及び 負担金) 1,248,994	4 共済費	106,215	
		(繰入金) 636,565	7 賃金	5,620	
		(繰越金) 7,111	9 旅費	2,500	
			11 需用費	13,691	
			12 役務費	5,531	
			13 委託料	199,690	
			14 使用料及び 賃借料	8,469	
			15 工事請負費	5,109,399	
			償還金、利 23 子及び割引 料	5	
			27 公課費	68,840	

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) 9,501,218	千円 (分担金及び 負担金) 7,893,245	1 報酬	2,700	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 7,613,999 (1) 給与費 102,677 12人 (2) 維持管理費 7,511,322 2 酒匂川流域下水道管理事業費 1,887,219 (1) 給与費 35,095 4人
	(前年度) 8,691,758	(財産収入) 3,038	2 給料	66,945	
	(比 較) 809,460	(繰入金) 77,212	3 職員手当等	46,680	
		(諸収入) 188,183	4 共済費	24,772	

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円	千円 (繰越金) 1,339,540		千円	千円
			7 賃金	4,086	(2) 維持管理費 1,852,124
			9 旅費	2,026	
			11 需用費	5,403	
			12 役務費	7,055	
			13 委託料	8,032,596	
			14 使用料及び 賃借料	1,105	
			15 工事請負費	1,134,000	
			18 備品購入費	500	
			負担金、補 19 助及び交付 金	115,700	
			償還金、利 23 子及び割引 料	360	
			27 公課費	57,290	

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) 3,064,462 (前年度) 2,679,144 (比 較) 385,318	(繰入金) 3,064,462	28 繰出金	3,064,462	公債管理特別会計繰出金 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 2,861,694 (2) 県債償還元金 (満期一括償還 分) 202,768
2 利子	(本年度) 1,200,322 (前年度) 1,278,257 (比 較) △77,935	(繰入金) 1,200,322	28 繰出金	1,200,322	公債管理特別会計繰出金
3 公債諸費	(本年度) 114 (前年度) 116	(繰入金) 114	28 繰出金	114	公債管理特別会計繰出金 県債借入及び償還諸費

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) △2	千円		千円	千円
公債費計	(本年度) 4,264,898 (前年度) 3,957,517 (比較) 307,381	(繰入金) 4,264,898			

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) 902,800 (前年度) 1,373,000 (比較) △470,200	千円 (繰入金) 1,000 (諸収入) 773,700 (繰越金) 128,100		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		
相模川流域下水道 運転業務委託費	千円 3,624,373	前年度末 までの支出 (見込)額	平成23年度	千円 1,208,693	特定 財源	国庫支出金	千円 —
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成25年度	2,415,680		県 債	—
						そ の 他	2,415,680
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場焼却炉 改築工事費	4,000,000	前年度末 までの支出 (見込)額	平成23年度	635,000	特定 財源	国庫支出金	2,243,333
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成25年度	3,365,000		県 債	378,000
						そ の 他	743,667
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場覆盖施 設上部設備工事費	75,000	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24年度 ～ 平成25年度	75,000		県 債	—
						そ の 他	37,361
						繰 越 金	37,639
相模川流域下水道 右岸処理場電気設 備等改築工事費	1,452,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	846,333
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成25年度	1,452,000		県 債	264,000
						そ の 他	341,667
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 運転業務委託費	1,837,125	前年度末 までの支出 (見込)額	平成23年度	605,648	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成25年度	1,231,477		県 債	—
						そ の 他	1,231,477
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 左岸処理場電気設 備等改築工事費	612,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	306,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成25年度	612,000		県 債	102,000
						そ の 他	204,000
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 箱根小田原幹線管 きよ築造工事費	1,147,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	573,500
		当該年度 以降の支出 予定額	平成24年度 ～ 平成26年度	1,147,000		県 債	286,000
						そ の 他	287,500
						繰 越 金	—

流域下水道事業会計

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 見 込 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 (44,620,687) 45,110,927	千円 (43,060,543) 43,736,151	千円 950,000	千円 (3,064,462) 3,000,174	千円 (40,946,081) 41,685,977	
1 普 通 債	(44,620,687) 45,110,927	(43,060,543) 43,736,151	950,000	(3,064,462) 3,000,174	(40,946,081) 41,685,977	
(1) 土 木	(44,620,687) 45,110,927	(43,060,543) 43,736,151	950,000	(3,064,462) 3,000,174	(40,946,081) 41,685,977	

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。