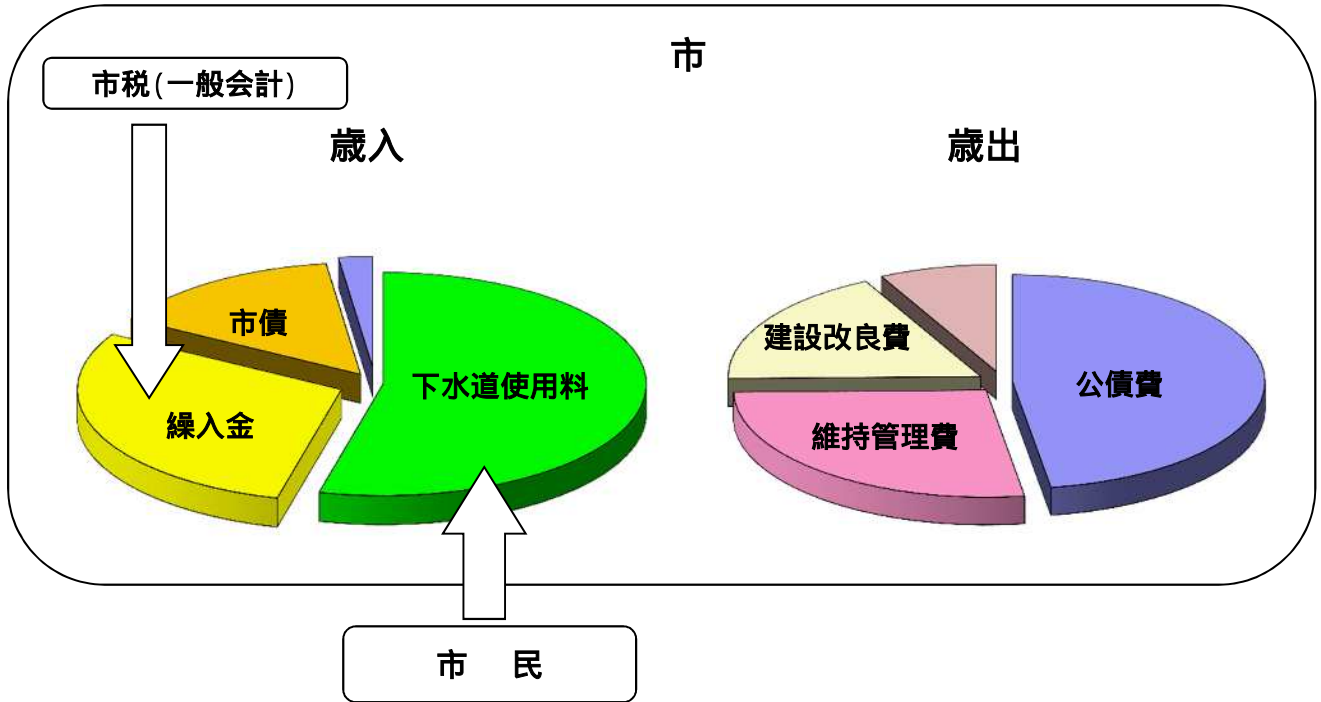
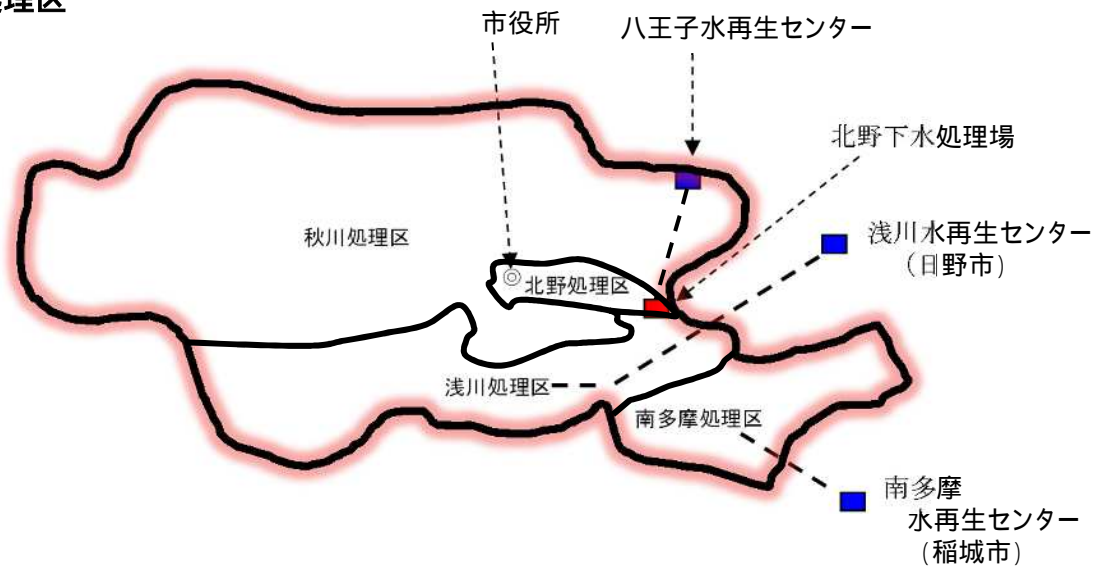


下水道事業特別会計



処理区



一般会計繰入金の推移(一般財源) (単位 億円)

27年度決算 (2015)	28年度決算 (2016)	29年度決算 (2017)	30年度予算 (2018)	31年度予算 (2019)
44.4	43.5	41.9	41.3	45.0

下水道事業基金の新設について

平成32年度(2020年度)の地方公営企業法適用を見据え、下水道事業に係る資産を明確に管理するため、新たに下水道事業基金を設置する。

なお、平成14年度(2002年度)に多摩ニュータウン地区下水道施設の移管に伴い、東京都から受領した負担金のうち、施設の更新に充当した額を除く額に相当する350,000千円を一般会計から繰り入れ、下水道事業基金に積み立てる。

歳入

(単位 千円)

款	31年度(2019)	30年度(2018)	増減	増減率(%)
1 分担金及び負担金	7,648	17,597	9,949	56.5
2 使用料及び手数料	8,271,159	8,254,830	16,329	0.2
3 国庫支出金	256,660	248,393	8,267	3.3
4 都支出金	20,469	25,070	4,601	18.4
5 繰入金	4,506,940	4,130,095	376,845	9.1
6 繰越金	3,068	3,634	566	15.6
7 諸収入	32,574	31,276	1,298	4.2
8 市債	2,246,700	2,399,200	152,500	6.4
計	15,345,218	15,110,095	235,123	1.6

歳出

(単位 千円)

款	31年度(2019)	30年度(2018)	増減	増減率(%)	31年度(2019) 予算額の財源内訳				
					使用料及び手数料	国庫支出金	都市債	一般会計繰入金	その他
1 下水道費	7,980,748	7,490,577	490,171	6.5	4,147,904	276,106	2,243,400	1,293,423	19,915
2 浄化槽費	55,381	60,736	5,355	8.8		1,023	3,300	33,642	17,416
3 公債費	7,299,089	7,548,782	249,693	3.3	4,123,255			3,169,875	5,959
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0				10,000	
計	15,345,218	15,110,095	235,123	1.6	8,271,159	277,129	2,246,700	4,506,940	43,290

歳入

(単位 千円)

計上額	説	明
-----	---	---

1 分担金及び負担金

前 比	7,648	浄化槽分担金	215 (521)																																																										
	(17,597)	現年度分	215																																																										
	< 9,949>	<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>1 基</td> <td>102,000 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>2</td> <td>215,400</td> </tr> </table>	区分	単価	設置基数	収入額	5人槽	102,000 円	1 基	102,000 円	7人槽	113,400	1	113,400	計		2	215,400																																											
	区分	単価	設置基数	収入額																																																									
	5人槽	102,000 円	1 基	102,000 円																																																									
	7人槽	113,400	1	113,400																																																									
	計		2	215,400																																																									
		下水道事業受益者負担金	7,433 (17,076)																																																										
		現年度分 31年度(2019年度)賦課面積 0.65ha	6,992	(16,389)																																																									
		30年度(2018年度)賦課面積1.01ha																																																											
	31年度(2019年度)一括納付分	6,100																																																											
	31年度(2019年度)分割納付分	182																																																											
	過年度分割納付分	710																																																											
	滞納繰越分	441	(687)																																																										
	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">31年度(2019)</th> <th colspan="3">30年度(2018)</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>7,149</td> <td>6,992</td> <td>97.8</td> <td>16,745</td> <td>16,389</td> <td>97.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">当年度賦課</td> <td>一括</td> <td>6,100</td> <td>6,100</td> <td>100.0</td> <td>14,373</td> <td>14,373</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>分割</td> <td>214</td> <td>182</td> <td>85.0</td> <td>506</td> <td>430</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>過年度賦課</td> <td>分割</td> <td>835</td> <td>710</td> <td>85.0</td> <td>1,866</td> <td>1,586</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td></td> <td>2,945</td> <td>441</td> <td>15.0</td> <td>4,584</td> <td>687</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>10,094</td> <td>7,433</td> <td>73.6</td> <td>21,329</td> <td>17,076</td> <td>80.1</td> </tr> </tbody> </table>	区分	31年度(2019)			30年度(2018)			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	7,149	6,992	97.8	16,745	16,389	97.9	当年度賦課	一括	6,100	6,100	100.0	14,373	14,373	100.0	分割	214	182	85.0	506	430	85.0	過年度賦課	分割	835	710	85.0	1,866	1,586	85.0	滞納繰越分		2,945	441	15.0	4,584	687	15.0	計		10,094	7,433	73.6	21,329	17,076	80.1	
区分	31年度(2019)			30年度(2018)																																																									
	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	7,149	6,992	97.8	16,745	16,389	97.9																																																							
当年度賦課	一括	6,100	6,100	100.0	14,373	14,373	100.0																																																						
	分割	214	182	85.0	506	430	85.0																																																						
過年度賦課	分割	835	710	85.0	1,866	1,586	85.0																																																						
滞納繰越分		2,945	441	15.0	4,584	687	15.0																																																						
計		10,094	7,433	73.6	21,329	17,076	80.1																																																						

計上額		説明																																			
2 使用料及び手数料																																					
前 比	8,271,159 (8,254,830) <16,329>	下水道使用料 現年度分 (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 13,536) 滞納繰越分	8,270,627 (8,254,208) 8,239,725 (8,220,467) 30,902 (33,741)																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">31 年 度 (2019)</th> <th colspan="3">30 年 度 (2018)</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>8,277,804</td> <td>8,239,725</td> <td>99.5</td> <td>8,256,798</td> <td>8,220,467</td> <td>99.6</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>48,743</td> <td>30,902</td> <td>63.4</td> <td>52,558</td> <td>33,741</td> <td>64.2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,326,547</td> <td>8,270,627</td> <td>99.3</td> <td>8,309,356</td> <td>8,254,208</td> <td>99.3</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	31 年 度 (2019)			30 年 度 (2018)			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	8,277,804	8,239,725	99.5	8,256,798	8,220,467	99.6	滞 納 繰 越 分	48,743	30,902	63.4	52,558	33,741	64.2	計	8,326,547	8,270,627	99.3	8,309,356	8,254,208	99.3	
区 分	31 年 度 (2019)			30 年 度 (2018)																																	
	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	8,277,804	8,239,725	99.5	8,256,798	8,220,467	99.6																															
滞 納 繰 越 分	48,743	30,902	63.4	52,558	33,741	64.2																															
計	8,326,547	8,270,627	99.3	8,309,356	8,254,208	99.3																															
		下水道手数料 指定工事店等申請手数料	466 (556) 465 (555)																																		
3 国庫支出金																																					
前 比	256,660 (248,393) <8,267>	社会資本整備総合交付金	255,942 (246,655)																																		
5 繰入金																																					
前 比	4,506,940 (4,130,095) <376,845>	一般会計繰入金	4,506,940 (4,130,095)																																		
7 諸収入																																					
前 比	32,574 (31,276) <1,298>	雑入 浄化槽使用料 中水道使用料 弁償金 雑入 利子収入	32,224 (31,276) 17,489 (17,395) 11,700 (11,003) 479 (609) 2,356 (2,069) 350 (0)																																		
8 市債																																					
前 比	2,246,700 (2,399,200) < 152,500>	下水道債 公共下水道債 流域下水道債 浄化槽債 公営企業会計適用債	2,246,700 (2,399,200) 1,157,900 (1,363,000) 975,300 (1,029,300) 3,300 (6,900) 110,200 (0)																																		

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	1	1	水循環部下水道課	
事務事業名	公営企業会計適用							説明書ページ	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	31年度(2019)	111,069	791			110,200	78				
	30年度(2018)										
	対前年	111,069	791			110,200	78				
29年度(2017)決算											
		事業費 + 職員費	職員費	嘱託員		臨時職員	~ の計				
	31年度(2019)	125,889	1.9人 14,820				14,820	・ は 事業費に含む			
	30年度(2018)	14,040	1.8人 14,040				14,040				

経営・財務に関する情報を的確に把握し、経営基盤を強化する取組として、平成32年度(2020年度)に下水道事業に地方公営企業法を適用(以下、「法適用」という)する。
法適用の事前準備として、固定資産調査や会計システムの導入など必要な事務を行う。

1 固定資産調査及び移行事務支援 106,920
固定資産台帳作成に必要な下水道事業に係る資産の調査及び評価並びに法適用に向けて必要となる事務を行う。

2 公営企業会計システム 4,149
地方公営企業法に基づく会計処理を実施するため、必要となる会計システムを導入する。
導入する会計システムは、クラウドサービス(LGWAN - ASP)を利用し、本市を含む東京都内7自治体で共同運用することとしている。

【スケジュール】

平成31年(2019年)10月 会計システム運用開始(平成32年度(2020年度)予算編成のため)
平成32年(2020年)4月 地方公営企業法の適用

【事業効果】

- ・ 自らの経営・資産等の状況を的確に把握することによる計画的な経営基盤の強化
- ・ 期間損益計算による原価の明確化などによる財政マネジメントの向上

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	509・511
	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	31年度(2019)	438,257	347,744			90,313	200				
	30年度(2018)	426,743	380,917			45,603	223				
	対前年	11,514	33,173			44,710	23				
29年度(2017)決算		411,742	326,127			85,615					
	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					
31年度(2019)	462,437	3.1人 24,180			24,180						
30年度(2018)	440,003	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 407,937</p> <p>2 排水設備業務委託 30,320</p>											
<p>[事業効果]</p> <p>・ 専門性を有する公社への業務委託による公共下水道の安定かつ効率的な維持管理</p>											

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	2	3	水循環部下水道課																					
事務事業名	流域下水道維持管理負担金									説明書ページ	511																				
	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	31年度(2019)	2,377,350	2,366,446			10,904																									
	30年度(2018)	2,293,349	2,283,365			9,984																									
	対前年	84,001	83,081			920																									
29年度(2017)決算		2,306,632	2,295,728			10,904																									
	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																									
31年度(2019)	2,378,130	0.1人 780			780																										
30年度(2018)	2,294,129	0.1人 780			780																										
<p>東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した維持管理費を負担する。</p> <p>処理区別負担金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区名</th><th>31年度(2019)</th><th>30年度(2018)</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浅川処理区</td><td>640,206</td><td>634,562</td><td>5,644</td></tr> <tr> <td>秋川処理区</td><td>1,245,758</td><td>1,174,325</td><td>71,433</td></tr> <tr> <td>南多摩処理区</td><td>491,386</td><td>484,462</td><td>6,924</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,377,350</td><td>2,293,349</td><td>84,001</td></tr> </tbody> </table>												処理区名	31年度(2019)	30年度(2018)	増減	浅川処理区	640,206	634,562	5,644	秋川処理区	1,245,758	1,174,325	71,433	南多摩処理区	491,386	484,462	6,924	計	2,377,350	2,293,349	84,001
処理区名	31年度(2019)	30年度(2018)	増減																												
浅川処理区	640,206	634,562	5,644																												
秋川処理区	1,245,758	1,174,325	71,433																												
南多摩処理区	491,386	484,462	6,924																												
計	2,377,350	2,293,349	84,001																												
<p>[事業効果]</p> <p>・ 流域下水道の規模を活かした広域的かつ効率的な処理</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	513
	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	31年度(2019)	87,200	4,400		82,600	200					
	30年度(2018)	118,500	3,400		112,500	2,600					
	対前年	31,300	1,000		29,900	2,400					
29年度(2017)決算		74,884	3,770		71,100	14					
	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					
31年度(2019)		96,560	1.2人 9,360			9,360					
30年度(2018)		131,760	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 管路設計委託 3,000</p> <p>2 管路布設工事 48,700 私道等未整備地区管路布設 133m</p> <p>3 東京都都市づくり公社工事委託 34,500</p> <p>4 地下埋没物等移設補償 1,000</p> <p>[事業効果] ・ 下水道の整備区域の拡大</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	513
	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	31年度(2019)	33,630	412	2,262	29,800	1,156					
	30年度(2018)	38,250	240		34,300	3,710					
	対前年	4,620	172	2,262	4,500	2,554					
29年度(2017)決算		56,449	180	3,152	51,100	2,017					
	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					
31年度(2019)		37,530	0.5人 3,900			3,900					
30年度(2018)		43,710	0.7人 5,460			5,460					
<p>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。</p> <p>1 床上浸水対策 13,400 実施設計委託料 13,400 整備地区 (丹木・滝山地区) 工事延長 (11m)</p> <p>2 八王子駅前道路冠水対策 20,230 雨水管整備工事費 20,230 整備箇所 (桑並木通り) 工事延長 (64m)</p> <p>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</p> <p>[事業効果] ・ 雨水管等を整備することによる浸水被害の防止</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	513		
	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	31年度(2019)	948,323	66,682		180,369		679,700		21,572		
	30年度(2018)	1,148,860	70,339		169,516		881,100		27,905		
	対前年	200,537	3,657		10,853		201,400		6,333		
29年度(2017)決算		1,032,842	38,618		121,223		813,800		59,201		
	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		
31年度(2019)		979,523	4.0人	31,200				31,200			
30年度(2018)		1,180,060	4.0人	31,200				31,200			

老朽化した下水道施設の延命化を図るため、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		71,333
管路内調査(スクリーニング調査・詳細調査)委託料	71,333	
2 長寿命化対策詳細設計		48,796
長寿命化対策工事詳細設計委託料	48,796	
3 長寿命化対策工事		828,109
東京都都市づくり公社設計・工事委託料	123,274	
管路更生工事費	704,835	
工事延長 約5.2km		

< 下水道管の長寿命化対策詳細設計及び工事 194,749 >
下水道管の長寿命化対策にかかる事業進捗による

【事業効果】

- ・ 管更生で管路施設をリニューアルし、布設替と比較した際のコスト削減
- ・ 管路施設の長寿命化対策工事により安定的な下水道を維持

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	(新)雨天時浸入水対策								説明書ページ	513	
	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	31年度(2019)	22,147	22,147								
	30年度(2018)										
	対前年	22,147	22,147								
29年度(2017)決算											
	事業費 + 職員費	職員費		嘱託員		臨時職員		～ の計			
31年度(2019)	27,607	0.7人	5,460						5,460	・ は 事業費に含む	
30年度(2018)											

台風や集中豪雨などによる汚水管渠へ浸入水を防ぐため、流量調査や送煙調査などにより、雨天時における浸入水の原因を特定する。

雨天時浸入水対策調査委託料

22,147

【事業効果】

- ・ 溢水等の被害抑制による市民の安全・安心の確保
- ・ 東京都流域下水道への流入水量減による維持管理の適正化

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	北野ポンプ場建設改良								説明書ページ	515	
		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	31年度(2019)	294,900			93,475		177,600		23,825		
	30年度(2018)	30,964							30,964		
	対前年	263,936			93,475		177,600		7,139		
29年度(2017)決算											
		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	
	31年度(2019)	305,040	1.3人	10,140					10,140		
	30年度(2018)	41,104	1.3人	10,140					10,140		

平成32年度(2020年度)の北野処理区合流区域の東京都流域下水道秋川処理区編入に伴い、北野下水処理場の既存施設を活用して北野ポンプ場整備を行う。
 本年度は、ポンプ場として必要な設備の更新や雨水滞水池建設に向けた実施設計を行うとともに、暫定稼働に必要となる工事を実施する。

北野ポンプ場整備実施設計業務委託料 97,151
 ポンプ場整備工事業務委託料 197,749

全体事業費(平成30～36年度(2018～2024年度)) (単位 億円)

事業費	財源内訳		
	国・都支出金	市債	一般会計繰入金
107.0	45.0	54.0	8.0

【スケジュール】

	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度 (2021)	34年度 (2022)	35年度 (2023)	36年度 (2024)
合流編入			合流区域編入				
実施設計	実施設計						
工事		整備工事					
北野ポンプ場稼働			暫定稼働				本稼働

分流区域は27年度(2015年度)に編入済

【事業効果】

- ・ 放流水質の向上による良好な河川の水環境の確保
- ・ 下水道事業運営の効率化による施設更新費、維持管理経費の縮減

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	3	3	水循環部水再生施設課
事務事業名	北野処理場建設改良							説明書ページ	515	
	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	31年度(2019)	112,526	40,450		11,400	60,676				
	30年度(2018)	188,345	5,734	54,810	119,200	8,601				
	対前年	75,819	34,716	54,810	107,800	52,075				
29年度(2017)決算	286,859	6,045	66,272	155,600	58,942					
	事業費+職員費	職員費	嘱託員	臨時職員	～の計					
31年度(2019)	118,766	0.8人 6,240			6,240	・は 事業費に含む				
30年度(2018)	194,585	0.8人 6,240			6,240					

八王子市公共下水道北野処理区の東京都流域下水道秋川処理区への編入に伴い、北野下水処理場の改良工事を行う。
 本年度は、編入により処理水の河川放流量が減少することから、浅川への放流樋門撤去工事を実施する。

浅川放流渠撤去工事費	18,454
浅川放流樋門撤去工事費	81,972
砂防壁設置工事費	12,100

内容	29年度(2017)	30年度(2018)	31年度(2019)	32年度(2020)
浅川放流渠撤去工事	設計 →		工事 →	東京都流域下水道編入
浅川放流樋門撤去工事		設計 →	工事 →	

< 下水道総合地震対策 60,480 >
 下水道総合地震対策の終了に伴う減

【事業効果】
 ・ 山田川への放流に統一することによる放流水質管理の効率化

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	516～519			
	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	31年度(2019)	7,299,089		4,123,255				3,169,875		5,959	
	30年度(2018)	7,548,782		4,323,197				3,213,912		11,673	
	対前年	249,693		199,942				44,037		5,714	
29年度(2017)決算		7,657,479		4,362,278				3,199,403		95,798	
	事業費+職員費	職員費		嘱託員		臨時職員		～の計			
31年度(2019)	7,302,209	0.4人	3,120						3,120		・は 事業費に含む
30年度(2018)	7,551,902	0.4人	3,120						3,120		

既発行の下水道債の償還に要する経費。
本年度は、後年度の利子負担を軽減するため、東京都から借り入れた市債について繰上償還を行う。

繰上償還額

借入年度	目的	30年度(2018)末 現債額(見込)	利率	繰上償還額	利子軽減額
2～4年度 (1990～1992)	流域下水道事業	120,240	3.00%	79,628	3,872

現債額及び償還額

区分	30年度(2018)末 現債額(見込)	31年度(2019)償還額			31年度 (2019) 借入額	31年度(2019)末 現債額(見込)
		元金	利子	計		
公共下水道	54,132,965	5,166,911	914,750	6,081,661	1,157,900	50,123,954
流域下水道	9,729,041	1,059,708	140,031	1,199,739	975,300	9,644,633
浄化槽	291,949	16,546	1,143	17,689	3,300	278,703
公営企業会計適用					110,200	110,200
計	64,153,955	6,243,165	1,055,924	7,299,089	2,246,700	60,157,490

市債の状況は、10・11、322～325ページ参照