

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	20,088,684	21,536,014	△1,447,330

(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	20,088,684	21,536,014	△1,447,330	3,141,889	978,000	13,696,640	2,272,155

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 8,813,492	千円 9,273,577	千円 △460,085	流域下水道 1 建設事業費 負担金	千円 1,278,223	千円
				流域下水道 2 管理事業費 負担金	7,535,269	

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 3,141,889	千円 3,375,648	千円 △233,759	流域下水道 1 建設事業費 補助金	千円 3,141,889	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 2,500	千円 538	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 4,684,778	千円 5,815,522	千円 △1,130,744		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 2,272,155	千円 1,880,813	千円 391,342		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 4,234	千円 △3,394		千円	千円
2 受託事業収入	194,037	173,265	20,772	流域下水道 1 管理費受託 事業収入	194,037	

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			
諸収入計	195,332	177,954	17,378			

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 978,000	千円 1,010,000	千円 △32,000		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) 6,066,409	千円 (国庫支出金) 3,141,889	2 給料	297,352	千円 1 下水道建設事業事務費 579,842 (1) 給与費 504,296 52人 (2) 事務費 75,546 2 相模川流域下水道事業費 4,401,734 (事業費支弁職員 12人) (単独事業) 199,306 (公共事業) 4,202,428 3 酒匂川流域下水道事業費 1,084,833 (事業費支弁職員 4人) (単独事業) 56,352 (公共事業) 1,028,481
	(前年度) 6,273,673	(県債) 978,000	3 職員手当等	230,061	
	(比 較) △207,264	(分担金及び 負担金) 1,278,223	4 共済費	113,553	
		(繰入金) 648,723	7 賃金	6,974	
		(繰越金) 19,574	9 旅費	1,865	
			11 需用費	13,782	
			12 役務費	5,694	
			13 委託料	194,213	
			14 使用料及び 賃借料	9,107	
			15 工事請負費	5,085,170	
			19 負担金、補 助及び交付 金	24,000	
			22 補償、補填 及び賠償金	11,500	
			23 償還金、利 子及び割引 料	6,421	
			27 公課費	66,717	

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) 8,691,758	千円 (分担金及び 負担金) 7,535,269	1 報酬	2,400	千円 1 相模川流域下水道管理事業費 6,943,018 (1) 給与費 104,141 12人 (2) 維持管理費 6,838,877
	(前年度) 8,665,378	(財産収入) 3,038	2 給料	67,080	

目	予算額	本年度の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (比較) 26,380	千円 (繰入金) 77,538 (諸収入) 195,332 (繰越金) 880,581		千円	
			3 職員手当等	47,102	2 酒匂川流域下水道管理事業費 1,748,740
			4 共済費	25,965	(1) 給与費 4人 35,571
			7 賃金	4,086	(2) 維持管理費 1,713,169
			9 旅費	2,026	
			11 需用費	5,403	
			12 役務費	7,507	
			13 委託料	7,789,734	
			14 使用料及び 賃借料	1,315	
			15 工事請負費	598,500	
			18 備品購入費	500	
			19 負担金、補 助及び交付 金	89,100	
			23 償還金、利 子及び割引 料	360	
			27 公課費	50,680	

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) 2,679,144 (前年度) 3,719,786 (比較) △1,040,642	千円 (繰入金) 2,679,144	28 繰出金	千円 2,679,144	公債管理特別会計繰出金 1,748,740 (1) 県債償還元金 (定時償還分) 2,493,776 (2) 県債償還元金 (満期一括償還 分) 185,368
2 利子	(本年度) 1,278,257 (前年度) 1,366,948	(繰入金) 1,278,257	28 繰出金	1,278,257	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 (比較) △88,691	千円		千円	千円
3 公債諸費	(本年度) 116 (前年度) 1,229 (比較) △1,113	(繰入金) 116	28 繰出金	116	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) 3,957,517 (前年度) 5,087,963 (比較) △1,130,446	(繰入金) 3,957,517			

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) 1,373,000 (前年度) 1,509,000 (比較) △136,000	千円 (繰入金) 1,000 (繰越金) 1,372,000		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

(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 運転業務委託費	3,624,373	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23年度 ～ 平成25年度	3,624,373		県 債	—
						そ の 他	3,624,373
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 左岸処理場焼却炉 等改築工事費	615,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	410,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成24年度	615,000		県 債	69,000
						そ の 他	136,000
						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	600,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	400,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成24年度	600,000		県 債	68,000
						そ の 他	132,000
						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	460,000	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23年度 ～ 平成24年度	460,000		県 債	—
						そ の 他	460,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場汚泥処 理施設等改築工事 費	1,499,500	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	862,167
		当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成24年度	1,499,500		県 債	283,000
						そ の 他	354,333
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 鹿見堂排水路覆盖 施設建設工事費	360,000	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23年度 ～ 平成24年度	360,000		県 債	—
						そ の 他	360,000
						繰 越 金	—
相模川流域下水道 右岸処理場高段沈 砂池設備工事費	420,000	前年度末 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	210,000
		当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成24年度	420,000		県 債	105,000
						そ の 他	105,000
						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		
相模川流域下水道 右岸処理場焼却炉 改築工事費	千円 4,000,000	前年度未 までの支出 (見込)額		千円 —	特定 財源	国庫支出金	千円 2,666,667
						県 債	454,000
	当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成25年度	4,000,000	そ の 他		879,333	
				繰 越 金	—		
酒匂川流域下水道 運転業務委託費	1,837,125	前年度未 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23年度 ～ 平成25年度	1,837,125	そ の 他		1,837,125	
				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	1,001,000	前年度未 までの支出 (見込)額		—	特定 財源	国庫支出金	595,500
						県 債	202,000
	当該年度 以降の支出 予定額	平成23年度 ～ 平成24年度	1,001,000	そ の 他		203,500	
				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 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 (47,347,473) 47,758,521	千円 (44,811,687) 45,301,927	千円 978,000	千円 (2,679,144) 2,493,776	千円 (43,110,543) 43,786,151
1 普 通 債	(47,347,473) 47,758,521	(44,811,687) 45,301,927	978,000	(2,679,144) 2,493,776	(43,110,543) 43,786,151
(1) 土 木	(47,347,473) 47,758,521	(44,811,687) 45,301,927	978,000	(2,679,144) 2,493,776	(43,110,543) 43,786,151

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。