

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	22,006,362	22,810,786	△804,424

(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	22,006,362	22,810,786	△804,424	4,154,278	977,000	14,817,896	2,057,188

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 9,493,326	千円 9,697,500	千円 △204,174	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,482,828	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	8,010,498	

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 4,154,278	千円 4,547,136	千円 △392,858	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 4,154,278	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 3,365	千円 △865	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 5,106,063	千円 5,276,598	千円 △170,535		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 2,057,188	千円 1,880,562	千円 176,626		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 1,017	千円 3,217		千円	千円
2 受託事業収入	210,821	241,709	△30,888	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	210,821	

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 400	千円 53		千円	千円
4 福利厚生収入	497	497	0	1 福利厚生収入	497	
5 雑入	2	2	0			
諸収入計	216,007	243,625	△27,618			

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 977,000	千円 1,162,000	千円 △185,000		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) 7,227,585	千円 (国庫支出金) 4,154,278	1 報酬	2,773	千円 1 下水道建設事業事務費 547,836 (1) 給与費 544,287 54人 (2) 事務費 3,549 2 相模川流域下水道事業費 5,060,303 (事業費支弁職員 10人) (単独事業) 82,047 (公共事業) 4,978,256 3 酒匂川流域下水道事業費 1,619,446 (事業費支弁職員 3人) (単独事業) 19,101 (公共事業) 1,600,345
	(前年度) 7,997,798	(県債) 977,000	2 給料	301,869	
	(比 較) △770,213	(分担金及び 負担金) 1,482,828	3 職員手当等	252,895	
		(繰入金) 591,548	4 共済費	102,722	
		(繰越金) 21,931	7 賃金	6,277	
			9 旅費	1,426	
			11 需用費	32,380	
			12 役務費	11,673	
			13 委託料	164,009	
			14 使用料及び 賃借料	8,813	
			15 工事請負費	6,338,737	
			22 補償、補填 及び賠償金	4,000	
			23 償還金、利 子及び割引 料	9	
			27 公課費	2	

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) 8,875,780	千円 (分担金及び 負担金) 7,848,465	1 報酬	5,250	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 7,157,287 (1) 給与費 117,040 12人 (2) 維持管理費 7,040,247
	(前年度) 8,873,405	(財産収入) 2,500	2 給料	72,483	

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (比較) 2,375	千円 (繰入金) 99,551 (諸収入) 216,007 (繰越金) 709,257		千円	
			3職員手当等	58,534	2 酒匂川流域下水道管理事業費 1,718,493
			4 共済費	25,741	(1) 給与費 4人 38,918
			7 賃金	4,971	(2) 維持管理費 1,679,575
			9 旅費	2,285	
			11 需用費	7,201	
			12 役務費	8,295	
			13 委託料	8,204,011	
			14 使用料及び 賃借料	5,724	
			15 工事請負費	400,000	
			18 備品購入費	500	
			19 負担金、補 助及び交付 金	80,420	
			23 償還金、利 子及び割引 料	265	
			27 公課費	100	

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	
1 一般会計繰 出金	千円 (本年度) 72,173 (前年度) 72,173 (比較) 0	千円 (分担金及び 負担金) 72,173		千円	
			28 繰出金	72,173	

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) 2,952,864 (前年度) 3,004,368 (比較) △51,504	千円 (繰入金) 2,952,864	28 繰出金	千円 2,952,864	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) 2,785,568 (2) 県債償還元金 (満期一括償還分) 167,296
2 利子	(本年度) 1,456,513 (前年度) 1,534,900 (比較) △78,387	(繰入金) 1,456,513	28 繰出金	1,456,513	公債管理特別会計繰出金
3 公債諸費	(本年度) 3,447 (前年度) 1,142 (比較) 2,305	(繰入金) 3,447	28 繰出金	3,447	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) 4,412,824 (前年度) 4,540,410 (比較) △127,586	(繰入金) 4,412,824			

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) 1,418,000 (前年度) 1,327,000 (比較) 91,000	千円 (分担金及び負担金) 89,860 (繰入金) 2,140 (繰越金) 1,326,000		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 左岸処理場焼却炉 改築工事費	6,457,200	前年度末 までの支出 (見込)額	平成20年度	822,000	特定 財源	国庫支出金	3,756,800
						県 債	639,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成22年度	5,635,200		そ の 他	1,239,400
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場汚泥処 理棟建設工事費	692,030	前年度末 までの支出 (見込)額	平成20年度	62,170	特定 財源	国庫支出金	418,330
						県 債	106,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成22年度	629,860		そ の 他	105,530
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場汚泥処 理施設改築工事費	1,297,140	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	864,760
						県 債	147,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成22年度	1,297,140		そ の 他	285,380
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場非常排 水用ポンプ設備工 事費	370,000	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21年度 ～ 平成22年度	370,000		そ の 他	365,560
						繰 越 金	4,440
相模川流域下水道 右岸処理場低段沈 砂池改築工事費	439,320	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	256,760
						県 債	62,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成22年度	439,320		そ の 他	120,560
						繰 越 金	—
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		—	特定 財源	国庫支出金	981,995
						県 債	494,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成23年度	1,963,990		そ の 他	487,995
						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	769,180	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	408,350
						県 債	172,495
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成22年度	769,180		そ の 他	188,335
						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 左岸処理場水処理 施設設備工事費	千円 2,657,520	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 1,771,680
		当該年度 以降の支出 予定額	平成21年度 ～ 平成23年度	2,657,520		県 債	442,920
						そ の 他	442,920
						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	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 (50,936,704) 51,089,478	千円 (49,319,336) 49,632,192	千円 977,000	千円 (2,952,864) 2,854,672	千円 (47,343,472) 47,754,520
1 普 通 債	(50,936,704) 51,089,478	(49,319,336) 49,632,192	977,000	(2,952,864) 2,854,672	(47,343,472) 47,754,520
(1) 土 木	(50,936,704) 51,089,478	(49,319,336) 49,632,192	977,000	(2,952,864) 2,854,672	(47,343,472) 47,754,520

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。