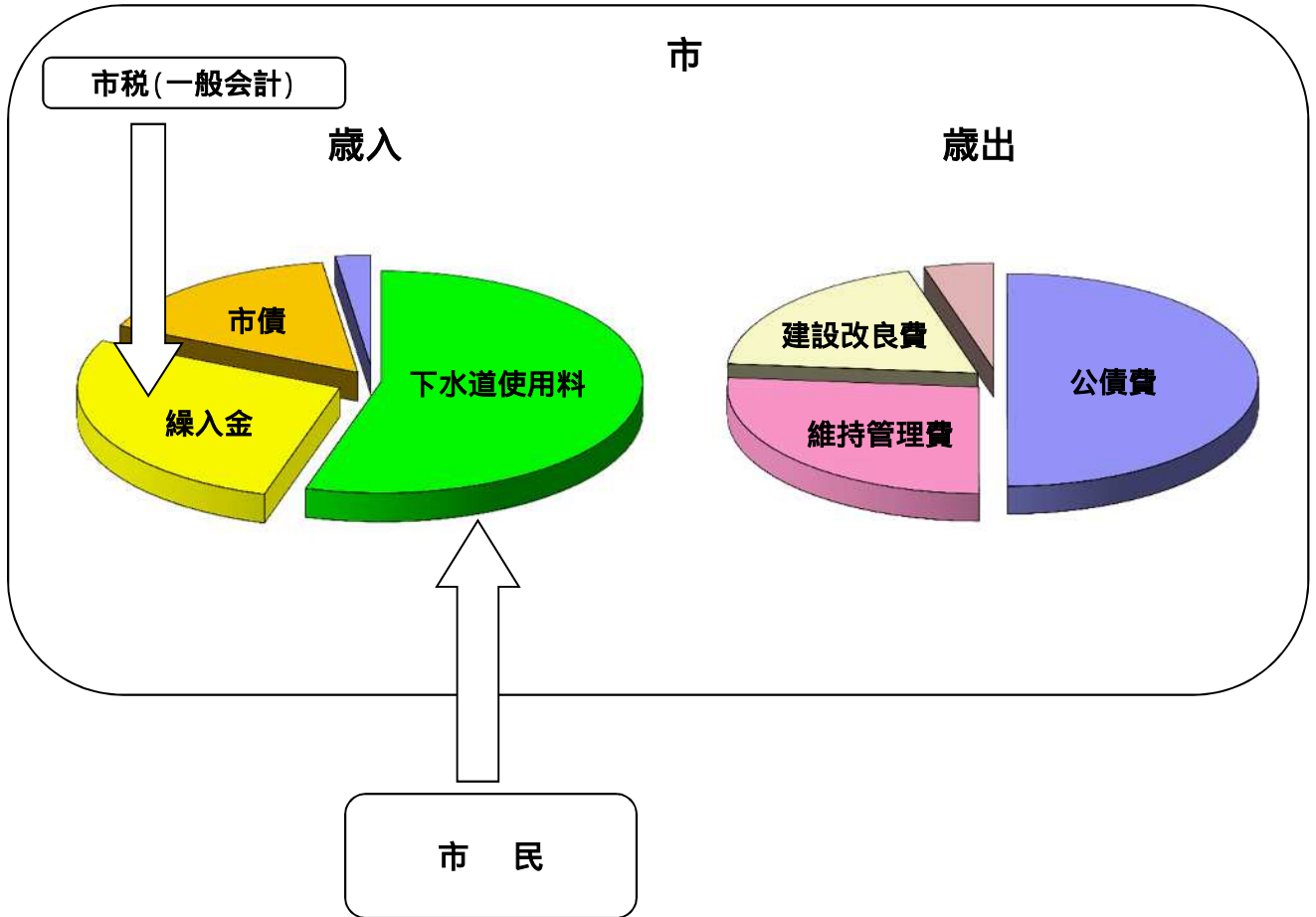
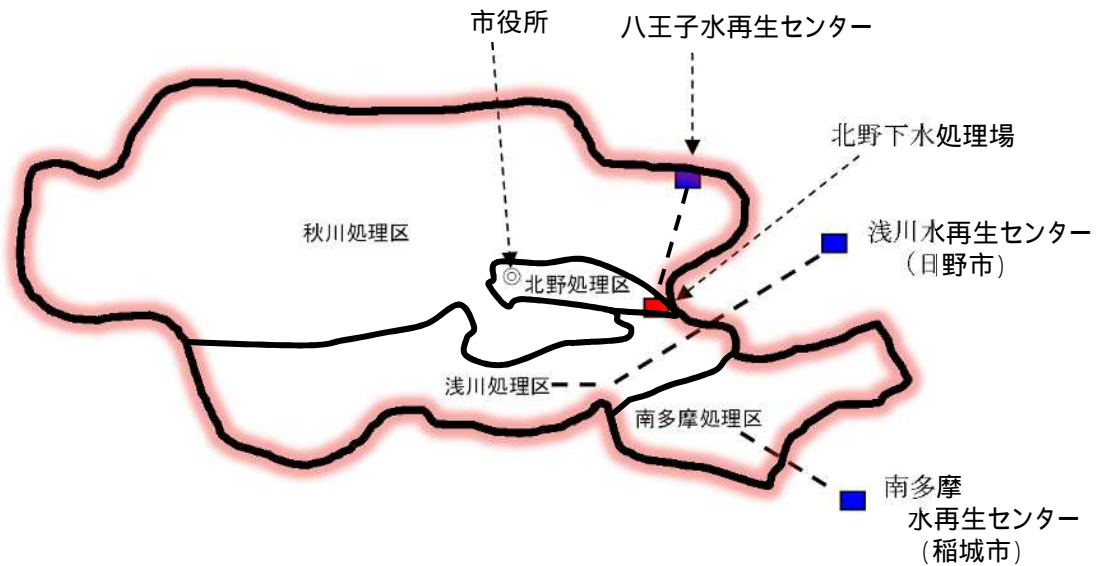


下水道事業特別会計



処理区



一般会計繰入金の推移(一般財源) (単位 億円)

26年度決算	27年度決算	28年度決算	29年度予算	30年度予算
42.2	44.4	43.5	42.3	41.3

歳入

(単位 千円)

款	30年度	29年度	増 減	増減率(%)
1 分 担 金 及 び 負 担 金	17,597	21,165	3,568	16.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	8,254,830	8,359,094	104,264	1.2
3 国 庫 支 出 金	248,393	307,005	58,612	19.1
4 都 支 出 金	25,070	27,053	1,983	7.3
5 繰 入 金	4,130,095	4,230,914	100,819	2.4
6 繰 越 金	3,634	3,634	0	0.0
7 諸 収 入	31,276	32,026	750	2.3
8 市 債	2,399,200	2,745,900	346,700	12.6
計	15,110,095	15,726,791	616,696	3.9

歳出

(単位 千円)

款	30年度	29年度	増 減	増減率(%)	30年度予算額の財源内訳				
					使用料及び手数料	国 都 市	債	一般会計繰入金	その他
1 下 水 道 費	7,490,577	7,962,726	472,149	5.9	3,931,633	270,987	2,392,300	872,421	23,236
2 浄 化 槽 費	60,736	73,773	13,037	17.7		2,476	6,900	33,762	17,598
3 公 債 費	7,548,782	7,680,292	131,510	1.7	4,323,197			3,213,912	11,673
4 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0				10,000	
計	15,110,095	15,726,791	616,696	3.9	8,254,830	273,463	2,399,200	4,130,095	52,507

歳入

(単位 千円)

計上額	説	明
-----	---	---

1 分担金及び負担金

前 比	17,597	浄化槽分担金	521	521																																																										
	(21,165)	現年度分	521	(1,031)																																																										
	<△3,568>																																																													
		<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>単価</th> <th>設置基数</th> <th>収入額</th> </tr> <tr> <td>5人槽</td> <td>102,000 円</td> <td>4 基</td> <td>408,000 円</td> </tr> <tr> <td>7人槽</td> <td>113,400</td> <td>1</td> <td>113,400</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>5</td> <td>521,400</td> </tr> </table>	区 分	単価	設置基数	収入額	5人槽	102,000 円	4 基	408,000 円	7人槽	113,400	1	113,400	計		5	521,400																																												
	区 分	単価	設置基数	収入額																																																										
	5人槽	102,000 円	4 基	408,000 円																																																										
	7人槽	113,400	1	113,400																																																										
	計		5	521,400																																																										
		下水道事業受益者負担金		17,076	(20,134)																																																									
		現年度分 30年度賦課面積 1.01ha (29年度 1.01ha)	16,389	(19,152)																																																										
	30年度一括納付分	14,373																																																												
	30年度分割納付分	430																																																												
	過年度分割納付分	1,586																																																												
	滞納繰越分	687	(982)																																																											
	下水道事業受益者負担金																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">30 年 度</th> <th colspan="3">29 年 度</th> </tr> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入見込額</th> <th>収入率 (%)</th> <th>調定見込額</th> <th>収入見込額</th> <th>収入率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 年 度 分</td> <td>16,745</td> <td>16,389</td> <td>97.9</td> <td>19,546</td> <td>19,152</td> <td>98.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">当年度賦課</td> <td>一 括</td> <td>14,373</td> <td>14,373</td> <td>100.0</td> <td>16,923</td> <td>16,923</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>分 割</td> <td>506</td> <td>430</td> <td>85.0</td> <td>595</td> <td>506</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>過年度賦課</td> <td>分 割</td> <td>1,866</td> <td>1,586</td> <td>85.0</td> <td>2,028</td> <td>1,723</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td></td> <td>4,584</td> <td>687</td> <td>15.0</td> <td>6,549</td> <td>982</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>21,329</td> <td>17,076</td> <td>80.1</td> <td>26,095</td> <td>20,134</td> <td>77.2</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	30 年 度			29 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	16,745	16,389	97.9	19,546	19,152	98.0	当年度賦課	一 括	14,373	14,373	100.0	16,923	16,923	100.0	分 割	506	430	85.0	595	506	85.0	過年度賦課	分 割	1,866	1,586	85.0	2,028	1,723	85.0	滞 納 繰 越 分		4,584	687	15.0	6,549	982	15.0	計		21,329	17,076	80.1	26,095	20,134	77.2	
区 分	30 年 度			29 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	16,745	16,389	97.9	19,546	19,152	98.0																																																								
当年度賦課	一 括	14,373	14,373	100.0	16,923	16,923	100.0																																																							
	分 割	506	430	85.0	595	506	85.0																																																							
過年度賦課	分 割	1,866	1,586	85.0	2,028	1,723	85.0																																																							
滞 納 繰 越 分		4,584	687	15.0	6,549	982	15.0																																																							
計		21,329	17,076	80.1	26,095	20,134	77.2																																																							

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	497・501	
		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	30年度	426,743	380,917					45,603	223		
	29年度	420,828	375,715					44,903	210		
	対前年	5,915	5,202					700	13		
28年度決算		401,191	324,082					75,766	1,343		
		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		
30年度		445,463	2.4人	18,720				18,720			
29年度		434,088	1.7人	13,260				13,260			
<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 396,975</p> <p>2 排水設備業務委託 29,768</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	501	
		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	30年度	118,500	3,400			112,500			2,600		
	29年度	141,750	2,100			136,100			3,550		
	対前年	23,250	1,300			23,600			950		
28年度決算		130,697	12,697			118,000					
		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		
30年度		130,980	1.6人	12,480				12,480			
29年度		155,010	1.7人	13,260				13,260			
<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 62,900 私道等未整備地区管路布設 147m</p> <p>2 管路設計委託 3,100</p> <p>3 東京都都市づくり公社工事委託 52,500</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	501				
	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	30年度	1,148,860	70,339	169,516	881,100	27,905						
	29年度	1,246,843	68,195	133,809	1,019,000	25,839						
	対前年	97,983	2,144	35,707	137,900	2,066						
28年度決算	750,374	20,783	81,493	620,100	27,998							
	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						
30年度	1,180,060	4.0人 31,200			31,200							
29年度	1,267,903	2.7人 21,060			21,060							
<p>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、浅川処理区及び秋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。</p> <p>1 管路内調査 66,366</p> <p> 下水道台帳システム改修委託料 9,180</p> <p> 管路内調査委託料 57,186</p> <p> 調査延長 30.0km</p> <p>2 長寿命化対策工事 1,082,422</p> <p> 実施設計委託料 103,500</p> <p> 工事監理委託料 10,768</p> <p> 東京都都市づくり公社設計・工事委託料 155,314</p> <p> 管路更生工事費 812,840</p> <p> 工事延長 4.0km</p>												

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	501				
	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	30年度	206,375	16,514	46,661	143,200							
	29年度	297,903	15,539	53,664	226,400	2,300						
	対前年	91,528	975	7,003	83,200	2,300						
28年度決算	113,797	11,948	37,549	64,300								
	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						
30年度	211,835	0.7人 5,460			5,460							
29年度	304,143	0.8人 6,240			6,240							
<p>「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。</p> <p>管路耐震化工事 206,375</p> <p> 管路耐震化工事費 99,869</p> <p> マンホールトイレシステム設置工事費 106,506</p> <p> 管路耐震化工事延長 105.9m</p> <p> マンホール耐震化数 65か所</p> <p> マンホールトイレ設置数 35基</p>												

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	503		
		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	30年度	38,250	240			34,300		3,710			
	29年度	77,200	360		4,200	66,500		6,140			
	対前年	38,950	120		4,200	32,200		2,430			
28年度決算		17,604	91			16,700		813			
		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		
	30年度	44,490	0.8人	6,240				6,240			
	29年度	82,660	0.7人	5,460				5,460			

床上浸水対策地区において浸水被害を防止するため、雨水管整備を行う。
また、八王子駅周辺において道路冠水を抑制するため、既設下水道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	25,350
雨水幹線整備測量委託料	2,150
実施設計委託料	4,100
雨水管整備工事費	13,600
埋設管移設補償費	5,500
整備地区	大和田地区
工事延長	20.0m
2 八王子駅前道路冠水対策	12,900
雨水管整備工事費	12,900
整備箇所	東町10番先ほか
工事延長	69.0m

ネットワーク管

雨水を効率よく処理するために、排水系統の異なる下水道管を結び、相互に補完しあうために布設する下水道管

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	3	2・3	水循環部水再生施設課	
事務事業名	北野ポンプ場建設改良及び北野処理場建設改良							説明書ページ	503		
		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	30年度	219,309	5,734	54,810	119,200	39,565					
	29年度	501,968	40,378	140,924	260,100	60,566					
	対前年	282,659	34,644	86,114	140,900	21,001					
28年度決算		108,857	10,081	46,227	42,300	10,249					
		事業費 + 職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～ の計					
	30年度	235,689	2.1人 16,380			16,380	は 事業費に含む				
	29年度	515,228	1.7人 13,260			13,260					

北野処理区の流域下水道秋川処理区への編入に伴い、北野下水処理場の既存施設を活用して北野ポンプ場の整備を行う。
 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、北野ポンプ場整備に必要な暫定工事の実施設計を行う。

北野ポンプ場設計委託料	30,964
ポンプ棟耐震補強・長寿命化工事費	163,557
施設改修工事費	24,788
し渣破碎機更新工事	
放流水路切り回し工事	

北野ポンプ場整備スケジュール

区分	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020) 以降
既存施設耐震化及び長寿命化工事	→		
北野ポンプ場整備	実施設計(翌年度工事分)		→
	工事		→

北野処理区が多摩川流域下水道編入スケジュール
 平成27年度(2015年度) 分流区域編入
 平成32年度(2020年度) 合流区域編入

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	506・507			
	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	30年度	7,548,782	4,323,197					3,213,912	11,673		
	29年度	7,680,292	4,404,983					3,262,460	12,849		
	対前年	131,510	81,786					48,548	1,176		
28年度決算	7,885,006	4,338,764					3,450,920	95,322			
	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			
30年度	7,551,902	0.4人	3,120				3,120				
29年度	7,681,852	0.2人	1,560				1,560				

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	29年度末 現債額(見込)	30年度償還額			30年度 借入額	30年度末 現債額(見込)
		元金	利子	計		
公共下水道	58,288,835	5,208,382	1,077,151	6,285,533	1,363,000	54,443,453
流域下水道	9,954,145	1,059,547	185,890	1,245,437	1,029,300	9,923,898
浄化槽	307,539	16,236	1,576	17,812	6,900	298,203
計	68,550,519	6,284,165	1,264,617	7,548,782	2,399,200	64,665,554

市債の状況は、10・11、316～319ページ参照