

## 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	20,360,222	20,706,674	△346,452

## (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	20,360,222	20,706,674	△346,452	3,141,276	879,000	14,945,086	1,394,860

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 10,082,341	千円 9,142,239	千円 940,102	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,303,082	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	8,779,259	

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 3,141,276	千円 3,195,088	千円 △53,812	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,141,276	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 5,036	千円 3,038	千円 1,998	1 財産貸付収入	千円 5,036	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 4,560,789	千円 4,979,675	千円 △418,886		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 1,394,860	千円 1,474,751	千円 △79,891		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 427	千円 840	千円 △413		千円	千円
2 受託事業収入	106,448	186,963	△80,515	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	106,448	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 立替収入	千円 475	千円 380	千円 95		千円	千円
4 雑入	189,570	773,700	△584,130			
<b>諸収入計</b>	<b>296,920</b>	<b>961,883</b>	<b>△664,963</b>			

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 879,000	千円 950,000	千円 △71,000		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) 5,928,716	千円 (国庫支出金) 3,141,276	2 給料	273,130	千円 1 下水道建設事業事務費 530,108 (1) 給与費 479,376 52人 (2) 事務費 50,732 2 相模川流域下水道事業費 4,327,168 (事業費支弁職員 9人) (単独事業) 171,740 (公共事業) 4,155,428 3 酒匂川流域下水道事業費 1,071,440 (事業費支弁職員 3人) (単独事業) 42,959 (公共事業) 1,028,481
	(前年度) 6,037,758	(県債) 879,000	3 職員手当等	217,691	
	(比 較) △109,042	(分担金及び 負担金) 1,303,082	4 共済費	102,947	
		(繰入金) 579,434	7 賃金	5,211	
		(繰越金) 25,924	9 旅費	1,700	
			11 需用費	14,024	
			12 役務費	3,350	
			13 委託料	198,951	
			14 使用料及び 賃借料	5,622	
			15 工事請負費	5,045,566	
			負担金、補 19 助及び交付 金	10,000	
			償還金、利 23 子及び割引 料	15	
			27 公課費	50,509	

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) 9,532,937	千円 (分担金及び 負担金) 8,779,259	1 報酬	2,700	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 7,539,967 (1) 給与費 100,011 12人 (2) 維持管理費 7,439,956 2 酒匂川流域下水道管理事業費 1,992,970
	(前年度) 9,501,218	(財産収入) 5,036	2 給料	63,292	
	(比 較) 31,719	(繰入金) 59,786	3 職員手当等	47,282	

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
		(諸収入) 107,438	4 共済費	24,268	(1) 給与費 4人 34,321
		(繰越金) 581,418	7 賃金	4,080	(2) 維持管理費 1,958,649
			9 旅費	2,035	
			11 需用費	5,665	
			12 役務費	8,930	
			13 委託料	8,548,241	
			14 使用料及び 賃借料	2,430	
			15 工事請負費	668,000	
			18 備品購入費	500	
			19 負担金、補 助及び交付 金	97,900	
			23 償還金、利 子及び割引 料	324	
			27 公課費	57,290	

1款 流域下水道事業費 3項 繰出金

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 一般会計繰 出金	(本年度) 150,224	(繰越金) 150,224	28 繰出金	150,224	
	(前年度) —				
	(比較) 150,224				

流域下水道事業会計

1款 流域下水道事業費 4項 公債費

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 元金	千円 (本年度) 2,813,950 (前年度) 3,064,462 (比較) △250,512	千円 (繰入金) 2,813,950	28 繰出金	千円 2,813,950	千円 公債管理特別会計繰出金 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 2,620,938 (2) 県債償還元金 (満期一括償還分) 193,012
2 利子	(本年度) 1,106,381 (前年度) 1,200,322 (比較) △93,941	(繰入金) 1,106,381	28 繰出金	1,106,381	公債管理特別会計繰出金
3 公債諸費	(本年度) 238 (前年度) 114 (比較) 124	(繰入金) 238	28 繰出金	238	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) 3,920,569 (前年度) 4,264,898 (比較) △344,329	(繰入金) 3,920,569			

1款 流域下水道事業費 5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) 902,800 (比較) △75,024	千円 (繰入金) 1,000 (諸収入) 189,482 (繰越金) 637,294		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
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	平成24年度	50,000	特定 財源	国庫支出金	439,335
						県 債	219,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	878,672		そ の 他	220,337
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場汚泥処 理施設等設備工事 費	1,865,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	1,243,333
						県 債	207,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	1,865,000		そ の 他	414,667
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場水処理 施設設備工事費	500,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	—
						県 債	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	500,000		そ の 他	500,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 鹿見堂排水路覆蓋 施設建設工事費	400,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	—
						県 債	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	400,000		そ の 他	400,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場電気設 備等改築工事費	1,026,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	684,000
						県 債	114,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	1,026,000		そ の 他	228,000
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 右岸処理場汚泥処 理施設設備工事費	450,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	300,000
						県 債	50,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成25年度 ～ 平成26年度	450,000		そ の 他	100,000
						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 (42,883,544) 43,559,152	千円 (40,847,082) 41,586,978	千円 879,000	千円 (2,813,950) 2,759,538	千円 (38,912,132) 39,706,440	
1 普 通 債	(42,883,544) 43,559,152	(40,847,082) 41,586,978	879,000	(2,813,950) 2,759,538	(38,912,132) 39,706,440	
(1) 土 木	(42,883,544) 43,559,152	(40,847,082) 41,586,978	879,000	(2,813,950) 2,759,538	(38,912,132) 39,706,440	

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。