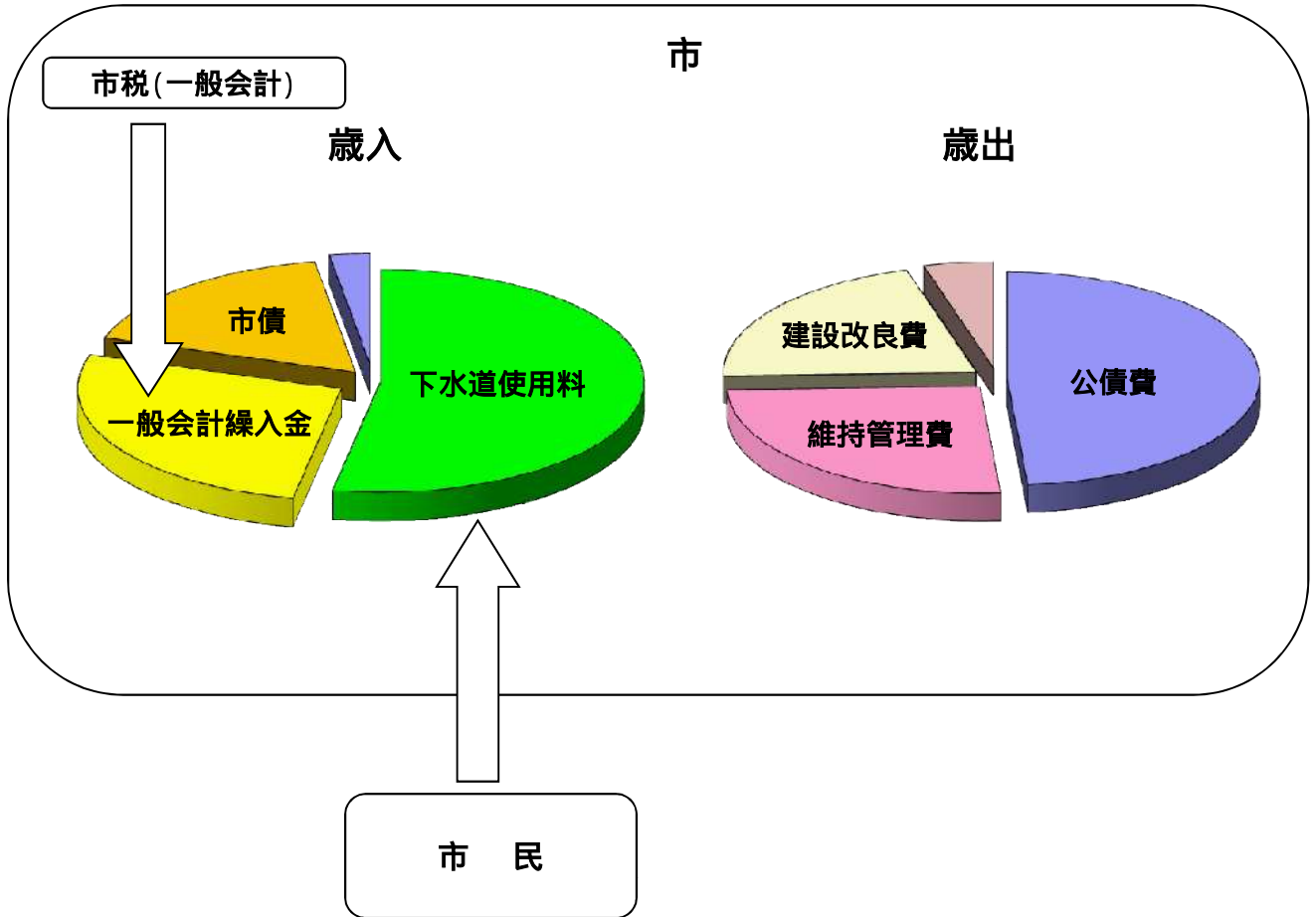
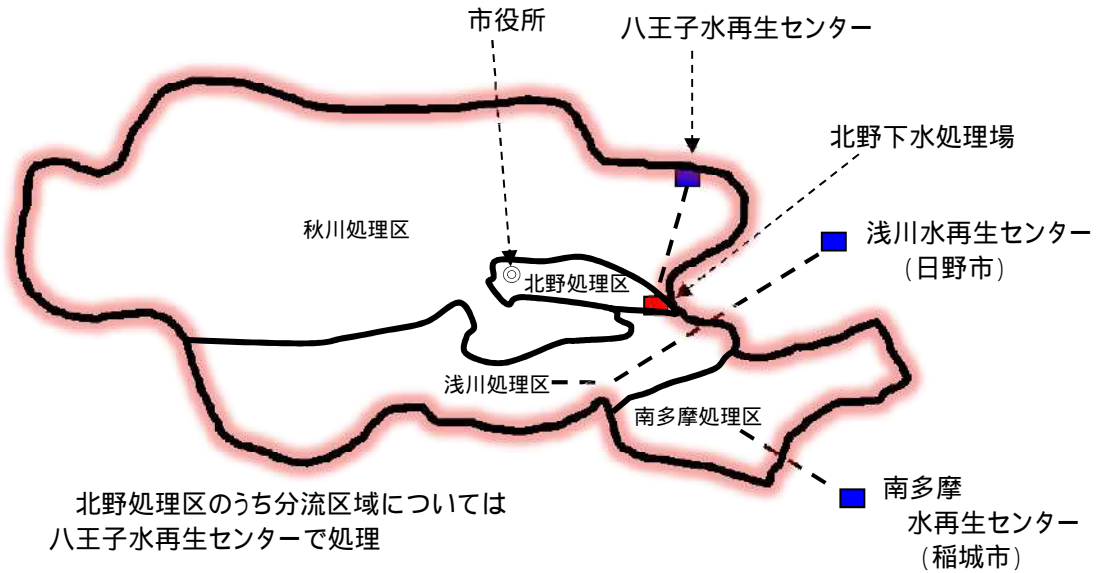


下水道事業特別会計



処理区



一般会計繰入金の推移(一般財源) (単位 億円)

29年度予算	28年度予算	27年度決算	26年度決算	25年度決算
42.3	44.3	44.4	42.2	42.9

歳入

(単位 千円)

款	29年度	28年度	増 減	増減率(%)
1 分 担 金 及 び 負 担 金	21,165	29,199	8,034	27.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	8,359,094	8,343,048	16,046	0.2
3 国 庫 支 出 金	307,005	261,001	46,004	17.6
4 都 支 出 金	27,053	21,675	5,378	24.8
5 繰 入 金	4,230,914	4,434,902	203,988	4.6
6 繰 越 金	3,634	3,533	101	2.9
7 諸 収 入	32,026	27,579	4,447	16.1
8 市 債	2,745,900	2,297,700	448,200	19.5
計	15,726,791	15,418,637	308,154	2.0

歳出

(単位 千円)

款	29年度	28年度	増 減	増減率(%)	29年度予算額の財源内訳				
					使用料及び手数料	国 都 市 債	支 出 金	市 債	一般会計繰入金
1 下 水 道 費	7,962,726	7,409,217	553,509	7.5	3,954,111	332,597	2,728,800	921,253	25,965
2 浄 化 槽 費	73,773	91,440	17,667	19.3		1,461	17,100	37,201	18,011
3 公 債 費	7,680,292	7,907,980	227,688	2.9	4,404,983			3,262,460	12,849
4 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0				10,000	
計	15,726,791	15,418,637	308,154	2.0	8,359,094	334,058	2,745,900	4,230,914	56,825

歳入

(単位 千円)

計上額	説 明																																																									
1 分担金及び負担金																																																										
前 比	21,165	浄化槽分担金	1,031 (2,051)																																																							
	(29,199) < 8,034 >	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">現年度分</td> <td style="text-align: right;">1,031</td> <td style="text-align: right;">(2,051)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区 分</td> <td style="text-align: center;">単 価</td> <td style="text-align: center;">設 置 基 数</td> <td style="text-align: center;">収 入 額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5人槽</td> <td style="text-align: center;">102,000 円</td> <td style="text-align: center;">9 基</td> <td style="text-align: center;">918,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7人槽</td> <td style="text-align: center;">113,400</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">113,400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1,031,400</td> </tr> </table>	現年度分				1,031	(2,051)	区 分	単 価	設 置 基 数	収 入 額			5人槽	102,000 円	9 基	918,000 円			7人槽	113,400	1	113,400			計				10	1,031,400																										
現年度分				1,031	(2,051)																																																					
区 分	単 価	設 置 基 数	収 入 額																																																							
5人槽	102,000 円	9 基	918,000 円																																																							
7人槽	113,400	1	113,400																																																							
計				10	1,031,400																																																					
		下水道事業受益者負担金	20,134 (27,148)																																																							
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">現年度分</td> <td style="width: 50%;">29年度賦課面積 1.01ha (28年度 4.23ha)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">19,152</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">(26,055)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29年度一括納付分</td> <td style="text-align: right;">16,923</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>29年度分割納付分</td> <td style="text-align: right;">506</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>過年度分割納付分</td> <td style="text-align: right;">1,723</td> <td></td> </tr> </table>	現年度分	29年度賦課面積 1.01ha (28年度 4.23ha)	19,152	(26,055)		29年度一括納付分	16,923			29年度分割納付分	506			過年度分割納付分	1,723																																									
現年度分	29年度賦課面積 1.01ha (28年度 4.23ha)	19,152	(26,055)																																																							
	29年度一括納付分	16,923																																																								
	29年度分割納付分	506																																																								
	過年度分割納付分	1,723																																																								
		滞納繰越分	982 (1,093)																																																							
		下水道事業受益者負担金																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">区 分</th> <th colspan="3">29 年 度</th> <th colspan="3">28 年 度</th> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">調定見込額</th> <th style="font-size: small;">収入見込額</th> <th style="font-size: small;">収入率 (%)</th> <th style="font-size: small;">調定見込額</th> <th style="font-size: small;">収入見込額</th> <th style="font-size: small;">収入率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">現 年 度 分</td> <td>19,546</td> <td>19,152</td> <td>98.0</td> <td>26,635</td> <td>26,055</td> <td>97.8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 当年度賦課</td> <td>16,923</td> <td>16,923</td> <td>100.0</td> <td>22,765</td> <td>22,765</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 分割</td> <td>595</td> <td>506</td> <td>85.0</td> <td>801</td> <td>681</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 過年度賦課</td> <td>2,028</td> <td>1,723</td> <td>85.0</td> <td>3,069</td> <td>2,609</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">滞 納 繰 越 分</td> <td>6,549</td> <td>982</td> <td>15.0</td> <td>7,292</td> <td>1,093</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td>26,095</td> <td>20,134</td> <td>77.2</td> <td>33,927</td> <td>27,148</td> <td>80.0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	29 年 度			28 年 度			調定見込額	収入見込額	収入率 (%)	調定見込額	収入見込額	収入率 (%)	現 年 度 分	19,546	19,152	98.0	26,635	26,055	97.8	当年度賦課	16,923	16,923	100.0	22,765	22,765	100.0	分割	595	506	85.0	801	681	85.0	過年度賦課	2,028	1,723	85.0	3,069	2,609	85.0	滞 納 繰 越 分	6,549	982	15.0	7,292	1,093	15.0	計	26,095	20,134	77.2	33,927	27,148	80.0	
区 分	29 年 度			28 年 度																																																						
	調定見込額	収入見込額	収入率 (%)	調定見込額	収入見込額	収入率 (%)																																																				
現 年 度 分	19,546	19,152	98.0	26,635	26,055	97.8																																																				
当年度賦課	16,923	16,923	100.0	22,765	22,765	100.0																																																				
分割	595	506	85.0	801	681	85.0																																																				
過年度賦課	2,028	1,723	85.0	3,069	2,609	85.0																																																				
滞 納 繰 越 分	6,549	982	15.0	7,292	1,093	15.0																																																				
計	26,095	20,134	77.2	33,927	27,148	80.0																																																				

計上額		説明	
2 使用料及び手数料			
前	8,359,094	下水道使用料	8,358,169 (8,342,423)
比	(8,343,048)	現年度分	8,321,871 (8,307,706)
	<16,046>	(うち、市街化調整区域内の公共下水道使用者への特別使用料 12,701)	
		滞納繰越分	36,298 (34,717)
		区分	29年度 28年度
			調定見込額 収入見込額 収入率(%) 調定見込額 収入見込額 収入率(%)
		現年度分	8,330,201 8,321,871 99.9 8,316,022 8,307,706 99.9
		滞納繰越分	60,761 36,298 59.7 59,255 34,717 58.6
		計	8,390,962 8,358,169 99.6 8,375,277 8,342,423 99.6
		下水道手数料	859 (559)
		指定工事店等申請手数料	858 (558)
3 国庫支出金			
前	307,005	社会資本整備総合交付金	307,005 (254,163)
比	(261,001)		
	<46,004>		
5 繰入金			
前	4,230,914	一般会計繰入金	4,230,914 (4,434,902)
比	(4,434,902)		
	< 203,988>		
7 諸収入			
前	32,026	雑入	32,026 (27,579)
比	(27,579)	浄化槽使用料	17,387 (17,281)
	<4,447>	中水道使用料	11,003 (5,436)
		弁償金	899 (987)
		雑入	2,537 (3,675)
8 市債			
前	2,745,900	下水道債	2,745,900 (2,297,700)
比	(2,297,700)	公共下水道債	1,757,200 (1,235,800)
	<448,200>	流域下水道債	971,600 (1,013,600)
		浄化槽債	17,100 (28,300)

歳出

(単位 千円)

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	2	1・5	水循環部下水道課	
事務事業名	東京都都市づくり公社維持管理業務委託									説明書ページ	487・491
	事業費	使用料及び手数料	国都支出金	市債	一般会計繰入金	その他					
予算	29年度	420,828	375,715			44,903	210				
	28年度	434,528	382,696			51,613	219				
	対前年	13,700	6,981			6,710	9				
27年度決算		393,748	325,097			66,807	1,844				
	事業費 + 職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～ の計						
29年度	434,088	1.7人 13,260			13,260	・ は 事業費に含む					
28年度	447,958	1.7人 13,430			13,430						
<p>(公財)東京都都市づくり公社に施設維持管理業務を委託する。</p> <p>1 管路維持管理業務委託 391,061</p> <p>2 排水設備業務委託 29,767</p>											

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	3	1	水循環部下水道課	
事務事業名	管路建設改良									説明書ページ	491
	事業費	使用料及び手数料	国都支出金	市債	一般会計繰入金	その他					
予算	29年度	141,750	2,100		136,100	3,550					
	28年度	144,920	3,520		137,600	3,800					
	対前年	3,170	1,420		1,500	250					
27年度決算		99,522	1,425		96,000	2,097					
	事業費 + 職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～ の計						
29年度	155,010	1.7人 13,260			13,260	・ は 事業費に含む					
28年度	157,560	1.6人 12,640			12,640						
<p>道路の新設や土地区画整理により街路整備が行われる区域などの下水道未整備区域及び私道に管路を布設する。</p> <p>1 管路布設工事 78,800 私道等未整備地区管路布設 565m</p> <p>2 管路設計委託 11,250</p> <p>3 東京都都市づくり公社工事委託 50,700</p> <p>4 地下埋設物等移設補償 1,000</p>											

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	3	1	水循環部下水道課	
事務事業名	長寿命化対策							説明書ページ	491		
		事業費	使用料及び手数料	国都支出金	市債	一般会計繰入金	その他				
予算	29年度	1,246,843	68,195	133,809	1,019,000	25,839					
	28年度	906,381	65,117	104,864	736,400						
	対前年	340,462	3,078	28,945	282,600	25,839					
27年度決算		767,777	47,273	66,291	654,200		13				
		事業費 + 職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～ の計	・ は 事業費に含む				
	29年度	1,267,903	2.7人 21,060			21,060					
	28年度	926,131	2.5人 19,750			19,750					

管路施設の延命化及び浸入水の抑止を図るため、北野処理区、浅川処理区の一部について、管路内調査及び長寿命化対策工事を実施する。

1 管路内調査	65,522
下水道台帳システム改修委託料	5,983
管路内調査委託料	59,539
調査延長 20.0km	
2 長寿命化対策工事	1,181,249
実施設計委託料	104,000
工事監理委託料	10,649
東京都都市づくり公社設計・工事委託料	155,314
管路更生工事費	911,286
工事延長 4.8km	

基本計画	4	施策番号	29	総合戦略	-	予算科目	1	3	1	水循環部下水道課	
事務事業名	下水道総合地震対策							説明書ページ	493		
		事業費	使用料及び手数料	国都支出金	市債	一般会計繰入金	その他				
予算	29年度	297,903	15,539	53,664	226,400	2,300					
	28年度	189,565	9,503	73,062	107,000						
	対前年	108,338	6,036	19,398	119,400	2,300					
27年度決算		132,587	24,364	44,123	64,100						
		事業費 + 職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～ の計	・ は 事業費に含む				
	29年度	304,143	0.8人 6,240			6,240					
	28年度	195,885	0.8人 6,320			6,320					

「下水道総合地震対策計画」に基づき、防災上重要な管路の耐震化及びマンホールトイレシステムの設置を行う。

1 管路耐震化工事	297,903
管路耐震化工事実施設計委託料	44,378
マンホールトイレシステム設置工事実施設計委託料	7,756
雨水放流きょ耐震化工事費	58,500
管路耐震化工事費	99,680
マンホールトイレシステム設置工事費	87,589
管路耐震化工事延長	119.3m
マンホール耐震化数	64か所
マンホールトイレシステム設置基数	7基

基本計画	6	施策番号	47	総合戦略	-	予算科目	1	3	1	水循環部下水道課	
事務事業名	雨水整備							説明書ページ	493		
		事業費	使用料及び手数料	国都支出金		市債	一般会計繰入金	その他			
予算	29年度	77,200	360	4,200		66,500	6,140				
	28年度	84,600	4,300	4,200		76,100					
	対前年	7,400	3,940	0		9,600	6,140				
27年度決算		8,640					8,640				
		事業費 + 職員費	職員費	嘱託員		臨時職員	～ の計				
	29年度	82,660	0.7人 5,460				5,460	・ は 事業費に含む			
	28年度	90,920	0.8人 6,320				6,320				

豪雨による浸水被害を防止するため、床上浸水対策地区において雨水管整備を行う。また、八王子駅周辺において、集中豪雨による道路冠水を抑制するため、既設雨水管の機能向上を図るネットワーク管を整備する。

1 床上浸水対策	56,000
地質調査委託料	3,800
実施設計委託料	25,200
雨水管整備工事費	27,000
整備地区	丹木・滝山地区
工事延長	81.0m
2 八王子駅前道路冠水対策	21,200
雨水管整備工事費	21,200
整備箇所	東町10番先ほか
工事延長	114.1m

ネットワーク管

集中豪雨時に雨水の流下能力が不足している排水区域から、余裕がある排水区域に雨水を流すことによって、道路冠水を抑制するための下水道管

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	3	2	水循環部水再生施設課	
事務事業名	北野雨水ポンプ場建設改良								説明書ページ	493	
		事業費	使用料及び手数料		国都支出金	市債		一般会計繰入金	その他		
予算	29年度	501,968	40,378		140,924	260,100		60,566			
	28年度	124,676	17,639		53,237	53,800					
	対前年	377,292	22,739		87,687	206,300		60,566			
27年度決算		193,742	9,930		88,312	95,500					
		事業費 + 職員費	職員費		嘱託員	臨時職員		～ の計	・ は 事業費に含む		
	29年度	515,228	1.7人	13,260				13,260			
	28年度	131,786	0.9人	7,110				7,110			

多摩川流域下水道(秋川処理区)編入後に必要となる雨水ポンプ施設について、北野下水処理場の既存施設を活用して整備を行う。
本年度は、編入後も使用する既存施設の耐震化及び長寿命化工事を実施するとともに、雨水ポンプ場化に向けた基本設計を行う。

北野雨水ポンプ場基本設計委託料	89,738
実施設計委託料	36,442
ポンプ棟耐震補強・長寿命化 施設改修工事費	375,788
滅菌機棟耐震補強・長寿命化 ポンプ棟耐震補強 施設設備・器具等改修	

北野雨水ポンプ場整備スケジュール

区分	29年度	30年度	31年度	32年度以降
既存施設耐震化及び長寿命化工事		→		
雨水ポンプ場化	基本設計	→		
	実施設計(翌年度工事分)			→
	工事			→

北野処理区の多摩川流域下水道編入スケジュール

平成27年度	分流区域編入
平成32年度	合流区域編入

雨水ポンプ場(雨水滞水池併設)

雨天時における汚水放流による汚濁を削減する対策として、流入水の一定量を貯留し、晴天時に多摩川流域下水道の処理施設(八王子水再生センター)に送水する施設

基本計画	6	施策番号	47・49	総合戦略	-	予算科目	3	1	1・2	水循環部下水道課	
事務事業名	公債費						説明書ページ	496・497			
	事業費	使用料及び手数料		国都支出金	市債		一般会計繰入金	その他			
予算	29年度	7,680,292	4,404,983					3,262,460	12,849		
	28年度	7,907,980	4,311,173					3,577,613	19,194		
	対前年	227,688	93,810					315,153	6,345		
27年度決算	8,085,186	4,448,696					3,541,085	95,405			
	事業費 + 職員費	職員費		嘱託員	臨時職員		～ の計				
29年度	7,681,852	0.2人	1,560				1,560	・ は 事業費に含む			
28年度	7,909,560	0.2人	1,580				1,580				

既発行の下水道債の償還に要する経費

現債額及び償還額

区分	28年度末 現債額(見込)	29年度償還額			29年度 借入額	29年度末 現債額(見込)
		元金	利子	計		
公共下水道	62,249,025	5,156,106	1,258,715	6,414,821	1,757,200	58,850,119
流域下水道	10,165,764	1,018,978	228,878	1,247,856	971,600	10,118,386
浄化槽	321,398	14,990	2,625	17,615	17,100	323,508
計	72,736,187	6,190,074	1,490,218	7,680,292	2,745,900	69,292,013

市債の状況は、10・11、338～341ページ参照