

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	21,475,391	20,360,222	1,115,169

(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	21,475,391	20,360,222	1,115,169	3,283,244	819,000	15,546,528	1,826,619

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 10,378,966	千円 10,082,341	千円 296,625	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,197,212	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	9,181,754	

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 3,283,244	千円 3,141,276	千円 141,968	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,283,244	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 5,036	千円 0	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 4,933,738	千円 4,560,789	千円 372,949		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 1,826,619	千円 1,394,860	千円 431,759		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 373	千円 427	千円 △54		千円	千円
2 受託事業収入	195,164	106,448	88,716	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	195,164	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 立替収入	千円 421	千円 475	千円 △54		千円	千円
4 雑入	32,830	189,570	△156,740			
諸収入計	228,788	296,920	△68,132			

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 819,000	千円 879,000	千円 △60,000		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) 5,854,442	千円 (国庫支出金) 3,283,244	2 給料	255,431	千円 1 下水道建設事業事務費 508,948 (1) 給与費 459,161 52人 (2) 事務費 49,787 2 相模川流域下水道事業費 3,886,579 (事業費支弁職員 8人) (単独事業) 127,422 (公共事業) 3,759,157 3 酒匂川流域下水道事業費 1,458,915 (事業費支弁職員 2人) (単独事業) 34,163 (公共事業) 1,424,752
	(前年度) 5,928,716	(県債) 819,000	3 職員手当等	211,258	
	(比 較) △74,274	(分担金及び 負担金) 1,197,212	4 共済費	95,424	
		(繰入金) 552,372	7 賃金	4,814	
		(繰越金) 2,614	9 旅費	43	
			11 需用費	11,702	
			12 役務費	2,596	
			13 委託料	271,798	
			14 使用料及び 賃借料	5,622	
			15 工事請負費	4,891,157	
			19 負担金、補 助及び交付 金	35,000	
			22 補償、補填 及び賠償金	20,000	
			23 償還金、利 子及び割引 料	15	
			27 公課費	49,582	

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) 10,464,073	千円 (分担金及び 負担金) 9,181,754	1 報酬	2,700	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 8,292,682 (1) 給与費 100,990 12人 (2) 維持管理費 8,191,692
	(前年度) 9,532,937	(財産収入) 5,036	2 給料	64,804	

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (比較) 931,136	千円 (繰入金) 51,266 (諸収入) 228,788 (繰越金) 997,229		千円	
			3職員手当等	46,227	2 酒匂川流域下水道管理事業費 2,171,391
			4 共済費	24,563	(1) 給与費 4人 34,094
			7 賃金	4,080	(2) 維持管理費 2,137,297
			9 旅費	2,035	
			11 需用費	6,671	
			12 役務費	9,033	
			13 委託料	8,981,762	
			14 使用料及び 賃借料	2,134	
			15 工事請負費	1,125,940	
			18 備品購入費	2,000	
			19 負担金、補 助及び交付 金	121,010	
			22 補償、補填 及び賠償金	13,500	
			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 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) 3,301,497 (前年度) 2,813,950 (比較) 487,547	千円 (繰入金) 3,301,497	28 繰出金	千円 3,301,497	公債管理特別会計繰出金 千円 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 3,136,115 (2) 県債償還元金 (満期一括償還 分) 165,382
2 利子	(本年度) 1,025,602	(繰入金) 1,025,602	28 繰出金	1,025,602	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 (前年度) 1,106,381 (比較) △80,779	千円		千円	千円
3 公債諸費	(本年度) 2,001 (前年度) 238 (比較) 1,763	(繰入金) 2,001	28 繰出金	2,001	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) 4,329,100 (前年度) 3,920,569 (比較) 408,531	(繰入金) 4,329,100			

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

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) 150,224 (比較) △150,224	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

(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 5,554,874	前年度末 までの支出 (見込)額		千円 —	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成30年度	5,554,874		県 債	—
						そ の 他	5,554,874
						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	650,000	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26年度 ～ 平成27年度	650,000		県 債	—
						そ の 他	650,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場水処理 施設等設備改築工 事費	1,971,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	1,314,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成27年度	1,971,000		県 債	219,000
						そ の 他	438,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場送風機 等設備改築工事費	1,027,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	684,667
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成27年度	1,027,000		県 債	114,000
						そ の 他	228,333
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場受変電 設備改築工事費	1,050,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	700,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成28年度	1,050,000		県 債	116,000
						そ の 他	234,000
						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		—	特定 財源	国庫支出金	—
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成30年度	4,276,827		県 債	—
						そ の 他	4,276,827
						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 左岸処理場汚泥処 理施設等設備工事 費	千円 324,000	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 216,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成27年度	324,000		県 債	54,000
						そ の 他	54,000
					繰 越 金	—	
酒匂川流域下水道 左岸処理場汚泥処 理施設等設備改築 工事費	1,573,410	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	1,048,940
		当該年度 以降の支出 予定額	平成26年度 ～ 平成27年度	1,573,410		県 債	174,000
						そ の 他	350,470
					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	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 (40,723,082) 41,462,978	千円 (38,882,132) 39,676,440	千円 819,000	千円 (3,301,497) 3,800,315	千円 (36,399,635) 36,695,125
1 普 通 債	(40,723,082) 41,462,978	(38,882,132) 39,676,440	819,000	(3,301,497) 3,800,315	(36,399,635) 36,695,125
(1) 土 木	(40,723,082) 41,462,978	(38,882,132) 39,676,440	819,000	(3,301,497) 3,800,315	(36,399,635) 36,695,125

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。