

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	21,536,014	22,006,362	△470,348

(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	21,536,014	22,006,362	△470,348	3,375,648	1,010,000	15,269,553	1,880,813

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 9,273,577	千円 9,493,326	千円 △219,749	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,252,758	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	8,020,819	

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 3,375,648	千円 4,154,278	千円 △778,630	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,375,648	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 2,500	千円 2,500	千円 0	1 財産貸付収入	千円 2,500	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 5,815,522	千円 5,106,063	千円 709,459		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 1,880,813	千円 2,057,188	千円 △176,375		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 4,234	千円 4,234	千円 0		千円	千円
2 受託事業収入	173,265	210,821	△37,556	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	173,265	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 立替収入	千円 453	千円 453	千円 0		千円	千円
4 雑入	2	2	0			
福利厚生収入	—	497	△497			
諸収入計	177,954	216,007	△38,053			

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 1,010,000	千円 977,000	千円 33,000		千円	千円

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) 6,273,673	千円 (国庫支出金) 3,375,648	1 報酬	2,773	千円 1 下水道建設事業事務費 526,726 (1) 給与費 494,887 52人 (2) 事務費 31,839 2 相模川流域下水道事業費 4,363,526 (事業費支弁職員 13人) (単独事業) 231,573 (公共事業) 4,131,953 3 酒匂川流域下水道事業費 1,383,421 (事業費支弁職員 4人) (単独事業) 55,135 (公共事業) 1,328,286
	(前年度) 7,227,585	(県債) 1,010,000	2 給料	291,763	
	(比 較) △953,912	(分担金及び 負担金) 1,252,758	3 職員手当等	234,014	
		(繰入金) 632,327	4 共済費	112,250	
		(繰越金) 2,940	7 賃金	6,356	
			9 旅費	2,426	
			11 需用費	45,218	
			12 役務費	6,226	
			13 委託料	134,444	
			14 使用料及び 賃借料	8,967	
			15 工事請負費	5,400,947	
			償還金、利 23 子及び割引 料	11	
			27 公課費	28,278	

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) 8,665,378	千円 (分担金及び 負担金) 7,930,059	1 報酬	2,650	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 6,960,875 (1) 給与費 102,252 12人 (2) 維持管理費 6,858,623 2 酒匂川流域下水道管理事業費 1,704,503
	(前年度) 8,875,780	(財産収入) 2,500	2 給料	65,129	
	(比 較) △210,402	(繰入金) 93,992	3 職員手当等	47,289	

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) 177,954	4 共済費	25,194	(1) 給与費 4人 34,950
		(繰越金) 460,873	7 賃金	4,086	(2) 維持管理費 1,669,553
			9 旅費	2,026	
			11 需用費	5,553	
			12 役務費	6,485	
			13 委託料	7,695,940	
			14 使用料及び 賃借料	1,315	
			15 工事請負費	667,000	
			18 備品購入費	250	
			19 負担金、補 助及び交付 金	91,520	
			23 償還金、利 子及び割引 料	311	
			27 公課費	50,630	

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) 3,719,786 (前年度) 2,952,864 (比較) 766,922	(繰入金) 3,719,786	28 繰出金	3,719,786	公債管理特別会計繰出金 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 3,530,386 (2) 県債償還元金 (満期一括償還 分) 189,400
2 利子	(本年度) 1,366,948 (前年度) 1,456,513 (比較) △89,565	(繰入金) 1,366,948	28 繰出金	1,366,948	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	
3 公債諸費	千円 (本年度) 1,229 (前年度) 3,447 (比較) △2,218	千円 (繰入金) 1,229	28 繰出金	千円 1,229	千円 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) 5,087,963 (前年度) 4,412,824 (比較) 675,139	(繰入金) 5,087,963			

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) 1,509,000 (前年度) 1,418,000 (比較) 91,000	千円 (分担金及び負担金) 90,760 (繰入金) 1,240 (繰越金) 1,417,000		千円	千円

1款 流域下水道事業費 項 繰出金

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
一般会計繰出金	千円 (本年度) — (前年度) 72,173 (比較) △72,173	千円		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
相模川流域下水道 右岸処理場高段沈 砂池建設工事費	1,963,990	前年度末 までの支出 (見込)額	平成21年度	67,100	特定 財源	国庫支出金	948,445
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	1,896,890		県 債	477,000
						そ の 他	471,445
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場低段沈 砂池改築工事費	710,420	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	355,210
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	710,420		県 債	120,000
						そ の 他	235,210
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場汚泥脱 水設備改築工事費	900,300	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	600,200
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	900,300		県 債	100,000
						そ の 他	200,100
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場汚泥処 理施設改築工事費	762,540	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	507,170
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	762,540		県 債	80,000
						そ の 他	175,370
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 左岸処理場水処理 施設設備工事費	2,657,520	前年度末 までの支出 (見込)額	平成21年度	910,560	特定 財源	国庫支出金	1,164,640
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	1,746,960		県 債	291,000
						そ の 他	291,320
						繰 越 金	—
酒匂川流域下水道 左岸処理場覆蓋施 設等建設工事費	535,184	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	267,592
		当該年度 以降の支出 予定額	平成22年度 ～ 平成23年度	535,184		県 債	108,000
						そ の 他	159,592
						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 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 (49,152,336) 49,465,192	千円 (47,559,473) 47,970,520	千円 1,010,000	千円 (3,719,786) 3,640,594	千円 (44,849,687) 45,339,926
1 普 通 債	(49,152,336) 49,465,192	(47,559,473) 47,970,520	1,010,000	(3,719,786) 3,640,594	(44,849,687) 45,339,926
(1) 土 木	(49,152,336) 49,465,192	(47,559,473) 47,970,520	1,010,000	(3,719,786) 3,640,594	(44,849,687) 45,339,926

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。