

平成 27 年度

下水道事業特別会計
予算に関する説明書

神奈川県中郡大磯町

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 分担金及び負担金	33,222	64,367	△31,145
2 使用料及び手数料	211,582	198,620	12,962
3 国庫支出金	260,000	247,000	13,000
5 繰入金	589,991	469,707	120,284
6 繰越金	20,000	20,000	0
7 諸収入	4,005	5,005	△1,000
8 町債	602,200	598,300	3,900
県支出金	0	1	△1
歳入合計	1,721,000	1,603,000	118,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	212,375	145,304	67,071
2 事業費	917,484	893,139	24,345
3 災害復旧費	200	200	0
4 公債費	588,940	562,356	26,584
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,721,000	1,603,000	118,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		152,936	59,439
260,000	602,200	25,371	29,913
			200
		70,501	518,439
		1	0
			2,000
260,000	602,200	248,809	609,991

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

33,222千円

1 項 負担金

33,195千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業受益者負担金	33,195	64,366	△31,171
計	33,195	64,366	△31,171

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度賦課分	33,195	01 現年度賦課分	32,455
		02 過年度分	740

1 款 分担金及び負担金

33,222千円

2 項 分担金

27千円

1 下水道事業分担金	27	1	26
計	27	1	26

1 現年度賦課分	27	01 現年度賦課分	27
----------	----	-----------	----

2 款 使用料及び手数料

211,582千円

1 項 使用料

211,081千円

1 下水道使用料	211,081	197,810	13,271
計	211,081	197,810	13,271

1 現年度分	211,081	01 現年度分	210,469
		02 過年度分	612

2 款 使用料及び手数料

211,582千円

2 項 手数料

501千円

1 下水道手数料	501	810	△309
計	501	810	△309

1 下水道手数料	501	01 責任技術者・指定工事店登録手数料	501
----------	-----	---------------------	-----

3 款 国庫支出金

260,000千円

1 項 国庫補助金

260,000千円

1 下水道事業国庫補助金	260,000	247,000	13,000
計	260,000	247,000	13,000

1 公共下水道事業費補助金	260,000	01 社会資本整備総合交付金 (補助率1/2)	260,000
---------------	---------	----------------------------	---------

5款 繰入金 589,991千円
 1項 他会計繰入金 589,991千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 589,991	千円 469,707	千円 120,284
計	589,991	469,707	120,284

6款 繰越金 20,000千円
 1項 繰越金 20,000千円

1 繰越金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

7款 諸収入 4,005千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

1 延滞金	2	2	0
計	2	2	0

7款 諸収入 4,005千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 4,005千円
 3項 雑入 4,002千円

1 雑入	4,002	5,002	△1,000
------	-------	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 589,991	01 一般会計繰入金	千円 589,991

1 前年度繰越金	20,000	01 前年度繰越金	20,000
----------	--------	-----------	--------

1 延滞金	2	01 公共下水道使用料延滞金	1
		02 公共下水道受益者負担金延滞金	1

1 預金利子	1	01 預金利子	1
--------	---	---------	---

1 雑入	4,002	01 消費税還付金	4,000
		02 コピー代	1
		30 その他雑入	1

7款 諸収入 4,005千円
 3項 雑入 4,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	4,002	5,002	△1,000

8款 町債 602,200千円
 1項 町債 602,200千円

1 下水道債	602,200	598,300	3,900
計	602,200	598,300	3,900

款 県支出金 0千円
 項 県補助金 0千円

下水道事業県補助金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 下水道事業債	602,200	01 公共下水道事業債 591,000
		02 流域下水道事業債 11,200

		(廃目)
--	--	------

3 歳 出

1 款 総務費

212,375千円

1 項 下水道総務費

212,375千円

目	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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 32,710	千円 44,951	千円 △12,241	千円	千円	千円 22,130	千円 10,580
						使用料及び 手数料 22,130	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 190	001 職員給与 (3人分)	20,187
2 給料	9,586	02 給料	9,586
3 職員手当等	6,994	03 一般職給	9,586
4 共済費	2,383	03 職員手当等	6,994
8 報償費	3,202	04 共済費	2,383
9 旅費	27	04 職員共済組合負担金	2,383
11 需用費	216	19 負担金補助及び交付金	1,224
12 役務費	280	10 退職手当組合負担金	1,224
13 委託料	8,380	002 公共下水道運営事務事業	355
14 使用料及び賃借料	49	09 旅費	23
19 負担金補助及び交付金	1,398	02 普通旅費	23
23 償還金利息及び割引料	5	11 需用費	36
		01 消耗品費	36
		12 役務費	80
		01 通信運搬費	78
		10 傷害保険料	2
		14 使用料及び賃借料	49
		01 自動車借上料	49
		19 負担金補助及び交付金	167
		11 全国町村下水道推進協議会神奈川支部負担金	27
		13 下水道事業研修会負担金	40
		15 日本下水道協会会費	100
		003 下水道運営審議会事業	192
		01 報酬	190
		02 下水道運営審議会委員報酬 7人分	190
		11 需用費	2
		01 消耗品費	2
		004 受益者負担金等賦課徴収事業	11,976

下水道事業特別会計

1 款 総務費

212,375千円

1 項 下水道総務費

212,375千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 施設管理費	179,665	100,353	79,312			130,806 使用料及び 手数料 130,806	48,859

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		08 報償費	3,202
		30 納期前納付報奨金	3,202
		09 旅費	4
		02 普通旅費	4
		11 需用費	178
		01 消耗品費	11
		04 印刷製本費	167
		12 役務費	200
		01 通信運搬費	199
		04 手数料	1
		13 委託料	8,380
		17 下水道使用料徴収等委託料	8,380
		19 負担金補助及び交付金	7
		11 下水道使用料等事務連絡協議会負担金	7
		23 償還金利子及び割引料	5
		01 償還金	5
9 旅費	4	001 公共下水道維持管理事業	179,665
11 需用費	3,465	09 旅費	4
		02 普通旅費	4
12 役務費	706	11 需用費	3,465
		01 消耗品費	120
		02 燃料費	7
14 使用料及び賃借料	554	05 光熱水費	1,068
		06 修繕料	2,270
15 工事請負費	48,289	12 役務費	706
		01 通信運搬費	558
19 負担金補助及び交付金	101,086	04 手数料	97
		06 火災保険料	3
		08 総合賠償補償保険料	48

1 款 総務費 212,375千円

1 項 下水道総務費 212,375千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	212,375	145,304	67,071	0	0	152,936	59,439

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		13 委託料	25,561
		02 管理委託料	3,861
		09 調査委託料	11,900
		30 下水道台帳整備委託料	9,800
		14 使用料及び賃借料	554
		10 電子計算機プログラム使用料	284
		14 用地借上料	220
		24 機械借上料	50
		15 工事請負費	48,289
		01 工事請負費	48,289
		19 負担金補助及び交付金	101,086
		11 平塚市公共下水道維持管理負担金	3,895
		14 相模川流域下水道維持管理負担金	91,661
		15 排水設備設置等資金利子補給金	22
		16 排水設備設置等奨励金	5,508

2 款 事業費 917,484千円

1 項 下水道建設費 917,484千円

1 下水道建設費	917,484	893,139	24,345	260,000	602,200	25,371	29,913
				国庫支出金	町債	分担金及び	
				260,000	602,200	負担金	
						25,371	

2 給料	8,711	投資的事業	917,484
3 職員手当等	6,427	050 公共下水道整備事業	905,809
		職員給与 (3人分)	
4 共済費	2,794	02 給料	8,711
		03 一般職給	8,711
9 旅費	40	03 職員手当等	6,427
11 需用費	649	04 共済費	2,794
		04 職員共済組合負担金	2,794
12 役務費	81	19 負担金補助及び交付金	2,481

2款 事業費

917,484千円

1項 下水道建設費

917,484千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 142,200	10 退職手当組合負担金 1,481
14 使用料及び賃借料	2,426	09 旅費 02 普通旅費
15 工事請負費	720,000	11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費
19 負担金補助及び交付金	14,156	04 印刷製本費 07 自動車車検等修繕料
22 補償、補填及び賠償金	20,000	12 役務費 04 手数料 07 自動車損害保険料
		13 委託料 09 調査委託料 14 設計委託料 16 設計監理委託料 30 試堀調査委託料
		14 使用料及び賃借料 04 複写機借上料 09 電子計算機借上料 10 電子計算機プログラム使用料 40 道路工事調整システム使用料
		15 工事請負費 01 工事請負費
		19 負担金補助及び交付金 11 公共下水道整備事業負担金
		22 補償、補填及び賠償金 01 補償費
		051 相模川流域下水道等建設負担金事業 11,675
		19 負担金補助及び交付金

2 款 事業費 917,484千円

1 項 下水道建設費 917,484千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	917,484	893,139	24,345	260,000	602,200	25,371	29,913

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		11 相模川流域下水道建設負担金 千円

3 款 災害復旧費 200千円

1 項 公共土木施設災害復旧費 200千円

1 下水道施設 災害復旧費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

11 需用費	200	001 災害復旧事業	200
		11 需用費	200
		06 修繕料	200

4 款 公債費 588,940千円

1 項 公債費 588,940千円

1 元金	396,481	365,517	30,964			11,855 分担金及び 負担金 7,851 諸収入 4,004	384,626
2 利子	192,459	196,839	△4,380			58,646 使用料及び 手数料 58,646	133,813

23 償還金利子及 び割引料	396,481	001 下水道債に対する元金	396,481
		23 償還金利子及び割引料	396,481
		01 財務省	186,715
		02 地方公共団体金融機構（旧公営企業金融公庫）	158,398
		03 神奈川県	28,596
		08 日本郵政（旧総務省）	22,772
23 償還金利子及 び割引料	192,459	001 下水道債に対する利子	192,459
		23 償還金利子及び割引料	192,459
		01 財務省	98,983
		02 地方公共団体金融機構（旧公営企業金融公庫）	69,146
		03 神奈川県	3,293
		04 前年度借入分	7,277
		05 一時借入金利子	995

下水道事業特別会計

4款 公債費 588,940千円
 1項 公債費 588,940千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	588,940	562,356	26,584	0	0	70,501	518,439

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		07 日本郵政（旧総務省） 12,765 千円

5款 諸支出金 1千円
 1項 繰出金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	財 源	金額
1 一般会計繰出金	1	1	0	諸収入	1
計	1	1	0		1

区 分	金 額	説 明	金額
28 繰出金	1	001 一般会計繰出事業	1
		28 繰出金	1
		03 一般会計繰出金	1

6款 予備費 2,000千円
 1項 予備費 2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	財 源	金額
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000
計	2,000	2,000	0		2,000

区 分	金 額	説 明	金額
29 予備費	2,000	001 予備費	2,000
		29 予備費	2,000
		01 予備費	2,000

継続費についての前々年度末までの支
 の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年度	年割額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
国(県) 支出金	地方債	その他					
2. 事業費	1. 下水道建設 費	公共下水道整備事業	27	359,000	140,000 (0)	219,000	0
			28	80,000	30,000 (0)	50,000	0
			計	439,000	170,000 (0)	269,000	0

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画 訳	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
一般財源						
0			359,000	359,000		81.8%
0					80,000	18.2%
0	0	0	359,000	359,000	80,000	100.0%

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
排水設備設置等資金利子補給金	借入期間中における融資残高に付年利 3.0%以内の割合で計算した利子相当額	平成 26 年度	16
排水設備設置等資金として融資した金融機関に対する損失補償	排水設備設置等資金 510 千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には 510 千円を限度として元金及び期限後の利子	平成 26 年度	
公共下水道整備事業 (複合機借上料)	2,708		
公共下水道整備事業 (電子計算機借上料)	1,309		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

該 当 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
平成 27 年度～ 平成 29 年度	14			14	0
平成 27 年度～ 平成 29 年度	損失を受けた金融機 関からの申し出に基 づき元金及び利子				全額
平成 27 年度～ 平成 32 年度	2,708			2,708	
平成 27 年度～ 平成 32 年度	1,309			1,309	

地方債の前々年度末における現在高並みに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 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 元金償還 見込額	
公共下水道債	8,070,267	8,397,786	591,000	330,953	8,657,833
流域下水道債	901,068	851,334	11,200	65,526	797,008
合 計	8,971,335	9,249,120	602,200	396,479	9,454,841