

第6編 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち

| 中事業名                   | ページ |
|------------------------|-----|
| 250 環境保全推進             | 294 |
| 251 環境教育・学習の推進         | 295 |
| 252 環境保全活動の支援と啓発       | 296 |
| 253 温暖化防止対策            | 297 |
| 254 ごみ減量の推進            | 298 |
| 255 資源物の分別収集           | 299 |
| 256 生ごみ減量・資源化推進        | 300 |
| 257 ごみ等の収集運搬           | 301 |
| 258 ごみ等の焼却・破砕処理        | 302 |
| 259 ごみ等の最終処分           | 303 |
| 260 戸吹不燃物処理センター設備更新    | 304 |
| 261 新館清掃工場建設           | 305 |
| 262 下水道接続促進            | 306 |
| 263 し尿等の収集運搬           | 307 |
| 264 道路・水路の改良整備         | 308 |
| 265 道路・水路用地取得          | 309 |
| 266 森林再生               | 310 |
| 267 スギ花粉対策             | 311 |
| 268 自然のみどり             | 312 |
| 269 雨水整備               | 313 |
| 270 下水道計画事務            | 314 |
| 271 東京都新都市建設公社排水設備業務委託 | 315 |
| 272 管路建設改良             | 316 |
| 273 長寿命化対策             | 317 |
| 274 流域下水道への接続幹線建設      | 318 |
| 275 北野下水処理場建設改良        | 319 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
|----------|--|---|-----|------------|------------|------------|-----------|---|----|---------|
| 中事業名     | 環境保全推進   |   |     |            | 事業類型       | その他        |           |   |    |         |
| 担当部課     | 環境部環境政策課   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 計画       | 編  | 6 | 章   | 1          | 施策番号       | 44         | 環境保全活動の推進 |   |    |         |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費     | 目 | 10 | 環境保全推進費 |
| 根拠       | 八王子市環境基本条例   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 目的       | 市の環境保全施策を企画・推進するとともに、市内の事務事業における環境負荷の低減を図るための取組を行う。  |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 活動内容     | 環境審議会、環境推進会議、市内環境調整委員会を運営するとともに、環境基本計画の進捗管理を行う。また、環境マネジメントシステムを運用するほか、環境影響評価書の縦覧や省エネ法などに基づく本市の各種届出を行う。 |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 人員体制     |  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 一般職員   |   |     |            | 2.03人      | 2.89人      | 0.86人     |   |    |         |
|          | 任期付職員  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 任期付短時間職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 再任用職員  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 計  |   |     |            | 2.03人      | 2.89人      | 0.86人     |   |    |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 事業費      |  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |     |            | 420,000    | 444,000    | 24,000    |   |    |         |
|          | 物件費  |   |     |            | 1,485,630  | 3,956,370  | 2,470,740 |   |    |         |
|          | うち委託料  |   |     |            | 1,370,250  | 3,858,750  | 2,488,500 |   |    |         |
|          | 維持補修費  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | その他  |   |     |            | 235,000    | 629,500    | 394,500   |   |    |         |
|          | 計  |   |     |            | 2,140,630  | 5,029,870  | 2,889,240 |   |    |         |
| その他コスト   | 職員費  |   |     |            | 17,609,436 | 24,468,633 | 6,859,197 |   |    |         |
|          | 減価償却費  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |     |            | 1,060,382  | 1,515,172  | 454,790   |   |    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |     |            | 1,177,211  | 154,225    | 1,022,986 |   |    |         |
|          | 計  |   |     |            | 19,847,029 | 26,138,030 | 6,291,001 |   |    |         |
| 中事業コスト 計 |  |   |     | 21,987,659 | 31,167,900 | 9,180,241  |           |   |    |         |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
|          |  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 国庫支出金  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 都支出金   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 市債   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 使用料・手数料  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | その他  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 一般財源   |   |     |            | 2,140,630  | 5,029,870  | 2,889,240 |   |    |         |
| 事業費財源 計  |  |   |     | 2,140,630  | 5,029,870  | 2,889,240  |           |   |    |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |            |            |            |              |       |               |
|----------|--|------------|------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 中事業名     | 環境教育・学習の推進   |            |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |       |               |
| 担当部課     | 環境部環境政策課、資源循環部北野清掃工場、水循環部水再生課  |            |            |            |              |       |               |
| 計画       | 編  | 6          | 章          | 1          | 施策番号         | 43    | 環境を守るための意識の醸成 |
| 予算       | 款  | 4          | 衛生費        | 項          | 1            | 保健衛生費 | 目 10 環境保全推進費  |
| 根拠       | 八王子市環境基本条例   |            |            |            |              |       |               |
| 目的       | 八王子を取り巻く環境を知り、その原因や解決方法を学ぶと共に、持続可能な社会づくりに貢献する人材を育成する。  |            |            |            |              |       |               |
| 活動内容     | 環境学習室「エコひろば」を円滑に運営すると共に、環境保全及び環境教育の担い手となる人材を発掘し、育成している。また、児童・生徒への環境教育に対し、その支援として、環境教育支援に取り組むとともに、環境教育副読本を発行する。 |            |            |            |              |       |               |
| 人員体制     |  |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |       |               |
|          | 一般職員   |            | 5.62人      | 5.12人      | 0.50人        |       |               |
|          | 任期付職員  |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |       |               |
|          | 任期付短時間職員   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |       |               |
|          | 再任用職員  |            | 1.30人      | 1.30人      | 0.00人        |       |               |
|          | 計  |            | 6.92人      | 6.42人      | 0.50人        |       |               |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |            |            |            |              |       |               |
| 事業費      |  |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |       |               |
|          | 人件費(嘱託員等)  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | 物件費  |            | 17,608,663 | 16,076,920 | 1,531,743    |       |               |
|          | うち委託料  |            | 15,910,000 | 14,573,000 | 1,337,000    |       |               |
|          | 維持補修費  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | その他  |            | 215,099    | 155,299    | 59,800       |       |               |
|          | 計  |            | 17,823,762 | 16,232,219 | 1,591,543    |       |               |
| その他コスト   | 職員費  |            | 53,319,113 | 48,037,238 | 5,281,875    |       |               |
|          | 減価償却費  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | 賞与引当金繰入額   |            | 3,120,445  | 2,923,315  | 197,130      |       |               |
|          | 退職手当引当金繰入額   |            | 3,259,077  | 273,230    | 2,985,847    |       |               |
|          | 計  |            | 59,698,635 | 51,233,783 | 8,464,852    |       |               |
| 中事業コスト 計 |  |            | 77,522,397 | 67,466,002 | 10,056,395   |       |               |
| 事業費財源    | (単位 円)   |            |            |            |              |       |               |
|          |  |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |       |               |
|          | 国庫支出金  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | 都支出金   |            | 11,300,000 | 10,400,000 | 900,000      |       |               |
|          | 市債   |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | 使用料・手数料  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | その他  |            | 0          | 0          | 0            |       |               |
|          | 一般財源   |            | 6,523,762  | 5,832,219  | 691,543      |       |               |
| 事業費財源 計  |  | 17,823,762 | 16,232,219 | 1,591,543  |              |       |               |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
|----------|---|---|-----|------------|------------|------------|-------------------------|---|----|---------|
| 中事業名     | 環境保全活動の支援と啓発  |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |                         |   |    |         |
| 担当部課     | 環境部環境政策課  |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 1・3        | 施策番号       | 44・49      | 環境保全活動の推進・安全で良好な生活環境の保全 |   |    |         |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費                   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |
| 根拠       | 八王子市環境基本条例・八王子市路上喫煙の防止に関する条例  |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
| 目的       | 環境啓発活動を行い、市民意識の向上を図るとともに、市民・事業者・市が協働し、環境保全に積極的に取り組むことができる仕組みづくりに努め、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を図る。 |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
| 活動内容     | 環境を守るための必要な人材の育成・活用や地域での活動の連携の仕組みづくりなどを行う。  |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
| 人員体制     |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度                    |   |    |         |
|          | 一般職員  |   |     |            | 2.83人      | 2.97人      | 0.14人                   |   |    |         |
|          | 任期付職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                   |   |    |         |
|          | 任期付短時間職員  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                   |   |    |         |
|          | 再任用職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                   |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 2.83人      | 2.97人      | 0.14人                   |   |    |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
| 事業費      |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度                    |   |    |         |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | 物件費   |   |     |            | 15,802,733 | 14,111,058 | 1,691,675               |   |    |         |
|          | うち委託料   |   |     |            | 13,660,893 | 11,773,895 | 1,886,998               |   |    |         |
|          | 維持補修費   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | その他   |   |     |            | 2,426,026  | 2,265,324  | 160,702                 |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 18,228,759 | 16,376,382 | 1,852,377               |   |    |         |
| その他コスト   | 職員費   |   |     |            | 24,549,116 | 25,145,965 | 596,849                 |   |    |         |
|          | 減価償却費   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     |            | 1,478,268  | 1,557,114  | 78,846                  |   |    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     |            | 1,641,137  | 158,494    | 1,482,643               |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 27,668,521 | 26,861,573 | 806,948                 |   |    |         |
| 中事業コスト 計 |   |   |     | 45,897,280 | 43,237,955 | 2,659,325  |                         |   |    |         |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |            |            |            |                         |   |    |         |
|          |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度                    |   |    |         |
|          | 国庫支出金   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | 都支出金  |   |     |            | 10,100,000 | 8,200,000  | 1,900,000               |   |    |         |
|          | 市債  |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | 使用料・手数料   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | その他   |   |     |            | 0          | 0          | 0                       |   |    |         |
|          | 一般財源  |   |     |            | 8,128,759  | 8,176,382  | 47,623                  |   |    |         |
| 事業費財源 計  |   |   |     | 18,228,759 | 16,376,382 | 1,852,377  |                         |   |    |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |     |             |              |            |            |    |         |
|----------|--|---|-----|-------------|--------------|------------|------------|----|---------|
| 中事業名     | 温暖化防止対策  |   |     | 事業類型        | 普及啓発・情報提供・相談 |            |            |    |         |
| 担当部課     | 環境部環境政策課、資源循環部北野清掃工場   |   |     |             |              |            |            |    |         |
| 計画       | 編  | 6 | 章   | 2           | 施策番号         | 45         | 地球温暖化対策の推進 |    |         |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費 | 項           | 1            | 保健衛生費      | 目          | 10 | 環境保全推進費 |
| 根拠       | 八王子市地球温暖化対策地域推進計画・八王子市温暖化防止センター設置要綱  |   |     |             |              |            |            |    |         |
| 目的       | 家庭や事業所等における省エネルギーや再生可能エネルギーの取り組みを促進し、地球温暖化の要因とされている温室効果ガスを削減する。  |   |     |             |              |            |            |    |         |
| 活動内容     | 八王子市温暖化防止センターを中心として家庭や事業所等への普及啓発事業を実施するとともに、再生可能エネルギーの普及に関する検討や北野工場に設置する木質バイオマスボイラー(足湯併設)の管理運営等を行い、地球温暖化を防止するための対策を実施した。 |   |     |             |              |            |            |    |         |
| 人員体制     |  |   |     | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |            |    |         |
|          | 一般職員   |   |     | 5.28人       | 4.49人        | 0.79人      |            |    |         |
|          | 任期付職員  |   |     | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |            |    |         |
|          | 任期付短時間職員   |   |     | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |            |    |         |
|          | 再任用職員  |   |     | 0.20人       | 0.15人        | 0.05人      |            |    |         |
|          | 計  |   |     | 5.48人       | 4.64人        | 0.84人      |            |    |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |     |             |              |            |            |    |         |
| 事業費      |  |   |     | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |            |    |         |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |     | 0           | 0            | 0          |            |    |         |
|          | 物件費  |   |     | 26,785,318  | 23,083,525   | 3,701,793  |            |    |         |
|          | うち委託料  |   |     | 25,641,450  | 21,926,610   | 3,714,840  |            |    |         |
|          | 維持補修費  |   |     | 304,500     | 0            | 304,500    |            |    |         |
|          | その他  |   |     | 20,934,360  | 9,914,460    | 11,019,900 |            |    |         |
|          | 計  |   |     | 48,024,178  | 32,997,985   | 15,026,193 |            |    |         |
| その他コスト   | 職員費  |   |     | 46,504,632  | 38,556,211   | 7,948,421  |            |    |         |
|          | 減価償却費  |   |     | 159,308     | 159,308      | 0          |            |    |         |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |     | 2,786,471   | 2,381,597    | 404,874    |            |    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |     | 3,061,910   | 239,609      | 2,822,301  |            |    |         |
|          | 計  |   |     | 52,512,321  | 41,336,725   | 11,175,596 |            |    |         |
| 中事業コスト 計 |  |   |     | 100,536,499 | 74,334,710   | 26,201,789 |            |    |         |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |     |             |              |            |            |    |         |
|          |  |   |     | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |            |    |         |
|          | 国庫支出金  |   |     | 0           | 0            | 0          |            |    |         |
|          | 都支出金   |   |     | 16,380,000  | 21,611,175   | 5,231,175  |            |    |         |
|          | 市債   |   |     | 0           | 0            | 0          |            |    |         |
|          | 使用料・手数料  |   |     | 0           | 0            | 0          |            |    |         |
|          | その他  |   |     | 0           | 800,000      | 800,000    |            |    |         |
|          | 一般財源   |   |     | 31,644,178  | 10,586,810   | 21,057,368 |            |    |         |
| 事業費財源 計  |  |   |     | 48,024,178  | 32,997,985   | 15,026,193 |            |    |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
|----------|--|---|-----|-------------|-------------|--------------|------------|---|---|---------------|
| 中事業名     | ごみ減量の推進  |   |     |             | 事業類型        | 普及啓発・情報提供・相談 |            |   |   |               |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課、ごみ総合相談センター  |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
| 計画       | 編  | 6 | 章   | 2           | 施策番号        | 46           | 循環型社会の構築   |   |   |               |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費 |             | 項           | 2            | 清掃費        | 目 | 2 | ごみ減量・リサイクル推進費 |
| 根拠       | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例   |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
| 目的       | ごみの減量と資源化を推進するため、指定収集袋(有料化)制度を継続するとともに、市民・事業者に対して意識啓発を行う。  |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ指定収集袋(有料化)制度の維持</li> <li>・ごみ集積所用地売払い</li> <li>・ごみ減量意識啓発</li> <li>・不法投棄対策</li> <li>・事業系ごみの減量対策</li> </ul> |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
| 人員体制     |  |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |               |
|          | 一般職員   |   |     |             | 10.04人      | 12.30人       | 2.26人      |   |   |               |
|          | 任期付職員  |   |     |             | 0.00人       | 1.00人        | 1.00人      |   |   |               |
|          | 任期付短時間職員   |   |     |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |   |   |               |
|          | 再任用職員  |   |     |             | 2.50人       | 2.80人        | 0.30人      |   |   |               |
|          | 計  |   |     |             | 12.54人      | 16.10人       | 3.56人      |   |   |               |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
| 事業費      |  |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |               |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |               |
|          | 物件費  |   |     |             | 221,972,351 | 242,254,128  | 20,281,777 |   |   |               |
|          | うち委託料  |   |     |             | 133,829,102 | 136,145,794  | 2,316,692  |   |   |               |
|          | 維持補修費  |   |     |             | 0           | 99,750       | 99,750     |   |   |               |
|          | その他  |   |     |             | 3,771,710   | 3,167,342    | 604,368    |   |   |               |
|          | 計  |   |     |             | 225,744,061 | 245,521,220  | 19,777,159 |   |   |               |
| その他コスト   | 職員費  |   |     |             | 95,877,333  | 118,134,361  | 22,257,028 |   |   |               |
|          | 減価償却費  |   |     |             | 93,446      | 93,446       | 0          |   |   |               |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |     |             | 5,599,847   | 6,963,420    | 1,363,573  |   |   |               |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |     |             | 5,822,266   | 656,389      | 5,165,877  |   |   |               |
|          | 計  |   |     |             | 107,392,892 | 125,847,616  | 18,454,724 |   |   |               |
| 中事業コスト 計 |  |   |     | 333,136,953 | 371,368,836 | 38,231,883   |            |   |   |               |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |     |             |             |              |            |   |   |               |
|          |  |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |               |
|          | 国庫支出金  |   |     |             | 200,000     | 205,000      | 5,000      |   |   |               |
|          | 都支出金   |   |     |             | 99,000      | 102,000      | 3,000      |   |   |               |
|          | 市債   |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |               |
|          | 使用料・手数料  |   |     |             | 212,087,820 | 232,700,653  | 20,612,833 |   |   |               |
|          | その他  |   |     |             | 4,725,271   | 4,071,480    | 653,791    |   |   |               |
|          | 一般財源   |   |     |             | 8,631,970   | 8,442,087    | 189,883    |   |   |               |
| 事業費財源 計  |  |   |     | 225,744,061 | 245,521,220 | 19,777,159   |            |   |   |               |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |     |               |               |               |            |   |               |
|----------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---|---------------|
| 中事業名     | 資源物の分別収集   |   |     |               | 事業類型          | その他           |            |   |               |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課、ごみ総合相談センター、館清掃事業所、戸吹クリーンセンター  |   |     |               |               |               |            |   |               |
| 計画       | 編  | 6 | 章   | 2             | 施策番号          | 46            | 循環型社会の構築   |   |               |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費 | 項             | 2             | 清掃費           | 目          | 2 | ごみ減量・リサイクル推進費 |
| 根拠       | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例   |   |     |               |               |               |            |   |               |
| 目的       | 資源物の再使用・再生使用を推進するため、戸別回収方式による分別集を実施するとともに、プラスチック資源化センターの運転管理を行う。                                 |   |     |               |               |               |            |   |               |
| 活動内容     | 資源物の再使用・再生使用を推進するため、容器包装プラスチックをはじめとする各種資源物の戸別回収を行う。また資源集団回収を行う各種団体に対して補助金を交付し、地域における資源化の取組を推進した。 |   |     |               |               |               |            |   |               |
| 人員体制     |  |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |               |
|          | 一般職員   |   |     |               | 15.12人        | 14.62人        | 0.50人      |   |               |
|          | 任期付職員  |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |   |               |
|          | 任期付短時間職員   |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |   |               |
|          | 再任用職員  |   |     |               | 2.10人         | 1.80人         | 0.30人      |   |               |
|          | 計  |   |     |               | 17.22人        | 16.42人        | 0.80人      |   |               |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |     |               |               |               |            |   |               |
| 事業費      |  |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |               |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |     |               | 0             | 0             | 0          |   |               |
|          | 物件費  |   |     |               | 1,069,142,063 | 1,062,089,544 | 7,052,519  |   |               |
|          | うち委託料  |   |     |               | 1,040,538,247 | 1,041,624,474 | 1,086,227  |   |               |
|          | 維持補修費  |   |     |               | 362,250       | 5,278,244     | 4,915,994  |   |               |
|          | その他  |   |     |               | 74,287,822    | 66,630,051    | 7,657,771  |   |               |
|          | 計  |   |     |               | 1,143,792,135 | 1,133,997,839 | 9,794,296  |   |               |
| その他コスト   | 職員費  |   |     |               | 138,538,796   | 130,273,660   | 8,265,136  |   |               |
|          | 減価償却費  |   |     |               | 40,922,079    | 40,922,079    | 0          |   |               |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |     |               | 8,196,554     | 7,995,909     | 200,645    |   |               |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |     |               | 8,768,194     | 780,197       | 7,987,997  |   |               |
|          | 計  |   |     |               | 196,425,623   | 179,971,845   | 16,453,778 |   |               |
| 中事業コスト 計 |  |   |     |               | 1,340,217,758 | 1,313,969,684 | 26,248,074 |   |               |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |     |               |               |               |            |   |               |
|          |  |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |               |
|          | 国庫支出金  |   |     |               | 0             | 0             | 0          |   |               |
|          | 都支出金   |   |     |               | 262,667,440   | 263,085,868   | 418,428    |   |               |
|          | 市債   |   |     |               | 0             | 0             | 0          |   |               |
|          | 使用料・手数料  |   |     |               | 553,400,881   | 532,275,373   | 21,125,508 |   |               |
|          | その他  |   |     |               | 239,126,402   | 248,464,714   | 9,338,312  |   |               |
|          | 一般財源   |   |     |               | 88,597,412    | 90,171,884    | 1,574,472  |   |               |
| 事業費財源 計  |  |   |     | 1,143,792,135 | 1,133,997,839 | 9,794,296     |            |   |               |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
|----------|---|---|-----|------------|------------|--------------|-----------|---|---|---------------|
| 中事業名     | 生ごみ減量・資源化推進   |   |     |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |           |   |   |               |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課  |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 2          | 施策番号       | 46           | 循環型社会の構築  |   |   |               |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 |            | 項          | 2            | 清掃費       | 目 | 2 | ごみ減量・リサイクル推進費 |
| 根拠       | 八王子市廃棄物び処理及び再利用の促進に関する条例  |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
| 目的       | 生ごみの減量・資源化を推進する。  |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
| 活動内容     | 生ごみ減量化処理機器等を購入者に対し、上限を2万円とし、購入金額の2分の1の補助を行う。また、ダンボールコンポストの取り組みを普及させるため、一般向け講習会を開催。さらに平成25年度は、モデル事業として、市内在住で10世帯以上の団体を対象に、生ごみを各家庭内でたい肥化し、できたたい肥を地域内で活用する”地域内活用モデル事業”と市内の小学校を対象に、児童が各家庭から持ち寄った生ごみを小学校で資源化を行い、できたたい肥を地域内で活用する”校内活用モデル事業”を実施する。 |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
| 人員体制     |   |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度      |   |   |               |
|          | 一般職員  |   |     |            | 1.26人      | 1.78人        | 0.52人     |   |   |               |
|          | 任期付職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人     |   |   |               |
|          | 任期付短時間職員  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人     |   |   |               |
|          | 再任用職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人     |   |   |               |
|          | 計   |   |     |            | 1.26人      | 1.78人        | 0.52人     |   |   |               |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
| 事業費      |   |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度      |   |   |               |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 物件費   |   |     |            | 1,291,756  | 1,395,530    | 103,774   |   |   |               |
|          | うち委託料   |   |     |            | 686,007    | 157,500      | 528,507   |   |   |               |
|          | 維持補修費   |   |     |            | 177,450    | 211,050      | 33,600    |   |   |               |
|          | その他   |   |     |            | 2,364,500  | 2,542,700    | 178,200   |   |   |               |
|          | 計   |   |     |            | 3,833,706  | 4,149,280    | 315,574   |   |   |               |
| その他コスト   | 職員費   |   |     |            | 10,929,996 | 15,070,646   | 4,140,650 |   |   |               |
|          | 減価償却費   |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     |            | 658,169    | 933,219      | 275,050   |   |   |               |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     |            | 730,683    | 94,989       | 635,694   |   |   |               |
|          | 計   |   |     |            | 12,318,848 | 16,098,854   | 3,780,006 |   |   |               |
| 中事業コスト 計 |   |   |     | 16,152,554 | 20,248,134 | 4,095,580    |           |   |   |               |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |            |            |              |           |   |   |               |
|          |   |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度      |   |   |               |
|          | 国庫支出金   |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 都支出金  |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 市債  |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 使用料・手数料   |   |     |            | 1,932,306  | 2,247,880    | 315,574   |   |   |               |
|          | その他   |   |     |            | 0          | 0            | 0         |   |   |               |
|          | 一般財源  |   |     |            | 1,901,400  | 1,901,400    | 0         |   |   |               |
| 事業費財源 計  |   |   |     | 3,833,706  | 4,149,280  | 315,574      |           |   |   |               |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
|----------|---|---|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---|-------|
| 中事業名     | ごみ等の収集運搬  |   |     |               | 事業類型          | その他           |             |   |   |       |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課、戸吹・館・南大沢清掃事業所、ごみ総合相談センター                                       |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 2             | 施策番号          | 46            | 循環型社会の構築    |   |   |       |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 |               | 項             | 2             | 清掃費         | 目 | 3 | 塵芥処理費 |
| 根拠       | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例  |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
| 目的       | 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、一般家庭から排出されるごみの収集作業を円滑に行う。<br>可燃ごみ収集業務の民間委託を拡大して効率化を図る。 |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
| 活動内容     | 家庭系・事業系ごみの戸別収集、粗大ごみ収集、不法投棄対応等の業務を行い、ごみの適正処理に努めた。                            |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
| 人員体制     |   |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |       |
|          | 一般職員  |   |     |               | 225.00人       | 214.62人       | 10.38人      |   |   |       |
|          | 任期付職員   |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員  |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |   |   |       |
|          | 再任用職員   |   |     |               | 45.98人        | 48.68人        | 2.70人       |   |   |       |
|          | 計   |   |     |               | 270.98人       | 263.30人       | 7.68人       |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
| 事業費      |   |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     |               | 29,431,301    | 27,600,483    | 1,830,818   |   |   |       |
|          | 物件費   |   |     |               | 791,296,693   | 881,830,629   | 90,533,936  |   |   |       |
|          | うち委託料   |   |     |               | 696,153,890   | 795,187,967   | 99,034,077  |   |   |       |
|          | 維持補修費   |   |     |               | 25,048,374    | 23,465,013    | 1,583,361   |   |   |       |
|          | その他   |   |     |               | 12,820,091    | 17,740,258    | 4,920,167   |   |   |       |
|          | 計   |   |     |               | 858,596,459   | 950,636,383   | 92,039,924  |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費   |   |     |               | 2,113,346,677 | 1,992,663,413 | 120,683,264 |   |   |       |
|          | 減価償却費   |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     |               | 124,066,477   | 121,470,714   | 2,595,763   |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     |               | 130,479,074   | 11,453,197    | 119,025,877 |   |   |       |
|          | 計   |   |     |               | 2,367,892,228 | 2,125,587,324 | 242,304,904 |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |   |   |     | 3,226,488,687 | 3,076,223,707 | 150,264,980   |             |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |               |               |               |             |   |   |       |
|          |   |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |       |
|          | 国庫支出金   |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |       |
|          | 都支出金  |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |       |
|          | 市債  |   |     |               | 0             | 4,400,000     | 4,400,000   |   |   |       |
|          | 使用料・手数料   |   |     |               | 200,415,289   | 261,230,167   | 60,814,878  |   |   |       |
|          | その他   |   |     |               | 1,050,635     | 237,395       | 813,240     |   |   |       |
|          | 一般財源  |   |     |               | 657,130,535   | 684,768,821   | 27,638,286  |   |   |       |
| 事業費財源 計  |   |   |     | 858,596,459   | 950,636,383   | 92,039,924    |             |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |               |               |               |             |          |   |       |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---|-------|
| 中事業名     | ごみ等の焼却・破砕処理   |   |               |               | 事業類型          | その他         |          |   |       |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課、戸吹クリーンセンター、北野清掃工場  |   |               |               |               |             |          |   |       |
| 計画       | 編   | 6 | 章             | 2             | 施策番号          | 46          | 循環型社会の構築 |   |       |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費           | 項             | 2             | 清掃費         | 目        | 3 | 塵芥処理費 |
| 根拠       | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等   |   |               |               |               |             |          |   |       |
| 目的       | 一般家庭と事業所から排出される可燃・不燃ごみを、適正かつ効率的に市内2工場及び多摩ニュータウン環境組合で処理する。   |   |               |               |               |             |          |   |       |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ等焼却処理</li> <li>・ごみ等破砕処理</li> <li>・多摩ニュータウン環境組合負担金支払い</li> </ul> |   |               |               |               |             |          |   |       |
| 人員体制     |   |   |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |   |       |
|          | 一般職員  |   |               | 58.31人        | 40.19人        | 18.12人      |          |   |       |
|          | 任期付職員   |   |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |          |   |       |
|          | 任期付短時間職員  |   |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |          |   |       |
|          | 再任用職員   |   |               | 7.72人         | 14.74人        | 7.02人       |          |   |       |
|          | 計   |   |               | 66.03人        | 54.93人        | 11.10人      |          |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |               |               |               |             |          |   |       |
| 事業費      |   |   |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |               | 0             | 0             | 0           |          |   |       |
|          | 物件費   |   |               | 618,261,716   | 729,229,186   | 110,967,470 |          |   |       |
|          | うち委託料   |   |               | 294,214,609   | 354,749,556   | 60,534,947  |          |   |       |
|          | 維持補修費   |   |               | 365,138,062   | 335,859,533   | 29,278,529  |          |   |       |
|          | その他   |   |               | 704,578,868   | 910,194,454   | 205,615,586 |          |   |       |
|          | 計   |   |               | 1,687,978,646 | 1,975,283,173 | 287,304,527 |          |   |       |
| その他コスト   | 職員費   |   |               | 532,941,967   | 393,430,280   | 139,511,687 |          |   |       |
|          | 減価償却費   |   |               | 1,074,281,126 | 1,074,281,126 | 0           |          |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |               | 31,556,028    | 23,780,714    | 7,775,314   |          |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |               | 33,814,375    | 2,144,740     | 31,669,635  |          |   |       |
|          | 計   |   |               | 1,672,593,496 | 1,493,636,860 | 178,956,636 |          |   |       |
| 中事業コスト 計 |   |   | 3,360,572,142 | 3,468,920,033 | 108,347,891   |             |          |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |               |               |               |             |          |   |       |
|          |   |   |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |   |       |
|          | 国庫支出金   |   |               | 2,251,200     | 2,031,120     | 220,080     |          |   |       |
|          | 都支出金  |   |               | 52,600,000    | 31,700,000    | 20,900,000  |          |   |       |
|          | 市債  |   |               | 15,000,000    | 39,000,000    | 24,000,000  |          |   |       |
|          | 使用料・手数料   |   |               | 512,490,120   | 449,300,410   | 63,189,710  |          |   |       |
|          | その他   |   |               | 108,230,026   | 49,957,930    | 58,272,096  |          |   |       |
|          | 一般財源  |   |               | 997,407,300   | 1,403,293,713 | 405,886,413 |          |   |       |
| 事業費財源 計  |   |   | 1,687,978,646 | 1,975,283,173 | 287,304,527   |             |          |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |   |               |               |            |   |       |
|----------|---|---|-----|---|---------------|---------------|------------|---|-------|
| 中事業名     | ごみ等の最終処分  |   |     |   | 事業類型          | その他           |            |   |       |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課、戸吹クリーンセンター   |   |     |   |               |               |            |   |       |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 2 | 施策番号          | 46            | 循環型社会の構築   |   |       |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 | 項 | 2             | 清掃費           | 目          | 3 | 塵芥処理費 |
| 根拠       | 東京たま広域資源循環組合理約  |   |     |   |               |               |            |   |       |
| 目的       | 戸吹スポーツ公園として活用している最終処分場埋立地の水処理と管理を行う。また、25市1町村における焼却灰・不燃ごみの最終処分場を広域的に行う東京たま広域資源循環組合の費用を負担する。 |   |     |   |               |               |            |   |       |
| 活動内容     | 戸吹スポーツ公園管理・東京たま広域資源循環組合との調整・負担金支払い等   |   |     |   |               |               |            |   |       |
| 人員体制     |   |   |     |   | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |       |
|          | 一般職員  |   |     |   | 1.45人         | 1.25人         | 0.20人      |   |       |
|          | 任期付職員   |   |     |   | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |   |       |
|          | 任期付短時間職員  |   |     |   | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |   |       |
|          | 再任用職員   |   |     |   | 1.21人         | 1.40人         | 0.19人      |   |       |
|          | 計   |   |     |   | 2.66人         | 2.65人         | 0.01人      |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |   |               |               |            |   |       |
| 事業費      |   |   |     |   | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     |   | 0             | 0             | 0          |   |       |
|          | 物件費   |   |     |   | 37,577,724    | 34,274,433    | 3,303,291  |   |       |
|          | うち委託料   |   |     |   | 6,213,652     | 5,886,397     | 327,255    |   |       |
|          | 維持補修費   |   |     |   | 6,364,008     | 5,264,028     | 1,099,980  |   |       |
|          | その他   |   |     |   | 1,162,156,570 | 1,132,079,180 | 30,077,390 |   |       |
|          | 計   |   |     |   | 1,206,098,302 | 1,171,617,641 | 34,480,661 |   |       |
| その他コスト   | 職員費   |   |     |   | 16,829,798    | 15,632,001    | 1,197,797  |   |       |
|          | 減価償却費   |   |     |   | 8,280,194     | 8,280,194     | 0          |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     |   | 929,426       | 912,733       | 16,693     |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     |   | 840,865       | 66,706        | 774,159    |   |       |
|          | 計   |   |     |   | 26,880,283    | 24,891,634    | 1,988,649  |   |       |
| 中事業コスト 計 |   |   |     |   | 1,232,978,585 | 1,196,509,275 | 36,469,310 |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |   |               |               |            |   |       |
|          |   |   |     |   | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |   |       |
|          | 国庫支出金   |   |     |   | 0             | 0             | 0          |   |       |
|          | 都支出金  |   |     |   | 0             | 0             | 0          |   |       |
|          | 市債  |   |     |   | 0             | 0             | 0          |   |       |
|          | 使用料・手数料   |   |     |   | 0             | 0             | 0          |   |       |
|          | その他   |   |     |   | 499,800       | 499,800       | 0          |   |       |
|          | 一般財源  |   |     |   | 1,205,598,502 | 1,171,117,841 | 34,480,661 |   |       |
|          | 事業費財源 計   |   |     |   | 1,206,098,302 | 1,171,617,641 | 34,480,661 |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |            |             |             |             |          |   |       |
|----------|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|-------|
| 中事業名     | 戸吹不燃物処理センター設備更新  |   |            | 事業類型        | ハード事業       |             |          |   |       |
| 担当部課     | 資源循環部戸吹クリーンセンター  |   |            |             |             |             |          |   |       |
| 計画       | 編  | 6 | 章          | 2           | 施策番号        | 46          | 循環型社会の構築 |   |       |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費        | 項           | 2           | 清掃費         | 目        | 3 | 塵芥処理費 |
| 根拠       | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律   |   |            |             |             |             |          |   |       |
| 目的       | プラスチックの資源化に伴い搬入量が減少し、設備が2系統運転から1系統運転となり、ごみ質・ごみ量の変化に対応した手選別を主体とした設備への更新を行う。 |   |            |             |             |             |          |   |       |
| 活動内容     | 現状のごみ質・ごみ量に合った設備への更新<br><主な内容><br>平成24年度実施計画、平成25年度～26年度：B系更新工事及び施工管理委託。   |   |            |             |             |             |          |   |       |
| 人員体制     |  |   |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |          |   |       |
|          | 一般職員   |   |            | 2.15人       | 2.20人       | 0.05人       |          |   |       |
|          | 任期付職員  |   |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |          |   |       |
|          | 任期付短時間職員   |   |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |          |   |       |
|          | 再任用職員  |   |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |          |   |       |
|          | 計  |   |            | 2.15人       | 2.20人       | 0.05人       |          |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |            |             |             |             |          |   |       |
| 事業費      |  |   |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |          |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | 物件費  |   |            | 10,657,500  | 2,045,606   | 8,611,894   |          |   |       |
|          | うち委託料  |   |            | 10,657,500  | 2,045,606   | 8,611,894   |          |   |       |
|          | 維持補修費  |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | その他  |   |            | 0           | 183,096,270 | 183,096,270 |          |   |       |
|          | 計  |   |            | 10,657,500  | 185,141,876 | 174,484,376 |          |   |       |
| その他コスト   | 職員費  |   |            | 18,650,388  | 18,626,641  | 23,747      |          |   |       |
|          | 減価償却費  |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |            | 1,123,065   | 1,153,418   | 30,353      |          |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |            | 1,246,800   | 117,403     | 1,129,397   |          |   |       |
|          | 計  |   |            | 21,020,253  | 19,897,462  | 1,122,791   |          |   |       |
| 中事業コスト 計 |  |   | 31,677,753 | 205,039,338 | 173,361,585 |             |          |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |            |             |             |             |          |   |       |
|          |  |   |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |          |   |       |
|          | 国庫支出金  |   |            | 0           | 60,101,000  | 60,101,000  |          |   |       |
|          | 都支出金   |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | 市債   |   |            | 0           | 108,200,000 | 108,200,000 |          |   |       |
|          | 使用料・手数料  |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | その他  |   |            | 0           | 0           | 0           |          |   |       |
|          | 一般財源   |   |            | 10,657,500  | 16,840,876  | 6,183,376   |          |   |       |
| 事業費財源 計  |  |   | 10,657,500 | 185,141,876 | 174,484,376 |             |          |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |       |            |            |          |   |            |
|----------|---|---|-----|-------|------------|------------|----------|---|------------|
| 中事業名     | 新館清掃工場建設  |   |     | 事業類型  | ハード事業      |            |          |   |            |
| 担当部課     | 資源循環部ごみ減量対策課  |   |     |       |            |            |          |   |            |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 2     | 施策番号       | 46         | 循環型社会の構築 |   |            |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 | 項     | 2          | 清掃費        | 目        | 5 | ごみ処理施設等建設費 |
| 根拠       | ごみ処理基本計画において、ごみ処理施設の基盤となる処理施設の更新をするため   |   |     |       |            |            |          |   |            |
| 目的       | 現行施設の老朽化対策として、施設の延命、更新を適切に実施するため、今後実施する基本計画検討の資料を作成する。  |   |     |       |            |            |          |   |            |
| 活動内容     | ごみ処理基本計画に示す、安全、安心、安定、継続的な処理を行うことのできる、バランスのとれた工場の建設に求められる諸条件を定めるための検討項目の抽出、及び既存施設の現況調査。<br>「新館清掃工場の建設」は平成26年度への繰越事業。 |   |     |       |            |            |          |   |            |
| 人員体制     |   |   |     | 24年度  | 25年度       | 対前年度       |          |   |            |
|          | 一般職員  |   |     | 0.00人 | 1.55人      | 1.55人      |          |   |            |
|          | 任期付職員   |   |     | 0.00人 | 0.00人      | 0.00人      |          |   |            |
|          | 任期付短時間職員  |   |     | 0.00人 | 0.00人      | 0.00人      |          |   |            |
|          | 再任用職員   |   |     | 0.00人 | 0.00人      | 0.00人      |          |   |            |
|          | 計   |   |     | 0.00人 | 1.55人      | 1.55人      |          |   |            |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |       |            |            |          |   |            |
| 事業費      |   |   |     | 24年度  | 25年度       | 対前年度       |          |   |            |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 物件費   |   |     | 0     | 7,203,000  | 7,203,000  |          |   |            |
|          | うち委託料   |   |     | 0     | 7,203,000  | 7,203,000  |          |   |            |
|          | 維持補修費   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | その他   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 計   |   |     | 0     | 7,203,000  | 7,203,000  |          |   |            |
| その他コスト   | 職員費   |   |     | 0     | 13,123,316 | 13,123,316 |          |   |            |
|          | 減価償却費   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     | 0     | 812,636    | 812,636    |          |   |            |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     | 0     | 82,716     | 82,716     |          |   |            |
|          | 計   |   |     | 0     | 14,018,668 | 14,018,668 |          |   |            |
| 中事業コスト 計 |   |   |     | 0     | 21,221,668 | 21,221,668 |          |   |            |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |       |            |            |          |   |            |
|          |   |   |     | 24年度  | 25年度       | 対前年度       |          |   |            |
|          | 国庫支出金   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 都支出金  |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 市債  |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 使用料・手数料   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | その他   |   |     | 0     | 0          | 0          |          |   |            |
|          | 一般財源  |   |     | 0     | 7,203,000  | 7,203,000  |          |   |            |
| 事業費財源 計  |   |   |     | 0     | 7,203,000  | 7,203,000  |          |   |            |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
|----------|---|---|-----|------------|------------|------------|-----------|---|----|---------|
| 中事業名     | 下水道接続促進   |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |           |   |    |         |
| 担当部課     | 水循環部水再生課  |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 計画       | 編   | 6 | 章   | 3          | 施策番号       | 47         | 健全な水循環の再生 |   |    |         |
| 予算       | 款   | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費     | 目 | 10 | 環境保全推進費 |
| 根拠       | 八王子市下水道条例、八王子市排水設備設置補助金交付要綱、八王子市排水設備設置資金融資あっ旋及び利子補給に関する要綱   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 目的       | 下水道を接続するに際し補助や下水道の接続促進を行うことで泳げる河川水質を実現する。   |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>排水設備設置補助事業</li> <li>排水設備設置資金利子補給</li> <li>下水道接続促進</li> </ul> |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 人員体制     |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 一般職員  |   |     |            | 3.05人      | 2.75人      | 0.30人     |   |    |         |
|          | 任期付職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 任期付短時間職員  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 再任用職員   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 3.05人      | 2.75人      | 0.30人     |   |    |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
| 事業費      |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 物件費   |   |     |            | 170,030    | 152,705    | 17,325    |   |    |         |
|          | うち委託料   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 維持補修費   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | その他   |   |     |            | 1,497,911  | 820,517    | 677,394   |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 1,667,941  | 973,222    | 694,719   |   |    |         |
| その他コスト   | 職員費   |   |     |            | 26,457,527 | 23,283,302 | 3,174,225 |   |    |         |
|          | 減価償却費   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |     |            | 1,593,185  | 1,441,773  | 151,412   |   |    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |     |            | 1,768,716  | 146,755    | 1,621,961 |   |    |         |
|          | 計   |   |     |            | 29,819,428 | 24,871,830 | 4,947,598 |   |    |         |
| 中事業コスト 計 |   |   |     | 31,487,369 | 25,845,052 | 5,642,317  |           |   |    |         |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |     |            |            |            |           |   |    |         |
|          |   |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |    |         |
|          | 国庫支出金   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 都支出金  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 市債  |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 使用料・手数料   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | その他   |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |    |         |
|          | 一般財源  |   |     |            | 1,667,941  | 973,222    | 694,719   |   |    |         |
| 事業費財源 計  |   |   |     | 1,667,941  | 973,222    | 694,719    |           |   |    |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |            |            |            |            |           |   |       |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-------|
| 中事業名     | し尿等の収集運搬   |   |            |            | 事業類型       | 窓口サービス     |           |   |       |
| 担当部課     | 水循環部水再生課   |   |            |            |            |            |           |   |       |
| 計画       | 編  | 6 | 章          | 3          | 施策番号       | 47         | 健全な水循環の再生 |   |       |
| 予算       | 款  | 4 | 衛生費        | 項          | 2          | 清掃費        | 目         | 4 | し尿処理費 |
| 根拠       | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例                               |   |            |            |            |            |           |   |       |
| 目的       | 下水道未整備家屋及び未接続家屋のし尿を収集及び浄化槽処理手数料の徴収                     |   |            |            |            |            |           |   |       |
| 活動内容     | し尿・雑排水の収集<br>浄化槽汚泥手数料の徴収<br>仮設トイレ・事業系トイレの処分料徴収<br>滞納解消 |   |            |            |            |            |           |   |       |
| 人員体制     |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |           |   |       |
|          | 一般職員   |   |            | 3.40人      | 2.90人      | 0.50人      |           |   |       |
|          | 任期付職員  |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |           |   |       |
|          | 任期付短時間職員   |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |           |   |       |
|          | 再任用職員  |   |            | 5.10人      | 3.90人      | 1.20人      |           |   |       |
|          | 計  |   |            | 8.50人      | 6.80人      | 1.70人      |           |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |            |            |            |            |           |   |       |
| 事業費      |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |           |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |            | 0          | 0          | 0          |           |   |       |
|          | 物件費  |   |            | 5,650,068  | 9,013,565  | 3,363,497  |           |   |       |
|          | うち委託料  |   |            | 1,159,280  | 4,442,090  | 3,282,810  |           |   |       |
|          | 維持補修費  |   |            | 1,829,889  | 1,956,982  | 127,093    |           |   |       |
|          | その他  |   |            | 1,268,927  | 704,399    | 564,528    |           |   |       |
|          | 計  |   |            | 8,748,884  | 11,674,946 | 2,926,062  |           |   |       |
| その他コスト   | 職員費  |   |            | 47,413,726 | 38,617,488 | 8,796,238  |           |   |       |
|          | 減価償却費  |   |            | 0          | 0          | 0          |           |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |            | 2,501,011  | 2,237,406  | 263,605    |           |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |            | 1,971,684  | 154,759    | 1,816,925  |           |   |       |
|          | 計  |   |            | 51,886,421 | 41,009,653 | 10,876,768 |           |   |       |
| 中事業コスト 計 |  |   | 60,635,305 | 52,684,599 | 7,950,706  |            |           |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |            |            |            |            |           |   |       |
|          |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |           |   |       |
|          | 国庫支出金  |   |            | 0          | 0          | 0          |           |   |       |
|          | 都支出金   |   |            | 0          | 0          | 0          |           |   |       |
|          | 市債   |   |            | 0          | 0          | 0          |           |   |       |
|          | 使用料・手数料  |   |            | 4,997,000  | 6,476,100  | 1,479,100  |           |   |       |
|          | その他  |   |            | 62,049     | 0          | 62,049     |           |   |       |
|          | 一般財源   |   |            | 3,689,835  | 5,198,846  | 1,509,011  |           |   |       |
| 事業費財源 計  |  |   | 8,748,884  | 11,674,946 | 2,926,062  |            |           |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |   |             |             |             |            |           |   |       |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|-------|
| 中事業名     | 道路・水路の改良整備  |   |             | 事業類型        | ハード事業       |            |           |   |       |
| 担当部課     | 水循環部水環境整備課  |   |             |             |             |            |           |   |       |
| 計画       | 編   | 6 | 章           | 3           | 施策番号        | 47         | 健全な水循環の再生 |   |       |
| 予算       | 款   | 8 | 土木費         | 項           | 2           | 道路橋りょう費    | 目         | 2 | 道路維持費 |
| 根拠       | 八王子市水循環計画   |   |             |             |             |            |           |   |       |
| 目的       | 治水対策を充実させるため、水路・雨水排水施設の整備を進めるとともに、水路においては自然に配慮した水辺づくりを進める。  |   |             |             |             |            |           |   |       |
| 活動内容     | 浸水被害を軽減するため、水路・雨水排水施設を整備・改修し、併せて既存施設が適正に機能するように維持管理を行う。また、水路整備においては多様な生きものが生息できるよう、自然に配慮した水辺づくりを実施する。 |   |             |             |             |            |           |   |       |
| 人員体制     |   |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |           |   |       |
|          | 一般職員  |   |             | 9.90人       | 11.00人      | 1.10人      |           |   |       |
|          | 任期付職員   |   |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |           |   |       |
|          | 任期付短時間職員  |   |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |           |   |       |
|          | 再任用職員   |   |             | 0.80人       | 0.80人       | 0.00人      |           |   |       |
|          | 計   |   |             | 10.70人      | 11.80人      | 1.10人      |           |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |   |             |             |             |            |           |   |       |
| 事業費      |   |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |           |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | 物件費   |   |             | 48,526,871  | 40,179,468  | 8,347,403  |           |   |       |
|          | うち委託料   |   |             | 48,526,871  | 40,168,715  | 8,358,156  |           |   |       |
|          | 維持補修費   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | その他   |   |             | 74,648,048  | 87,024,326  | 12,376,278 |           |   |       |
|          | 計   |   |             | 123,174,919 | 127,203,794 | 4,028,875  |           |   |       |
| その他コスト   | 職員費   |   |             | 90,064,024  | 97,916,332  | 7,852,308  |           |   |       |
|          | 減価償却費   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額  |   |             | 5,285,050   | 5,914,167   | 629,117    |           |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額  |   |             | 5,741,079   | 587,016     | 5,154,063  |           |   |       |
|          | 計   |   |             | 101,090,153 | 104,417,515 | 3,327,362  |           |   |       |
| 中事業コスト 計 |   |   |             | 224,265,072 | 231,621,309 | 7,356,237  |           |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)  |   |             |             |             |            |           |   |       |
|          |   |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |           |   |       |
|          | 国庫支出金   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | 都支出金  |   |             | 8,600,000   | 19,820,000  | 11,220,000 |           |   |       |
|          | 市債  |   |             | 31,000,000  | 56,000,000  | 25,000,000 |           |   |       |
|          | 使用料・手数料   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | その他   |   |             | 0           | 0           | 0          |           |   |       |
|          | 一般財源  |   |             | 83,574,919  | 51,383,794  | 32,191,125 |           |   |       |
| 事業費財源 計  |   |   | 123,174,919 | 127,203,794 | 4,028,875   |            |           |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |           |           |           |         |           |   |         |
|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---------|
| 中事業名     | 道路・水路用地取得  |   |           |           | 事業類型      | その他     |           |   |         |
| 担当部課     | 水循環部水環境整備課   |   |           |           |           |         |           |   |         |
| 計画       | 編  | 6 | 章         | 3         | 施策番号      | 47      | 健全な水循環の再生 |   |         |
| 予算       | 款  | 8 | 土木費       | 項         | 2         | 道路橋りょう費 | 目         | 3 | 道路新設改良費 |
| 根拠       | 八王子市公共物管理条例  |   |           |           |           |         |           |   |         |
| 目的       | 敷民水路を解消し、水路敷地の公有化を図り水路の適正な管理を行う。                             |   |           |           |           |         |           |   |         |
| 活動内容     | 公共用地以外の民有地を流れる水路について、土地所有者からの要望により敷民水路解消のため、交渉し、民有水路用地を取得する。 |   |           |           |           |         |           |   |         |
| 人員体制     |  |   |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |           |   |         |
|          | 一般職員   |   |           | 0.75人     | 0.75人     | 0.00人   |           |   |         |
|          | 任期付職員  |   |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |           |   |         |
|          | 任期付短時間職員   |   |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |           |   |         |
|          | 再任用職員  |   |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |           |   |         |
|          | 計  |   |           | 0.75人     | 0.75人     | 0.00人   |           |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |           |           |           |         |           |   |         |
| 事業費      |  |   |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |           |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 物件費  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | うち委託料  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 維持補修費  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | その他  |   |           | 0         | 950,000   | 950,000 |           |   |         |
|          | 計  |   |           | 0         | 950,000   | 950,000 |           |   |         |
| その他コスト   | 職員費  |   |           | 6,603,826 | 6,479,493 | 124,333 |           |   |         |
|          | 減価償却費  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |           | 391,767   | 393,211   | 1,444   |           |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |           | 434,930   | 40,024    | 394,906 |           |   |         |
|          | 計  |   |           | 7,430,523 | 6,912,728 | 517,795 |           |   |         |
| 中事業コスト 計 |  |   | 7,430,523 | 7,862,728 | 432,205   |         |           |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |           |           |           |         |           |   |         |
|          |  |   |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |           |   |         |
|          | 国庫支出金  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 都支出金   |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 市債   |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 使用料・手数料  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | その他  |   |           | 0         | 0         | 0       |           |   |         |
|          | 一般財源   |   |           | 0         | 950,000   | 950,000 |           |   |         |
| 事業費財源 計  |  |   | 0         | 950,000   | 950,000   |         |           |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |            |            |            |            |              |   |       |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|--------------|---|-------|
| 中事業名     | 森林再生   |   |            | 事業類型       | その他        |            |              |   |       |
| 担当部課     | 産業振興部農林課   |   |            |            |            |            |              |   |       |
| 計画       | 編  | 6 | 章          | 3          | 施策番号       | 48         | 豊かなみどりの保全と活用 |   |       |
| 予算       | 款  | 6 | 農林業費       | 項          | 2          | 林業費        | 目            | 1 | 林業振興費 |
| 根拠       | 東京都からの受託事業                                       |   |            |            |            |            |              |   |       |
| 目的       | 手入れが行われず荒廃しているスギ・ヒノキについて間伐を行う。                   |   |            |            |            |            |              |   |       |
| 活動内容     | 八王子市内にある森林整備計画区域内の私有林を所有する方へパンフレットの配布、個別訪問及び現地調査 |   |            |            |            |            |              |   |       |
| 人員体制     |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |              |   |       |
|          | 一般職員   |   |            | 0.76人      | 0.71人      | 0.05人      |              |   |       |
|          | 任期付職員  |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |              |   |       |
|          | 任期付短時間職員   |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |              |   |       |
|          | 再任用職員  |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |              |   |       |
|          | 計  |   |            | 0.76人      | 0.71人      | 0.05人      |              |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |            |            |            |            |              |   |       |
| 事業費      |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |              |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 物件費  |   |            | 23,557,767 | 9,976,682  | 13,581,085 |              |   |       |
|          | うち委託料  |   |            | 22,242,763 | 9,409,847  | 12,832,916 |              |   |       |
|          | 維持補修費  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | その他  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 計  |   |            | 23,557,767 | 9,976,682  | 13,581,085 |              |   |       |
| その他コスト   | 職員費  |   |            | 6,713,863  | 6,186,495  | 527,368    |              |   |       |
|          | 減価償却費  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |            | 396,991    | 372,240    | 24,751     |              |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                       |   |            | 440,729    | 37,889     | 402,840    |              |   |       |
|          | 計  |   |            | 7,551,583  | 6,596,624  | 954,959    |              |   |       |
| 中事業コスト 計 |  |   | 31,109,350 | 16,573,306 | 14,536,044 |            |              |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |            |            |            |            |              |   |       |
|          |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |              |   |       |
|          | 国庫支出金  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 都支出金   |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 市債   |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | 使用料・手数料  |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
|          | その他  |   |            | 23,557,767 | 9,976,682  | 13,581,085 |              |   |       |
|          | 一般財源   |   |            | 0          | 0          | 0          |              |   |       |
| 事業費財源 計  |  |   | 23,557,767 | 9,976,682  | 13,581,085 |            |              |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                           |   |            |            |            |           |              |   |       |
|----------|---------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------------|---|-------|
| 中事業名     | スギ花粉対策                    |   |            |            | 事業類型       | その他       |              |   |       |
| 担当部課     | 産業振興部農林課                  |   |            |            |            |           |              |   |       |
| 計画       | 編                         | 6 | 章          | 3          | 施策番号       | 48        | 豊かなみどりの保全と活用 |   |       |
| 予算       | 款                         | 6 | 農林業費       | 項          | 2          | 林業費       | 目            | 1 | 林業振興費 |
| 根拠       | 東京都からの受託事業                |   |            |            |            |           |              |   |       |
| 目的       | スギ花粉の飛散量の削減               |   |            |            |            |           |              |   |       |
| 活動内容     | 森林再生事業実施地において樹幹長の半分を枝打する。 |   |            |            |            |           |              |   |       |
| 人員体制     |                           |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |   |       |
|          | 一般職員                      |   |            | 0.41人      | 0.41人      | 0.00人     |              |   |       |
|          | 任期付職員                     |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |   |       |
|          | 任期付短時間職員                  |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |   |       |
|          | 再任用職員                     |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |   |       |
|          | 計                         |   |            | 0.41人      | 0.41人      | 0.00人     |              |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                    |   |            |            |            |           |              |   |       |
| 事業費      |                           |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                 |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 物件費                       |   |            | 23,640,770 | 20,902,661 | 2,738,109 |              |   |       |
|          | うち委託料                     |   |            | 23,460,197 | 20,686,788 | 2,773,409 |              |   |       |
|          | 維持補修費                     |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | その他                       |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 計                         |   |            | 23,640,770 | 20,902,661 | 2,738,109 |              |   |       |
| その他コスト   | 職員費                       |   |            | 3,621,952  | 3,572,483  | 49,469    |              |   |       |
|          | 減価償却費                     |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                  |   |            | 214,166    | 214,955    | 789       |              |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                |   |            | 237,762    | 21,880     | 215,882   |              |   |       |
|          | 計                         |   |            | 4,073,880  | 3,809,318  | 264,562   |              |   |       |
| 中事業コスト 計 |                           |   | 27,714,650 | 24,711,979 | 3,002,671  |           |              |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                    |   |            |            |            |           |              |   |       |
|          |                           |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |   |       |
|          | 国庫支出金                     |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 都支出金                      |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 市債                        |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | 使用料・手数料                   |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
|          | その他                       |   |            | 23,640,770 | 20,902,661 | 2,738,109 |              |   |       |
|          | 一般財源                      |   |            | 0          | 0          | 0         |              |   |       |
| 事業費財源 計  |                           |   | 23,640,770 | 20,902,661 | 2,738,109  |           |              |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |   |            |            |            |           |              |    |       |
|----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|--------------|----|-------|
| 中事業名     | 自然のみどり   |   |            | 事業類型       | その他        |           |              |    |       |
| 担当部課     | 環境部環境保全課   |   |            |            |            |           |              |    |       |
| 計画       | 編  | 6 | 章          | 3          | 施策番号       | 48        | 豊かなみどりの保全と活用 |    |       |
| 予算       | 款  | 8 | 土木費        | 項          | 3          | 都市計画費     | 目            | 10 | 緑化対策費 |
| 根拠       | 八王子市緑化条例及び同条例施行規則、東京における自然の保護と回復に関する条例、市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例他   |   |            |            |            |           |              |    |       |
| 目的       | 市内の良好な自然環境を有する調整区域内の緑地を保全する<br>減少しつつある市街地内の丘陵地の貴重なみどりの恒久的な保全   |   |            |            |            |           |              |    |       |
| 活動内容     | 緑地保護地区指定協力奨励金交付、都指定の緑地の管理受託、イベントへの参加、職員向け里山保全講座の開催等の啓発活動、上川の里特別緑地保全地区の維持・管理、斜面緑地保全区域の指定と土地所有者への支援、緑地保全団体の育成・支援、市街化調整区域の緑地の利活用に関し保全の必要性を判定するための基礎データを作成 |   |            |            |            |           |              |    |       |
| 人員体制     |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |    |       |
|          | 一般職員   |   |            | 2.20人      | 2.20人      | 0.00人     |              |    |       |
|          | 任期付職員  |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |    |       |
|          | 任期付短時間職員   |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |    |       |
|          | 再任用職員  |   |            | 0.15人      | 0.15人      | 0.00人     |              |    |       |
|          | 計  |   |            | 2.35人      | 2.35人      | 0.00人     |              |    |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |   |            |            |            |           |              |    |       |
| 事業費      |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |    |       |
|          | 人件費(嘱託員等)  |   |            | 288,000    | 564,000    | 276,000   |              |    |       |
|          | 物件費  |   |            | 2,996,514  | 11,702,115 | 8,705,601 |              |    |       |
|          | うち委託料  |   |            | 2,891,898  | 9,341,915  | 6,450,017 |              |    |       |
|          | 維持補修費  |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | その他  |   |            | 37,107,988 | 36,059,115 | 1,048,873 |              |    |       |
|          | 計  |   |            | 40,392,502 | 48,325,230 | 7,932,728 |              |    |       |
| その他コスト   | 職員費  |   |            | 19,913,756 | 19,547,220 | 366,536   |              |    |       |
|          | 減価償却費  |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | 賞与引当金繰入額   |   |            | 1,170,506  | 1,180,995  | 10,489    |              |    |       |
|          | 退職手当引当金繰入額   |   |            | 1,275,796  | 117,403    | 1,158,393 |              |    |       |
|          | 計  |   |            | 22,360,058 | 20,845,618 | 1,514,440 |              |    |       |
| 中事業コスト 計 |  |   | 62,752,560 | 69,170,848 | 6,418,288  |           |              |    |       |
| 事業費財源    | (単位 円)   |   |            |            |            |           |              |    |       |
|          |  |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |    |       |
|          | 国庫支出金  |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | 都支出金   |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | 市債   |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | 使用料・手数料  |   |            | 0          | 0          | 0         |              |    |       |
|          | その他  |   |            | 39,154,213 | 41,301,887 | 2,147,674 |              |    |       |
|          | 一般財源   |   |            | 1,238,289  | 7,023,343  | 5,785,054 |              |    |       |
| 事業費財源 計  |  |   | 40,392,502 | 48,325,230 | 7,932,728  |           |              |    |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |           |            |           |         |
|----------|--|-----------|------------|-----------|---------|
| 中事業名     | 雨水整備   |           |            | 事業類型      | 調査・企画立案 |
| 担当課      | 水循環部水環境整備課   |           |            |           |         |
| 計画       | 編 6  | 章 3       | 施策番号 47    | 健全な水循環の再生 |         |
| 予算       | 会計   | 下水道事業特別会計 |            |           |         |
| 根拠       | 水循環計画  |           |            |           |         |
| 目的       | 昭和47年から昭和55年にかけて策定した公共下水道の雨水基本計画が、その後の土地利用や気象環境の変化により現状と合わなくなってきたことから最新の計画となるよう見直しを行い、今後の雨水事業の展開を図ることを目的とする。           |           |            |           |         |
| 活動内容     | 平成20年度(浅川排水区)、平成21年度(秋川排水区)、平成23年度(南多摩排水区)の計画を順次見直し、平成24～25年度に北野排水区の計画を見直して市内全域の計画策定が完了した。また、過去の浸水被害実績を基に整備の優先順位を設定した。 |           |            |           |         |
| 人員体制     |  | 24年度      | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 一般職員   | 0.40人     | 0.30人      | 0.10人     |         |
|          | 任期付職員  | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 任期付短時間職員   | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 再任用職員  | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 計  | 0.40人     | 0.30人      | 0.10人     |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |           |            |           |         |
| 事業費      |  | 24年度      | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 人件費(嘱託員等)  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 物件費  | 5,240,000 | 12,253,000 | 7,013,000 |         |
|          | うち委託料  | 5,240,000 | 12,253,000 | 7,013,000 |         |
|          | 維持補修費  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | その他  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 計  | 5,240,000 | 12,253,000 | 7,013,000 |         |
| その他コスト   | 職員費  | 3,563,791 | 2,617,974  | 945,817   |         |
|          | 減価償却費  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 賞与引当金繰入額   | 208,942   | 157,284    | 51,658    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額   | 231,963   | 16,010     | 215,953   |         |
|          | 計  | 4,004,696 | 2,791,268  | 1,213,428 |         |
| 中事業コスト 計 |  | 9,244,696 | 15,044,268 | 5,799,572 |         |
| 事業費財源    | (単位 円)   |           |            |           |         |
|          |  | 24年度      | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 国庫支出金  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 都支出金   | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 市債   | 0         | 0          | 0         |         |
|          | 使用料・手数料  | 0         | 0          | 0         |         |
|          | その他  | 5,240,000 | 12,253,000 | 7,013,000 |         |
|          | 一般財源   | 0         | 0          | 0         |         |
| 事業費財源 計  |  | 5,240,000 | 12,253,000 | 7,013,000 |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|        |   |           |            |               |      |
|--------|---|-----------|------------|---------------|------|
| 中事業名   | 下水道計画事務   |           |            | 事業類型          | 施設運営 |
| 担当課    | 水循環部水再生施設課  |           |            |               |      |
| 計画     | 編 6   | 章 3       | 施策番号 49    | 安全で良好な生活環境の保全 |      |
| 予算     | 会計  | 下水道事業特別会計 |            |               |      |
| 根拠     | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き                   |           |            |               |      |
| 目的     | ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画を策定することにより、効率的かつ適正な維持管理を図る。 |           |            |               |      |
| 活動内容   | 北野下水処理場と南大沢水リサイクルセンターの長寿命化計画の作成                       |           |            |               |      |
| 人員体制   |   | 24年度      | 25年度       | 対前年度          |      |
|        | 一般職員  | 0.00人     | 1.50人      | 1.50人         |      |
|        | 任期付職員   | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人         |      |
|        | 任期付短時間職員  | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人         |      |
|        | 再任用職員   | 0.00人     | 0.00人      | 0.00人         |      |
|        | 計   | 0.00人     | 1.50人      | 1.50人         |      |
| 中事業コスト | (単位 円)  |           |            |               |      |
| 事業費    |   | 24年度      | 25年度       | 対前年度          |      |
|        | 人件費(嘱託員等)   | 0         | 0          | 0             |      |
|        | 物件費   | 0         | 13,125,000 | 13,125,000    |      |
|        | うち委託料   | 0         | 13,125,000 | 13,125,000    |      |
|        | 維持補修費   | 0         | 0          | 0             |      |
|        | その他   | 0         | 0          | 0             |      |
|        | 計   | 0         | 13,125,000 | 13,125,000    |      |
| その他コスト | 職員費   | 0         | 13,089,870 | 13,089,870    |      |
|        | 減価償却費   | 0         | 0          | 0             |      |
|        | 賞与引当金繰入額  | 0         | 786,422    | 786,422       |      |
|        | 退職手当引当金繰入額  | 0         | 80,048     | 80,048        |      |
|        | 計   | 0         | 13,956,340 | 13,956,340    |      |
|        | 中事業コスト 計  | 0         | 27,081,340 | 27,081,340    |      |
| 事業費財源  | (単位 円)  |           |            |               |      |
|        |   | 24年度      | 25年度       | 対前年度          |      |
|        | 国庫支出金   | 0         | 6,562,000  | 6,562,000     |      |
|        | 都支出金  | 0         | 328,000    | 328,000       |      |
|        | 市債  | 0         | 0          | 0             |      |
|        | 使用料・手数料   | 0         | 3,610,000  | 3,610,000     |      |
|        | その他   | 0         | 2,625,000  | 2,625,000     |      |
|        | 一般財源  | 0         | 0          | 0             |      |
|        | 事業費財源 計   | 0         | 13,125,000 | 13,125,000    |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |            |            |               |     |
|----------|--|------------|------------|---------------|-----|
| 中事業名     | 東京都新都市建設公社排水設備業務委託   |            |            | 事業類型          | その他 |
| 担当課      | 水循環部下水道課   |            |            |               |     |
| 計画       | 編 6  | 章 3        | 施策番号 49    | 安全で良好な生活環境の保全 |     |
| 予算       | 会計   | 下水道事業特別会計  |            |               |     |
| 根拠       |  |            |            |               |     |
| 目的       | 公共下水道を適正に管理する。   |            |            |               |     |
| 活動内容     | 排水設備業務委託に係る東京都都市づくり公社の事務費(排水設備工事の届出の受理、審査、検査等及びこれに係る指定工事店、排水設備責任技術者の指導・監督のマンパワー業務) |            |            |               |     |
| 人員体制     |  | 24年度       | 25年度       | 対前年度          |     |
|          | 一般職員   | 0.55人      | 0.50人      | 0.05人         |     |
|          | 任期付職員  | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人         |     |
|          | 任期付短時間職員   | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人         |     |
|          | 再任用職員  | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人         |     |
|          | 計  | 0.55人      | 0.50人      | 0.05人         |     |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |            |            |               |     |
| 事業費      |  | 24年度       | 25年度       | 対前年度          |     |
|          | 人件費(嘱託員等)  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 物件費  | 35,760,900 | 30,534,000 | 5,226,900     |     |
|          | うち委託料  | 35,760,900 | 30,534,000 | 5,226,900     |     |
|          | 維持補修費  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | その他  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 計  | 35,760,900 | 30,534,000 | 5,226,900     |     |
| その他コスト   | 職員費  | 4,900,212  | 4,363,290  | 536,922       |     |
|          | 減価償却費  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 賞与引当金繰入額   | 287,296    | 262,141    | 25,155        |     |
|          | 退職手当引当金繰入額   | 318,949    | 26,683     | 292,266       |     |
|          | 計  | 5,506,457  | 4,652,114  | 854,343       |     |
| 中事業コスト 計 |  | 41,267,357 | 35,186,114 | 6,081,243     |     |
| 事業費財源    | (単位 円)   |            |            |               |     |
|          |  | 24年度       | 25年度       | 対前年度          |     |
|          | 使用料及び手数料   | 17,880,450 | 15,267,000 | 2,613,450     |     |
|          | 国都支出金  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 市債   | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 一般会計繰入金  | 17,880,450 | 15,267,000 | 2,613,450     |     |
|          | その他  | 0          | 0          | 0             |     |
|          | 一般財源   | 0          | 0          | 0             |     |
| 事業費財源 計  |  | 35,760,900 | 30,534,000 | 5,226,900     |     |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |            |             |               |       |
|----------|--|------------|-------------|---------------|-------|
| 中事業名     | 管路建設改良   |            |             | 事業類型          | ハード事業 |
| 担当課      | 水循環部下水道課   |            |             |               |       |
| 計画       | 編 6  | 章 3        | 施策番号 49     | 安全で良好な生活環境の保全 |       |
| 予算       | 会計   | 下水道事業特別会計  |             |               |       |
| 根拠       | 下水道法第3条  |            |             |               |       |
| 目的       | 公共下水道の未整備地区における下水道管布設工事をはじめ、区画整理地区内において区画整理事業の進捗に合わせて下水道管布設工事を実施することで、良好な生活環境の整備を行うものである。                  |            |             |               |       |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>公共下水道の未整備地区における下水道管の設計および工事</li> <li>区画整理地区内における下水道管布設工事</li> </ul> |            |             |               |       |
| 人員体制     |  | 24年度       | 25年度        | 対前年度          |       |
|          | 一般職員   | 1.70人      | 1.57人       | 0.13人         |       |
|          | 任期付職員  | 0.00人      | 0.00人       | 0.00人         |       |
|          | 任期付短時間職員   | 0.00人      | 0.00人       | 0.00人         |       |
|          | 再任用職員  | 0.00人      | 0.00人       | 0.00人         |       |
|          | 計  | 1.70人      | 1.57人       | 0.13人         |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |            |             |               |       |
| 事業費      |  | 24年度       | 25年度        | 対前年度          |       |
|          | 人件費(嘱託員等)  | 0          | 0           | 0             |       |
|          | 物件費  | 6,341,671  | 30,559,958  | 24,218,287    |       |
|          | うち委託料  | 6,341,671  | 30,559,958  | 24,218,287    |       |
|          | 維持補修費  | 0          | 0           | 0             |       |
|          | その他  | 59,418,087 | 90,933,695  | 31,515,608    |       |
|          | 計  | 65,759,758 | 121,493,653 | 55,733,895    |       |
| その他コスト   | 職員費  | 15,146,110 | 13,700,730  | 1,445,380     |       |
|          | 減価償却費  | 0          | 0           | 0             |       |
|          | 賞与引当金繰入額   | 888,005    | 823,121     | 64,884        |       |
|          | 退職手当引当金繰入額   | 985,842    | 83,783      | 902,059       |       |
|          | 計  | 17,019,957 | 14,607,634  | 2,412,323     |       |
| 中事業コスト 計 |  | 82,779,715 | 136,101,287 | 53,321,572    |       |
| 事業費財源    | (単位 円)   |            |             |               |       |
|          |  | 24年度       | 25年度        | 対前年度          |       |
|          | 使用料及び手数料   | 173,450    | 1,290,828   | 1,117,378     |       |
|          | 国都支出金  | 0          | 705,000     | 705,000       |       |
|          | 市債   | 62,400,000 | 114,700,000 | 52,300,000    |       |
|          | 一般会計繰入金  | 0          | 0           | 0             |       |
|          | その他  | 3,186,308  | 4,797,825   | 1,611,517     |       |
|          | 一般財源   | 0          | 0           | 0             |       |
| 事業費財源 計  |  | 65,759,758 | 121,493,653 | 55,733,895    |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |   |           |            |               |            |
|----------|---|-----------|------------|---------------|------------|
| 中事業名     | 長寿命化対策  |           |            | 事業類型          | ハード事業      |
| 担当課      | 水循環部下水道課                                      |           |            |               |            |
| 計画       | 編 6   | 章 3       | 施策番号 49    | 安全で良好な生活環境の保全 |            |
| 予算       | 会計  | 下水道事業特別会計 |            |               |            |
| 根拠       | 下水道法・下水道長寿命化支援制度                              |           |            |               |            |
| 目的       | 老朽化した下水道施設の延命化                                |           |            |               |            |
| 活動内容     | 管路内調査・長寿命化計画策定・長寿命化設計及び工事(浸入水対策)・長寿命化対策事業関連事務 |           |            |               |            |
| 人員体制     |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度       |
|          | 一般職員  |           | 2.34人      | 2.24人         | 0.10人      |
|          | 任期付職員   |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 任期付短時間職員                                      |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 再任用職員   |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 計   |           | 2.34人      | 2.24人         | 0.10人      |
| 中事業コスト   | (単位 円)  |           |            |               |            |
| 事業費      |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                     |           | 0          | 0             | 0          |
|          | 物件費   |           | 18,368,970 | 77,921,067    | 59,552,097 |
|          | うち委託料   |           | 18,368,970 | 77,829,247    | 59,460,277 |
|          | 維持補修費   |           | 0          | 0             | 0          |
|          | その他   |           | 0          | 1,157,100     | 1,157,100  |
|          | 計   |           | 18,368,970 | 79,078,167    | 60,709,197 |
| その他コスト   | 職員費   |           | 20,848,176 | 19,547,539    | 1,300,637  |
|          | 減価償却費   |           | 0          | 0             | 0          |
|          | 賞与引当金繰入額                                      |           | 1,222,313  | 1,174,390     | 47,923     |
|          | 退職手当引当金繰入額                                    |           | 1,356,982  | 119,537       | 1,237,445  |
|          | 計   |           | 23,427,471 | 20,841,466    | 2,586,005  |
| 中事業コスト 計 |   |           | 41,796,441 | 99,919,633    | 58,123,192 |
| 事業費財源    | (単位 円)  |           |            |               |            |
|          |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度       |
|          | 使用料及び手数料                                      |           | 10,522,970 | 44,378,167    | 33,855,197 |
|          | 国都支出金   |           | 7,846,000  | 33,600,000    | 25,754,000 |
|          | 市債  |           | 0          | 1,100,000     | 1,100,000  |
|          | 一般会計繰入金                                       |           | 0          | 0             | 0          |
|          | その他   |           | 0          | 0             | 0          |
|          | 一般財源  |           | 0          | 0             | 0          |
| 事業費財源 計  |   |           | 18,368,970 | 79,078,167    | 60,709,197 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |  |           |            |               |             |
|----------|--|-----------|------------|---------------|-------------|
| 中事業名     | 流域下水道への接続幹線建設  |           |            | 事業類型          | ハード事業       |
| 担当課      | 水循環部下水道課   |           |            |               |             |
| 計画       | 編 6  | 章 3       | 施策番号 49    | 安全で良好な生活環境の保全 |             |
| 予算       | 会計   | 下水道事業特別会計 |            |               |             |
| 根拠       | 下水道法第3条  |           |            |               |             |
| 目的       | 北野処理区の多摩川流域下水道(秋川処理区)への編入に伴う接続幹線等の建設工事を行う  |           |            |               |             |
| 活動内容     | 接続幹線築造工事の監督(～平成27年6月30日まで)<br>・進捗状況の確認<br>・請負業者との変更協議及び内容確認<br>・道路及び河川の各管理者との占用協議、申請 |           |            |               |             |
| 人員体制     |  |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|          | 一般職員   |           | 0.58人      | 0.60人         | 0.02人       |
|          | 任期付職員  |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|          | 任期付短時間職員   |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|          | 再任用職員  |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|          | 計  |           | 0.58人      | 0.60人         | 0.02人       |
| 中事業コスト   | (単位 円)   |           |            |               |             |
| 事業費      |  |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|          | 人件費(嘱託員等)  |           | 0          | 0             | 0           |
|          | 物件費  |           | 33,730,200 | 0             | 33,730,200  |
|          | うち委託料  |           | 33,730,200 | 0             | 33,730,200  |
|          | 維持補修費  |           | 0          | 0             | 0           |
|          | その他  |           | 0          | 326,580,000   | 326,580,000 |
|          | 計  |           | 33,730,200 | 326,580,000   | 292,849,800 |
| その他コスト   | 職員費  |           | 5,167,497  | 5,235,948     | 68,451      |
|          | 減価償却費  |           | 0          | 0             | 0           |
|          | 賞与引当金繰入額   |           | 302,966    | 314,569       | 11,603      |
|          | 退職手当引当金繰入額   |           | 336,346    | 32,019        | 304,327     |
|          | 計  |           | 5,806,809  | 5,582,536     | 224,273     |
| 中事業コスト 計 |  |           | 39,537,009 | 332,162,536   | 292,625,527 |
| 事業費財源    | (単位 円)   |           |            |               |             |
|          |  |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|          | 使用料及び手数料   |           | 1,710,200  | 15,911,000    | 14,200,800  |
|          | 国都支出金  |           | 7,420,000  | 124,069,000   | 116,649,000 |
|          | 市債   |           | 24,600,000 | 186,600,000   | 162,000,000 |
|          | 一般会計繰入金  |           | 0          | 0             | 0           |
|          | その他  |           | 0          | 0             | 0           |
|          | 一般財源   |           | 0          | 0             | 0           |
| 事業費財源 計  |  |           | 33,730,200 | 326,580,000   | 292,849,800 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|        |   |           |            |               |             |
|--------|---|-----------|------------|---------------|-------------|
| 中事業名   | 北野下水処理場建設改良   |           |            | 事業類型          | 施設運営        |
| 担当課    | 水循環部水再生施設課  |           |            |               |             |
| 計画     | 編 6   | 章 3       | 施策番号 49    | 安全で良好な生活環境の保全 |             |
| 予算     | 会計  | 下水道事業特別会計 |            |               |             |
| 根拠     | 下水道法第3条(公共下水道の設置、改修、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。)  |           |            |               |             |
| 目的     | 下水道事業に支障を来たさないよう、計画的に改修を行い設備の機能維持を図る。   |           |            |               |             |
| 活動内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベスト除去工事の実施</li> <li>・第6機械棟沈砂搬出機改良工事の実施</li> <li>・耐震診断調査の実施</li> </ul> |           |            |               |             |
| 人員体制   |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|        | 一般職員  |           | 0.05人      | 0.55人         | 0.50人       |
|        | 任期付職員   |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|        | 任期付短時間職員  |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|        | 再任用職員   |           | 0.00人      | 0.00人         | 0.00人       |
|        | 計   |           | 0.05人      | 0.55人         | 0.50人       |
| 中事業コスト | (単位 円)  |           |            |               |             |
| 事業費    |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|        | 人件費(嘱託員等)   |           | 0          | 0             | 0           |
|        | 物件費   |           | 0          | 32,665,500    | 32,665,500  |
|        | うち委託料   |           | 0          | 32,665,500    | 32,665,500  |
|        | 維持補修費   |           | 0          | 0             | 0           |
|        | その他   |           | 20,475,000 | 88,462,500    | 67,987,500  |
|        | 計   |           | 20,475,000 | 121,128,000   | 100,653,000 |
| その他コスト | 職員費   |           | 445,474    | 4,799,619     | 4,354,145   |
|        | 減価償却費   |           | 0          | 0             | 0           |
|        | 賞与引当金繰入額  |           | 26,118     | 288,354       | 262,236     |
|        | 退職手当引当金繰入額  |           | 28,995     | 29,352        | 357         |
|        | 計   |           | 500,587    | 5,117,325     | 4,616,738   |
|        | 中事業コスト 計  |           | 20,975,587 | 126,245,325   | 105,269,738 |
| 事業費財源  | (単位 円)  |           |            |               |             |
|        |   |           | 24年度       | 25年度          | 対前年度        |
|        | 国庫支出金   |           | 0          | 12,132,000    | 12,132,000  |
|        | 都支出金  |           | 0          | 1,842,000     | 1,842,000   |
|        | 市債  |           | 19,400,000 | 82,800,000    | 63,400,000  |
|        | 使用料・手数料   |           | 1,075,000  | 24,354,000    | 23,279,000  |
|        | その他   |           | 0          | 0             | 0           |
|        | 一般財源  |           | 0          | 0             | 0           |
|        | 事業費財源 計   |           | 20,475,000 | 121,128,000   | 100,653,000 |