

下水道事業特別会計款別一覽表

歳入

区分 款別	予		算		現		額	
	当初予算額		補正予算額	繰越事業費 繰越財源額	計		繰越事業費 繰越財源額	予備費充当額
	金額	構成比			金額	構成比		
1 分担金及び負担金	23,672,000	0.2%	3,363,000		20,309,000	0.1%		
2 使用料及び手数料	8,357,857,000	54.2	166,414,000		8,191,443,000	54.1		
3 国庫支出金	336,744,000	2.2	114,363,000		222,381,000	1.5		
4 都支出金	19,394,000	0.1	7,968,000		11,426,000	0.1		
5 繰入金	4,414,324,000	28.6	94,780,000		4,509,104,000	29.8		
6 繰越金	3,583,000	0.0	75,734,000		79,317,000	0.5		
7 諸収入	36,482,000	0.2			36,482,000	0.2		
8 市債	2,239,400,000	14.5	158,900,000		2,080,500,000	13.7		
歳入合計	15,431,456,000	100.0	280,494,000		15,150,962,000	100.0		

歳出

区分 款別	予		算		現		額	
	当初予算額		補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費充当額		繰越事業費 繰越額	予備費充当額
	金額	構成比			金額	構成比		
1 下水道費	7,238,427,000	46.9%	256,520,000					
2 浄化槽費	87,802,000	0.6	23,974,000					
3 公債費	8,095,227,000	52.4						
4 予備費	10,000,000	0.1						
歳出合計	15,431,456,000	100.0	280,494,000					

(単位 円)

調 定 額		決 算 額				不 納 欠 損 額	収入未済額		還 付 未 済 額
金 額	構成比	収入済額	構成比	調定額 対 比	予算現 額対比		金 額	構成比	
29,281,871	% 0.2	21,505,900	% 0.1	% 73.4	% 105.9	392,945	7,383,026	% 11.6	
8,286,352,650	55.1	8,226,181,210	54.9	99.3	100.4	4,605,007	55,583,932	87.3	17,499
204,053,000	1.4	204,053,000	1.4	100.0	91.8				
18,849,000	0.1	18,849,000	0.1	100.0	165.0				
4,444,000,000	29.5	4,444,000,000	29.7	100.0	98.6				
79,317,824	0.5	79,317,824	0.5	100.0	100.0				
37,706,991	0.2	37,038,871	0.3	98.2	101.5		668,120	1.1	
1,951,500,000	13.0	1,951,500,000	13.0	100.0	93.8				
15,051,061,336	100.0	14,982,445,805	100.0	99.5	98.9	4,997,952	63,635,078	100.0	17,499

(単位 円)

計		決 算 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
金 額	構成比	支 出 済 額	構成比	予算現 額対比		金 額	構成比
6,981,907,000	% 46.1	6,771,640,667	% 45.4	% 97.0		210,266,333	% 87.9
63,828,000	0.4	54,831,191	0.4	85.9		8,996,809	3.7
8,095,227,000	53.4	8,085,185,376	54.2	99.9		10,041,624	4.2
10,000,000	0.1					10,000,000	4.2
15,150,962,000	100.0	14,911,657,234	100.0	98.4		239,304,766	100.0

(単位 円)

下水道事業特別会計 歳入の主なもの

(予 算 現 額) 当 年 度 決 算 額
< 前 年 度 決 算 額 >

1 分担金及び負担金

1 浄化槽分担金		下水道課		(888,000)	750,000		
				<1,260,000>			
現年度分内訳							
人 槽 区 分	調 定			収 入		収 入 割 合	
	件 数	単 価	調 定 額	件 数	収 入 済 額		
5 人 槽	6 件	102,000 円	612,000 円	6 件	612,000 円	100.0 %	
8 ~ 10 人 槽	1	138,000	138,000	1	138,000	100.0	
計	7		750,000	7	750,000	100.0	
2 下水道事業受益者負担金		下水道課		(19,421,000)	20,755,900		
				<29,044,598>			
新規賦課面積		57,910.82㎡					
単位負担金額 (現年度分)		1㎡当たり486円					
受益者負担金収入状況							
区 分	調定額	収入済額	収入割合	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	
現 年 度 分	20,035,400 円	19,031,300 円	95.0 %	円	1,004,100 円	円	
内 一 括 納 付	16,128,900	16,128,900	100.0				
	3,906,500	2,902,400	74.3		1,004,100		
滞 納 繰 越 分	8,496,471	1,724,600	20.3	392,945	6,378,926		
計	28,531,871	20,755,900	72.7	392,945	7,383,026		
不納欠損額の状況							
該 当 要 件	区 分	現年度分		滞納繰越分		計	
		件数	不納欠損額	件数	不納欠損額	件数	不納欠損額
5年経過による消滅時効等 (都市計画法第75条第7項) (国税徴収法第153条第4項)		件	円	27 件	124,345 円	27 件	124,345 円
	滞納処分停止後徴収できないことが 判明したことによる納付義務の消滅 (国税徴収法第153条第1項及び5項)			42	268,600	42	268,600
計				69	392,945	69	392,945

2 使用料及び手数料

下水道使用料	下水道課	(8,190,594,000) 8,225,348,953 <8,168,172,548>				
年間有収水量	58,460,141 m ³					
調定件数	延 3,246,643件					
使用料徴収状況						
区 分	調定額	収入済額	収入割合	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
現 年 度 分	8,221,961,091 円	8,186,194,743 円	99.6 %	6,917 円	35,776,930 円	17,499 円
滞 納 繰 越 分	63,559,302	39,154,210	61.6	4,598,090	19,807,002	
計	8,285,520,393	8,225,348,953	99.3	4,605,007	55,583,932	17,499
不納欠損額の状況						
区 分	現年度分		滞納繰越分		計	
該 当 要 件	件数	不納欠損額	件数	不納欠損額	件数	不納欠損額
滞納処分の停止後徴収できないことが判明したことによる納付義務の消滅 (地方税法第15条の7第5項)	12 件	6,917 円	85 件	93,669 円	97 件	100,586 円
法定納期限後5年経過による消滅時効 (地方自治法第236条第1項)			4,599	4,504,421	4,599	4,504,421
計	12	6,917	4,684	4,598,090	4,696	4,605,007

3 国庫支出金

国庫補助金	下水道課	(222,381,000) 204,053,000 <227,177,000>	
社会資本整備総合交付金 (単位 円)			
区 分	基本事業費	補助率	補助金額
防 災 ・ 安 全	390,078,000	5/10	195,039,000
通 常 分	9,696,000	5/10	4,848,000
計	399,774,000		199,887,000
循環型社会形成推進交付金 (単位 円)			
区 分	基本事業費	補助率	補助金額
浄 化 槽 設 置	20,514,000	1/3	4,166,000
補助金額は、年度間調整による減額調整後 (減額分2,672,000円)			

4 繰入金

<p>一般会計繰入金</p> <p>下水道事業繰出基準に基づき、一般会計から繰り入れたほか、基準外で公債費などに繰り入れた。</p>	<p>下水道課</p>	<p>(4,509,104,000) 4,444,000,000 <4,220,000,000></p>	
<p>一般会計繰入金内訳 (単位 円)</p>			
区 分	基 準 内	基 準 外	計
人 件 費	76,654,092 76,654,092	260,042,883	336,696,975
維持管理的経費	233,130,169 233,130,169	327,334,963	560,465,132
建設改良的経費		5,753,271	5,753,271
公 債 費	3,049,843,803 2,272,931,170	1,268,153,452	3,541,084,622
計	3,359,628,064 2,582,715,431	1,861,284,569	4,444,000,000
<p>は基準額</p>			

一般会計繰入金充当内訳

(単位 円)

事業	区分	摘要	基準額	実績入額		
				基準内	基準外	
公 共	維持管理的経費	雨水処理に要する経費	240,635,879	240,635,879	424,603,060	
		水質規制	21,846,271	21,846,271		
		高度処理に要する経費	10,480,561	10,480,561		
		児童手当に要する経費	1,534,422	1,534,422		
		公共維持管理に要する経費				
		小計	274,497,133	274,497,133	424,603,060	
	建設改良の経費	管路建設に要する経費	20,541,061	20,541,061	100,634,992	
		処理場建設に要する経費	14,585,489	14,585,489	11,090,837	
		小計	35,126,550	35,126,550	111,725,829	
	公債費(元金)	公共下水道分	1,834,723,673	1,057,811,040		
		臨時財政特例債等	96,683,082	96,683,082		
		緊急下水道整備特定事業	6,617,880	6,617,880		
		雨水処理に要する経費	344,139,336	344,139,336		
		分流式下水道等に要する経費	1,387,283,375	610,370,742		
		流域下水道分	447,156,935	447,156,935		
		臨時財政特例債等	216,673,391	216,673,391		
		高度処理に要する経費	6,135,091	6,135,091		
		臨時措置分	41,748,676	41,748,676		
		分流式下水道等に要する経費	182,599,777	182,599,777		
		小計	2,281,880,608	1,504,967,975		
		公債費(利子)	公共下水道分	601,077,439	601,077,439	1,107,589,599
			臨時財政特例債等	29,757,598	29,757,598	
	緊急下水道整備特定事業		2,138,132	2,138,132		
	雨水処理に要する経費		88,714,968	88,714,968		
	分流式下水道等に要する経費		480,466,741	480,466,741		
	流域下水道分		156,347,043	156,347,043	154,237,743	
	臨時財政特例債等		80,468,019	80,468,019		
高度処理に要する経費	2,054,710		2,054,710			
臨時措置分	15,968,764		15,968,764			
分流式下水道等に要する経費	57,855,550		57,855,550			
小計	757,424,482	757,424,482	1,261,827,342			
公債費	小計	3,039,305,090	2,262,392,457	1,261,827,342		
公共計	4,370,172,371	3,348,928,773	2,572,016,140	1,798,156,231		
浄 化 槽	維持管理的経費	児童手当に要する経費	160,578	160,578	44,426,284	
		浄化槽維持管理に要する経費				
		小計	160,578	160,578		
	建設改良の経費	浄化槽設置			12,375,944	
		小計			12,375,944	
	公債費(元金)	高度処理に要する経費	770,758	770,758	4,630,572	
		分流式下水道等に要する経費	6,945,858	6,945,858		
		小計	7,716,616	7,716,616		
		公債費(元金)	7,716,616	7,716,616		
	公債費(利子)	高度処理に要する経費	278,790	278,790	1,695,538	
		分流式下水道等に要する経費	2,543,307	2,543,307		
		小計	2,822,097	2,822,097		
	公債費	小計	10,538,713	10,538,713	6,326,110	
浄化槽計	73,827,629	10,699,291	10,699,291	63,128,338		
合計	4,444,000,000	3,359,628,064	2,582,715,431	1,861,284,569		

5 諸収入

1 浄化槽使用料	下水道課	(16,916,000)	16,813,660					
		<16,298,470>						
現年度分内訳								
人槽区分	基数	調 定			収 入		収 入 未 済	
		月額使用料	延月数	調定額	延月数	収入済額	延月数	収入未済額
5 人 槽	259 基	3,340 円	3,082 月	10,293,880 円	3,032 月	10,126,880 円	50 月	167,000 円
6・7人槽	90	3,780	1,080	4,082,400	1,080	4,082,400		
8～10人槽	12	4,860	144	699,840	144	699,840		
11～15人槽	6	9,500	72	684,000	60	570,000	12	114,000
16～20人槽	1	11,880	12	142,560	12	142,560		
41～50人槽	4	22,240	48	1,067,520	48	1,067,520		
計	372		4,438	16,970,200	4,376	16,689,200	62	281,000
浄化槽使用料徴収状況								
区 分	調定額	収入済額	収入割合	不納欠損額	収入未済額	還付未済額		
現 年 度 分	16,970,200 円	16,689,200 円	98.3 %	円	281,000 円	円		
滞 納 繰 越 分	511,580	124,460	24.3		387,120			
計	17,481,780	16,813,660	96.2		668,120			
2 弁償金	水再生施設課	(4,329,000)	4,732,907					
		<41,619,570>						
福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能測定経費及び汚泥焼却灰の処分等に要した経費について、東京電力ホールディングス(株)から弁償金として収入した。								

6 市 債

下水道債	下水道課	(2,080,500,000)	1,951,500,000		
		<1,243,000,000>			
公共下水道建設事業費、流域下水道建設負担金及び浄化槽設置の財源として、市債の借入れを行った。					
(単位 円)					
借入先	利率	目 的 別 起 債 額			起債額計
		公共下水道事業	流域下水道事業	浄化槽事業	
財 務 省	0.10 %	647,300,000	476,700,000	6,200,000	1,130,200,000
地方公共団体金融機構	0.20	431,500,000	317,800,000		749,300,000
東 京 都	0.25		72,000,000		72,000,000
計		1,078,800,000	866,500,000	6,200,000	1,951,500,000

(単位 円)

1 下水道費 主要な施策の成果・事務報告書 (予算現額) 当年度決算額 <前年度決算額>							
決算額	下水道使用料	国庫支出金	都支出金	市債	一般会計繰入金	その他	執行率
6,771,640,667	3,705,971,475	199,887,000	17,787,000	1,945,300,000	876,743,262	25,951,930	97.0%

公共下水道整備状況

平成28年3月31日現在

項目 処理区	下水道 区域内人口 (A)	処理区域			処理普及率 (B/A)	水洗化率 (C/B)
		面積	人口(B)	水洗化人口(C)		
北野	44,058人	354ha	44,058人	44,039人	100.0%	100.0%
浅川	135,187	2,028	135,028	133,341	99.9	98.8
秋川	265,667	4,443	265,261	256,304	99.8	96.6
南多摩	113,947	1,588	113,910	113,250	100.0	99.4
計	558,859	8,413	558,257	546,934	99.9	98.0

1項 下水道総務費 (682,694,000) 667,009,032 <529,771,857>

1 下水道計画事務	下水道課	(23,532,000)	12,850,920
「都市計画法」及び「下水道法」に基づき認可を受けている下水道事業の事業期間を延伸するための申請書類等を作成した。あわせて「雨水基本計画」に基づき実施する丹木・滝山地区及び大和田東地区の雨水管整備を事業計画に反映した。		<0>	
		下水道使用料	12,483,218
		一般会計繰入金	367,702
公共下水道事業計画変更認可図書作成業務委託料	12,850,920		
2 雨水整備	下水道課	(9,000,000)	8,640,000
近年の集中豪雨により、八王子駅周辺において道路冠水が発生していることから、既設の公共下水道管排水処理能力及び冠水発生原因等の調査を行い、対策手法の検討を行った。		<0>	
		一般会計繰入金	8,640,000
公共下水道排水機能調査委託料	8,640,000		
3 消費税及び地方消費税	下水道課	(301,406,000)	301,405,400
		<192,889,700>	
消費税及び地方消費税納付額	301,405,400	一般会計繰入金	301,405,400

<p>1 東京都都市づくり公社管路維持管理業務委託 下水道課</p> <p>(374,125,000) 363,319,363 <333,459,931></p> <p>管路清掃・取付管補修等維持管理業務を(公財)東京都都市づくり公社に委託し、公共下水道施設の適正な維持管理を行った。</p> <p>(1) 管路清掃・管内調査 19,146,278 (2) 取付管等補修工事 199,996,429 (3) マンホールポンプの機器修繕 22,572,000 (4) マンホールポンプ・吐口ゲートの保守点検 28,604,776 (5) 事務費 92,999,880</p> <p>主な管路維持管理業務状況 (単位 m)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>管路清掃延長</td> <td>管路内調査延長</td> </tr> <tr> <td>2,587.8</td> <td>727.4</td> </tr> </table>	管路清掃延長	管路内調査延長	2,587.8	727.4	<p>下水道使用料 310,543,512 一般会計繰入金 51,593,106 保険金 325,657 マンホール蓋売払収入 857,088</p>												
管路清掃延長	管路内調査延長																
2,587.8	727.4																
<p>2 下水道台帳管理システム 下水道課</p> <p>(5,979,000) 4,818,312 <5,682,312></p> <p>下水道台帳管理システムの維持管理とデータ更新を行い、公共下水道施設の維持管理業務の効率化を図った。</p> <p>(1) 下水道台帳管理システム電算処理委託料 3,818,880 (2) 下水道台帳管理システム機器等借上料 999,432</p>	<p>下水道使用料 4,728,363 一般会計繰入金 89,949</p>																
<p>3 北野下水処理場管理 水再生施設課</p> <p>(345,250,000) 309,146,269 <410,726,635></p> <p>北野処理区から流入する下水を処理し、公共用水域の保全に努めた。</p> <p>(1) 処理用薬品購入費 11,065,109 (2) 水質分析等経費 8,395,747 (3) 廃棄物処分経費 11,311,007 (4) 設備等維持経費 274,578,362 (5) 事務費 3,796,044</p> <p>流入下水の処理状況 (単位 m³)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>区分</th> <th>年間</th> <th>日平均</th> <th>日最大</th> </tr> <tr> <td>合流</td> <td>18,830,870</td> <td>51,450</td> <td>276,659</td> </tr> <tr> <td>分流</td> <td>1,267,060</td> <td>19,961</td> <td>26,194</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>20,097,930</td> <td>71,411</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>7月に流域下水道に編入</p>	区分	年間	日平均	日最大	合流	18,830,870	51,450	276,659	分流	1,267,060	19,961	26,194	計	20,097,930	71,411	-	<p>下水道使用料 211,605,776 一般会計繰入金 90,474,185 原子力損害弁償金 4,732,907 光熱水費負担金 2,173,669 不用品売払収入 159,732</p>
区分	年間	日平均	日最大														
合流	18,830,870	51,450	276,659														
分流	1,267,060	19,961	26,194														
計	20,097,930	71,411	-														

放流水質実績値

(単位 mg/L)

区 分	放流水質 実績値	下水道法施行令 による排水基準
BOD (生物化学的酸素要求量)	2.3	15
SS (浮遊物質)	1.9	40

4 施設維持管理業務委託

水再生施設課

(235,386,000) 235,385,934
<236,726,003>

北野下水処理場内の施設の維持管理業務を委託し、適正な管理運営を行った。

下水道使用料 187,979,207
一般会計繰入金 47,406,727

委託業務 汚泥処理及び水処理施設の維持管理

委託期間 平成27～30年度

5 南大沢水リサイクルセンター管理

水再生施設課

(19,952,000) 19,637,443
<27,621,121>

南大沢駅前地区のビル等の雑排水を水リサイクルセンターで処理し、水洗便所用水に中水道として供給する中水道システムを管理し、水の有効利用に努めた。

下水道使用料 10,333,429
中水道使用料 9,304,014

中水道の状況

(単位 m³)

区 分	年 間	日平均
水リサイクルセンターへの流入量	62,010	169
中水道としての供給量	31,099	85

6 流域下水道維持管理負担金

下水道課

(2,243,116,000) 2,206,494,206
<1,953,539,872>

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した。

下水道使用料 2,196,013,645
一般会計繰入金 10,480,561

流入水量 1m³当たり 38円

処理区別状況

処 理 区	所在地	処理開始年月日	流入水量 (A)	負担金額 (A) × 38円	関係自治体
浅川処理区 (浅川水再生センター)	日野市	平成4年11月1日	16,212,440 m ³	616,072,720 円	日野市
秋川処理区 (八王子水再生センター)	八王子市 (小宮町)	平成4年11月16日	29,482,070	1,120,318,660	昭島市、日野市、 あきる野市、羽村市、 日の出町、檜原村
南多摩処理区 (南多摩水再生センター)	稲城市	昭和46年3月25日	12,371,127	470,102,826	町田市、日野市、 多摩市、稲城市
計			58,065,637	2,206,494,206	

7 下水道使用料徴収事務委託負担金	下水道課	(623,840,000)	623,839,471
下水道使用料の徴収を東京都に委託し、効率的な使用料徴収を行った。		<647,815,927>	
下水道使用料徴収事務委託負担金	623,839,471	下水道使用料	623,839,471
8 東京都都市づくり公社排水設備業務委託	下水道課	(30,428,000)	30,427,920
(公財)東京都都市づくり公社に委託し、効率的な排水設備工事の届出等の業務を行った。		<32,513,400>	
排水設備業務委託料	30,427,920	下水道使用料	14,553,259
		一般会計繰入金	15,213,960
		指定工事店等申請手数料	660,701
9 排水設備指導監督	下水道課 水再生課	(3,924,000)	3,849,968
工場・事業場からの流入水の水質検査を行い、排除基準に基づく水環境の保全・指導監督に努めた。		<3,958,201>	
(1) 下水道使用者検索システム保守運用委託料	778,140	下水道使用料	1,860,685
(2) 下水道放流水水質検査委託料	2,071,530	一般会計繰入金	1,924,984
対象事業場 41か所 水質検査 159回		指定工事店等申請手数料	64,299

3項 下水道建設改良費 (2,385,837,000) 2,280,659,626 <1,576,071,959>

1 管路建設改良	下水道課	(112,421,000)	99,521,715
私道など未整備地区の下水道管路の設計施工を行ったほか、区画整理地内の一部工事を(公財)東京都都市づくり公社に委託し、効率的に管路を整備した。		<105,880,467>	
(1) 管路設計委託料	4,299,510	下水道使用料	1,424,771
(2) 東京都都市づくり公社工事委託料	39,558,240	市債	96,000,000
(3) 管路布設工事費	54,367,434	受益者負担金	1,718,364
(4) 地下埋設物等移設補償費	1,366,531	下水道事業協力金	378,580
管路施工実績			
区 分	延長	整備面積	
直接施工	318.7 m	2.10 ha	
委託施工	533.4	1.58	
計	852.1	3.68	

主な下水道管路施工区域

秋川処理区	宇津木町、中野山王一丁目、中野上町一丁目、 暁町一丁目、美山町、左入町、長房町
北野処理区	子安町二丁目
浅川処理区	小比企町

2 管路更生更新

下水道課

(98,790,000) 61,749,690

道路管理者の指示により支障となる管路を移設した。

<28,828,841>

下水道使用料 13,876,121

市債 46,000,000

移設補償金 1,873,569

(1) 道路管理者監督処分管路移設工事費 33,781,320

(2) 道路舗装復旧工事費 24,809,760

管路移設延長 171.8m

3 長寿命化対策

下水道課

(798,139,000) 767,776,634

老朽化した下水道施設の延命化を図るため、「第一期長寿命化計画（計画期間 平成26～28年度）」に基づき、長寿命化対策工事を行った。また、本年度完了した合流区域の管路内調査の結果を踏まえ、「第二期長寿命化計画（計画期間 平成28～32年度）」を策定した。

<329,169,304>

下水道使用料 47,272,634

国庫支出金 55,008,000

都支出金 11,283,000

市債 654,200,000

原稿執筆料 13,000

(1) 長寿命化計画策定及び管路施設調査委託料 34,472,031

(2) 長寿命化対策工事費 733,170,960

管路内調査延長 19.0km

長寿命化対策工事 5.2km

4 下水道総合地震対策

下水道課

(133,100,000) 132,586,200

「総合地震対策計画」に基づき、防災拠点から下水処理場までの防災上重要な管路等について耐震診断を行い、性能が不足している管路の耐震化工事を実施した。また、地震災害に備えマンホールトイレシステムの設置を行った。

<65,250,360>

下水道使用料 24,363,200

国庫支出金 42,027,000

都支出金 2,096,000

市債 64,100,000

(1) 耐震診断業務委託料 35,100,000

(2) 耐震化実施設計委託料 14,238,720

(3) 耐震化工事費 22,130,280

(4) マンホールトイレシステム実施設計委託料 5,886,000

(5) マンホールトイレシステム設置工事費 55,231,200

耐震診断延長	51.1km		
耐震化実施設計（管きょ）	74.6m		
耐震化実施設計（マンホール）	58基		
耐震化工事（マンホール）	20基		
マンホールトイレシステム実施設計	7基		
マンホールトイレシステム設置	6基		
5 流域下水道への接続幹線建設		下水道課	(100,987,000) 100,986,480 <284,136,000>
<p>北野処理区を東京都が管理する流域下水道に編入するため、3か年で施工した北野・秋川処理区を結ぶ接続管敷設工事を完了し、北野処理区（分流区域）の汚水の送水を開始した。</p>			
接続幹線建設工事費	100,986,480		下水道使用料 3,728,480 国庫支出金 4,848,000 都支出金 110,000 市債 92,300,000
<p>北野処理区（分流区域）の流域下水道への編入 平成27年7月</p>			
6 北野下水処理場建設改良		水再生施設課	(23,358,000) 20,188,300 <0>
<p>管理本館の耐震補強工事、第2機械棟のアスベスト除去工事を実施し、下水処理場の機能保全を図った。</p>			
(1) 耐震補強工事費	4,960,300		下水道使用料 888,300 市債 19,300,000
(2) アスベスト除去工事費	15,228,000		
7 北野雨水ポンプ場建設改良		水再生施設課	(211,291,000) 193,741,310 <69,192,252>
<p>特高受変電棟の長寿命化及び耐震化を図るとともに、貯留した汚水を八王子水再生センターへ返送するための雨水滞水池返送管改良工事を行った。</p>			
<p>建設改良実施状況 (単位 円)</p>			
			下水道使用料 9,929,310 国庫支出金 84,679,000 都支出金 3,633,000 市債 95,500,000
場所	内容	金額	
特高受変電棟	長寿命化	実施設計	5,346,000
		工事	144,720,000
	耐震化	実施設計	5,870,850
		工事	26,248,460
雨水滞水池返送管	改良	工事	11,556,000
計			193,741,310

8 南大沢水リサイクルセンター改良

水再生施設課

(29,368,000) 26,651,190
<725,868>

中水施設の機能保全を図るため、施設の耐震化工事及び長寿命化工事に
向けた実施設計を行った。

- (1) 耐震補強実施設計委託料 18,875,190
- (2) 限外ろ過機長寿命化実施設計委託料 7,776,000

下水道使用料 1,261,190
国庫支出金 13,325,000
都支出金 665,000
市債 11,400,000

9 流域下水道建設負担金

下水道課

(866,824,000) 866,823,137
<671,877,642>

東京都が管理する流域下水道施設のうち、本市が利用する水再生セン
ター及びポンプ所の建設費用の一部を負担した。

下水道使用料 323,137
市債 866,500,000

処理区別状況

(単位 円)

区 分	主な事業内容	負担金額
浅川処理区 (浅川水再生センター)	水処理施設建設 汚泥処理設備更新	160,997,807
秋川処理区 (八王子水再生センター)	水処理施設整備・更新 発電設備更新	528,184,883
南多摩処理区 (南多摩水再生センター)	汚泥処理設備更新 発電設備新設	177,640,447
計		866,823,137

10 受益者負担金納期前納付報奨金

下水道課

(2,937,000) 2,936,080
<3,837,020>

受益者負担金の期限前納付者に対して、報奨金を支払った。

受益者負担金 2,936,080

件数	支出額
121件	2,936,080円

11 受益者負担金徴収事務

下水道課

(7,608,000) 6,830,375
<7,294,671>

受益者負担金の賦課・徴収を行った。

下水道使用料 1,470,762
一般会計繰入金 5,359,613

- (1) 受益者負担金賦課・徴収事務専門員報酬・共済費 2人 5,601,125
- (2) 賦課徴収システム保守・運用支援委託料 486,000
- (3) 納付書等郵便料 139,771

(予算現額) 当年度決算額
<前年度決算額>

2 浄化槽費 主要な施策の成果・事務報告書

決算額	下水道使用料	国庫支出金	都支出金	市債	一般会計繰入金	その他	執行率
54,831,191		4,166,000	1,062,000	6,200,000	26,172,116	17,231,075	85.9%

1項 浄化槽維持管理費 (46,945,000) 42,319,975 <42,884,926>

戸別浄化槽維持管理	水再生課	(32,877,000)	29,686,202
		<28,944,804>	
浄化槽整備区域内における市設置浄化槽について、保守点検等を行い適切な浄化槽機能の維持を図った。		浄化槽使用料	16,481,075
		一般会計繰入金	13,205,127
(1) 部品等消耗品費	331,970		
(2) 浄化槽修繕料	1,584,144		
(3) 汚泥引抜・清掃等委託料	13,681,872		
(4) 保守点検委託料	14,088,216		
年度末現在 管理数 375基			

2項 浄化槽設置費 (16,883,000) 12,511,216 <15,880,212>

浄化槽設置	下水道課	(16,883,000)	12,511,216
		<15,880,212>	
公共下水道整備区域外の生活環境の保全、公衆衛生の向上及び河川の水質保全・改善を図るため、浄化槽整備事業を促進した。		国庫支出金	4,166,000
		都支出金	1,062,000
(1) 実施設計等委託料	1,906,696	市債	6,200,000
(2) 設置工事費	10,604,520	一般会計繰入金	333,216
		浄化槽分担金	750,000
地区別整備状況	(単位 基)		
	人槽別浄化槽数		
地区	5人槽	10人槽	計
上川地区	2		2
美山地区	1	1	2
恩方地区	1		1
由木地区	2		2
計	6	1	7

3 公債費 主要な施策の成果・事務報告書 (予算現額) 当年度決算額 <前年度決算額>							
決算額	下水道使用料	国庫支出金	都支出金	市債	一般会計繰入金	その他	執行率
8,085,185,376	4,448,695,764				3,541,084,622	95,404,990	99.9%

1項 公債費 (8,095,227,000) 8,085,185,376 <8,114,063,760>

1 元金	下水道課	(6,045,330,000) 6,045,328,751 <5,876,654,830>
(1) 下水道事業元金 定時償還分	6,032,981,563	下水道使用料 4,448,695,764 一般会計繰入金 1,517,315,163
(2) 浄化槽事業元金 定時償還分	12,347,188	繰越金 79,317,824
2 利子	下水道課	(2,049,897,000) 2,039,856,625 <2,237,408,930>
(1) 下水道事業利子 長期債利子	2,035,338,990	一般会計繰入金 2,023,769,459 受益者負担金 16,087,166
(2) 浄化槽事業利子 長期債利子	4,517,635	

現債額及び償還額調(目的別)

(単位 円)

区分	26年度末現債額	27年度償還額		27年度起債額	27年度末現債額
		元金	利子		
公共下水道	70,341,153,631	5,071,888,947	1,724,754,204	1,078,800,000	66,348,064,684
流域下水道	10,389,600,853	961,092,616	310,584,786	866,500,000	10,295,008,237
浄化槽	332,265,351	12,347,188	4,517,635	6,200,000	326,118,163
計	81,063,019,835	6,045,328,751	2,039,856,625	1,951,500,000	76,969,191,084

現債額調(利率別・借入先別)は、36・37ページのとおり

翌年度へ繰越し 70,788,571円

消費税法取扱通達に基づく不課税収入の使途明細書

(単位 円)

区 分	決算額	(特定収入) 5%適用	(特定収入) 8%適用	(特定収入以外)
1 分担金	750,000		750,000	
2 負担金	20,755,900		1,718,364	19,037,536
3 国庫補助金	204,053,000	14,119,000	189,934,000	
4 都補助金	18,849,000	705,000	18,144,000	
5 一般会計繰入金	4,444,000,000	307,058	246,104,590	4,197,588,352
6 雑入	86,628,537		7,310,713	79,317,824
7 市債	1,951,500,000			1,951,500,000
計	6,726,536,437	15,131,058	463,961,667	6,247,443,712

課税仕入れ等にもみ使途が特定されている収入(消費税及び地方消費税の税率)

給 与 費 決 算 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (円)	共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (円)				
予 算 現 額	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,079,000				5,079,000	748,000	5,827,000
	計	2	5,079,000				5,079,000	748,000	5,827,000
本 年 度 決 算 額	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,874,375				4,874,375	726,750	5,601,125
	計	2	4,874,375				4,874,375	726,750	5,601,125
前 年 度 決 算 額	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,036,544				5,036,544	738,780	5,775,324
	計	2	5,036,544				5,036,544	738,780	5,775,324

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (円)	合 計 (円)
		給 料 (円)	職員手当等 (円)	計 (円)		
予算現額	(4) 38	166,282,000	122,923,000	289,205,000	56,186,000	345,391,000
本年度 決算額	(4) 38	165,840,609	120,899,948	286,740,557	54,428,691	341,169,248
前年度 決算額	(4) 36	166,971,823	112,630,625	279,602,448	54,704,641	334,307,089

注 職員数()内は再任用職員外書き

職員手当等の内訳

(単位 円)

扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
6,342,000	26,150,679	360,000	3,510,620		7,637,171	100,220
管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	
2,150,400		44,320,343	28,633,515		1,695,000	

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,771
	平均給与月額(円)	426,409
	平均年齢	43歳8月

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員を除く

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
高	校 卒	144,600	144,600
短	大 卒	156,100	181,200(総合職)
大	学 卒	181,200	176,700(一般職)

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	5 級			
	4 級		2	5.3
	3 級		13	34.2
	2 級	(4)	14	(100.0) 36.8
	1 級		9	23.7
	計	(4)	38	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区	分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課長補佐	主任	係 員	
		主 査	副主査		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	支給基礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
八王子市	期 末	(0.650) 1.225	(0.800) 1.375	(1.450) 2.600	有 期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当
	勤 勉	(0.375) 0.800	(0.425) 0.900	(0.800) 1.700	
	計	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率()内は再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	八王子市
支給率 (%)	15.0
支給対象職員数 (人)	(4) 38
都の指定基準に基づく支給率 (%)	20.0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14.0

注 支給対象職員数()内は再任用職員外書き

カ その他の手当

区 分	八 王 子 市	国 の 制 度
扶 養 手 当	配 偶 者 13,500 円 第 1 子 7,600 円 第 1 子 (配偶者なし) 13,500 円 そ の 他 7,600 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 (配欠第1子除く) 1人につき 4,600円加算 部長職は支給対象外	配 偶 者 13,000 円 第 1 子 6,500 円 第 1 子 (配偶者なし) 11,000 円 そ の 他 6,500 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円加算
	住 居 手 当	月 額 15,000 円 借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者 管理職は支給対象外
通 勤 手 当	交通機関利用者 全額支給 交通用具使用者 キロ数に応じ2,000~22,300円 併 用 上記と同じ	交通機関利用者 55,000円まで全額支給 交通用具使用者 キロ数に応じ2,000~31,600円 併 用 55,000円が限度