

令和3年度

令和3年度

実施計画 (予算説明書)

実施計画（予算説明書）
下水道事業会計

下水道事業会計

福生市

福生市



再生紙を使用しています。

目 次

	頁
1 実施計画の基本的な考え方	1
(1) 計画の目的及び期間	1
(2) 地方公営企業会計化に伴う下水道事業会計	1
(3) マネジメントサイクル	1
2 下水道工事路線一覧	2
3 下水道事業会計実施計画一覧	4
4 実施計画書	5
実施計画の見方	5
下水道事業会計	8

1 実施計画の基本的な考え方

(1) 計画の目的及び期間

基本構想の実現に当たり、取り組むべき方向性を示した基本計画に掲げる施策の事業化を図るため、当面実施すべき事業を明らかにし、着実な推進を図ることを目的としています。

施策体系上、下水道事業は、「施策の大綱2 守る」、「施策4 快適な生活環境を守る」、「基本事業10 下水道事業の充実」に位置づけられています。

計画の期間は、令和3年度から令和5年度までの3か年とし、毎年度改定します。

(2) 地方公営企業会計化に伴う下水道事業会計

福生市の下水道事業会計は、令和元年度より地方公営企業法の財務適用を受け、複式簿記による企業会計方式となっております。企業会計のメリットは、損益情報・ストック情報の把握による適切な経営計画の策定、経営の自由度向上による効率化とサービス向上などが挙げられます。

企業会計化に伴い、下水道事業会計では、企業会計予算の性質上、予算書上の「目」を事業単位としてとらえております。さらに、予算や決算時に作成される説明書類が、キャッシュ・フロー計算書や貸借対照表、損益計算書などに変わることで、減価償却費など支出を伴わない予算を計上することなどから、官庁会計とは異なるため、実施計画（予算説明書）を別冊で作成します。

(3) マネジメントサイクル

持続的発展可能な下水道事業を実現するためには、施設（モノ）、経営（カネ）、体制（ヒト）の一体的な管理の仕組みが必要と考えられています。企業会計化することにより、固定資産台帳等で施設の管理が、財務諸表等で経営の管理が可能になります。

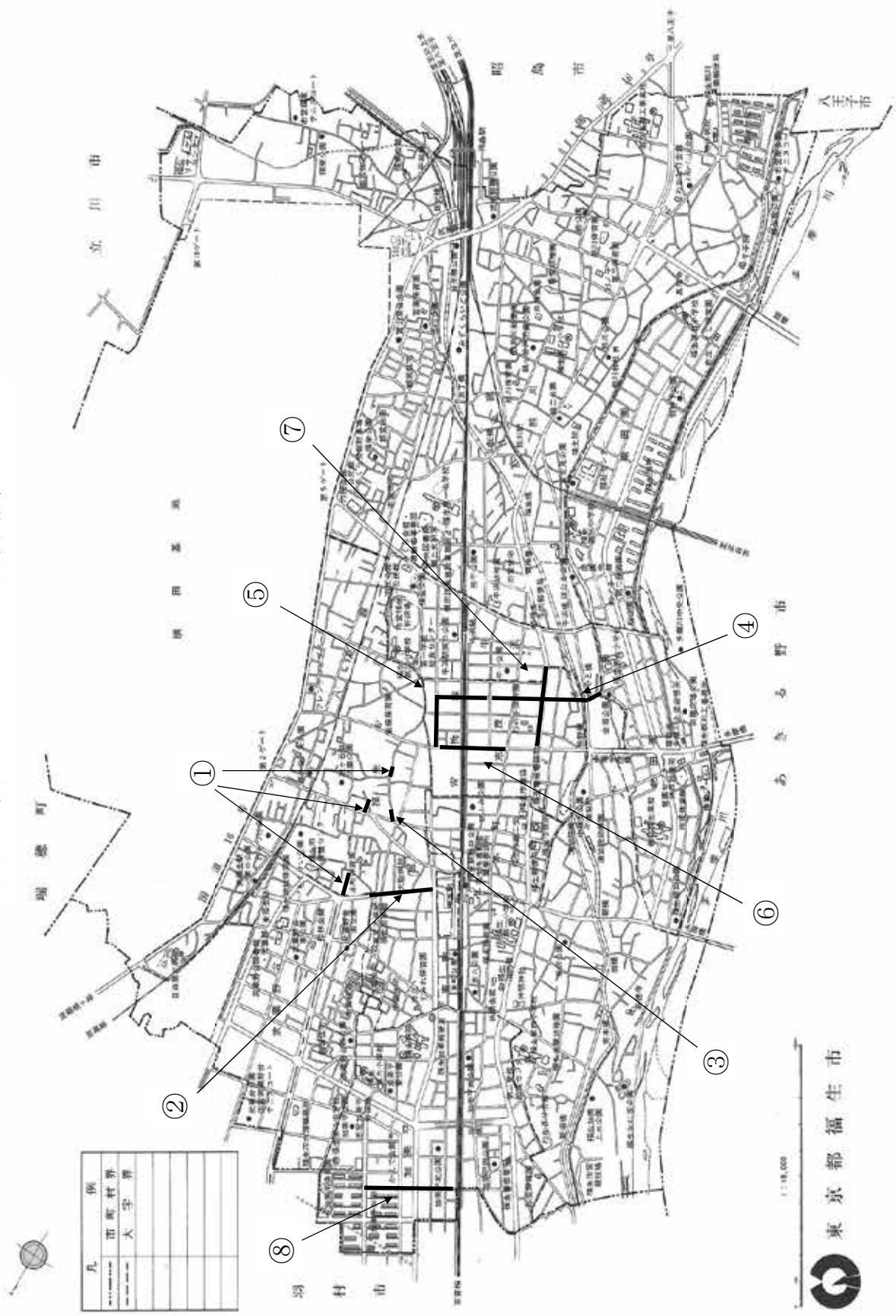
また、減価償却費を含めたコストやそれに対する収益、資産と負債の最適化を意識するようになり、経営マインドを持った人材の育成も可能になります。

地方公営企業法に基づく予算書及び決算書等により、毎年のPDCAのマネジメントサイクルを適切かつ継続的に行い、施設（モノ）、経営（カネ）、体制（ヒト）を一体的に管理運営していきます。

2 下水道工事路線一覧

NO	工 事 件 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
①	福生南部第1処理分区・中央排水区管渠新設(産業道路関連)	福生市福生地内	雨水管渠新設 φ250 L=144m 汚水管渠新設 φ200 L=139m 汚水管渠撤去 φ250 L=62.05m
②	福生中部処理分区・本町排水区管渠新設(富士見通り)	福生市福生地内	雨水管渠新設(推定) φ1,200~1,500 L=252.82m 汚水管渠新設 φ450 L=246.21m
③	中央排水区管渠新設(1065号線)	福生市福生地内	雨水管渠新設 φ200 L=20.3m
④	雨水管渠更生(中央幹線排水路)第1工区	福生市志茂地内	雨水管渠更生 φ2,300 L=433.89m
⑤	雨水管渠更生(中央幹線排水路)第2工区	福生市志茂地内	雨水管渠更生 φ2,300 L=405.74m
⑥	管渠撤去(志茂立体関連)	福生市志茂地内	汚水管渠撤去 φ250 L=239.18m
⑦	蓋高調整	福生市志茂地内	汚水人孔蓋高調整 18箇所
⑧	維持管理補修	福生市加美平地内	部分補修 3箇所
市内	維持管理補修		下水道施設維持・補修工事(単価契約分を含む)
市内	公共ます設置		公共ますの設置工事

令和3年度 下水道工事路線箇所



3 下水道事業会計実施計画一覧

(単位：千円)

ページ	No.	事業名		課名	事業費
10	1	総	○	管渠費	道路下水道課 161,913
11	2			流域下水道費	道路下水道課 359,232
12	3			総係費	道路下水道課 124,795
13	4			減価償却費	道路下水道課 694,726
14	5			資産減耗費	道路下水道課 34,346
15	6			支払利息	道路下水道課 50,473
16	7			過年度損益修正損	道路下水道課 100
17	8			予備費	道路下水道課 2,000
収益的支出 合計					1,427,585
18	9	総		管渠整備費	道路下水道課 247,303
19	10	総		管渠改良事業費	道路下水道課 389,690
20	11			流域下水道費	道路下水道課 38,877
21	12			企業債償還金	道路下水道課 300,929
22	13			基金積立金	道路下水道課 280,000
資本的支出 合計					1,256,799

※「総」印は総合戦略、「◆」印は新規事業、「○」印は事務改善を伴う事業を示す。

※収益的支出合計額、資本的支出合計額には支出を伴わないもの（減価償却費等）も含む。

4 実施計画書

下水道事業会計では、一般会計と異なる独自様式で実施計画書を掲載しています。各個票は「目単位」で構成されています。

■実施計画の見方

実施計画の様式は、大きく分けて2種類あります。

一つは、継続事業及び新規・廃止事業について、事業全体の計画や経費を表した様式（1号様式・2号様式）です。もう一つは、事業の内容等について一部改善を行う場合に使う様式（3号様式）です。

これらの様式について次の例示を用いて説明します。なお、例示の事業は、実在する事業ではありません。

1 継続（1号様式）、新規・廃止事業（2号様式）

【上段部分】

① 継続事業		② 特別事項		③ 部署名 部名 都市建設部 課名 道路下水道課 係名 下水道グループ				
④	総合計画の体系	施策の大綱		2_守る				
		施策名		4_快適な生活環境を守る				
		基本事業名		10_下水道事業の充実				
⑤	予算科目	款	下水道事業費用	項	営業費用			
⑥	事業名(目)	管渠費						
⑦	事業概要	下水道施設の維持管理のため、調査や清掃、修繕などを実施します。						
⑧	当初予算額(千円)		特定財源(千円)			一般財源(千円)		
			国支出金	都支出金	企業債	その他		
	本年度	232,575	26,000	1,300		151,454		
	前年度	108,332	4,300	215		88,221		
	増減額	124,243	21,700	1,085	0	63,233		
⑨	特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額
		2	防災・安全交付金	26,000	2	基金利息	427	
		2	公共下水道施設整備事業補助金	1,300				
		1	下水道使用料	150,954				
		1	西住宅周辺排水路維持管理負担金	73				
178,754								
⑩	年度別予算(千円)		前年度	令和●年度	令和●年度	令和●年度		
			108,332	232,575	217,199	217,199		

①事業分類 … 「事業」を継続して実施する「継続事業」、新たに立ち上げる「新規事業」、廃止する「廃止事業」のいずれかが入ります。

②特別事項 … 市の重要な政策に関連する事業である場合に記載されます。現在は、「総合戦略」が特別事項となっています。

③部署名 … 事業を管轄する部・課・係を表記します。

- ④事業番号 … 事業番号を付しています。
- ⑤総合計画の体系 … 実施計画は福生市の「基本計画」に基づいて策定されます。この欄には、事業が基本計画のどの施策に位置づけられるかを表記しています。
- ⑥予算科目 … 当初予算書に掲載している予算科目を表記します。
- ⑦事業名（目）・事業概要 … 目単位での事業の名称及び概要を記載します。
- ⑧当初予算額 … 予算の合計額とその内訳を表記します。
- ⑨特定財源の内訳 … 財源の内訳を種別ごとに表記します。
- ⑩年度別予算 … 事業計画における年度別予算です。「前年度」やそれぞれの年度の欄には、「当初予算」を表記します。
- ※継続事業であっても「前年度」が表記されない場合があります。（前年度に補正予算で成立した事業であるため、当初予算がゼロである場合や、数年に1回のみ予算が発生する事業等の場合などは前年度がゼロになります。）

【下段部分】

	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名
⑪	光熱水費	85	電気料		工事請負費		R●工事予定件数 3件 予算額合計 283,000千円
	通信運搬費	73	回線使用料等			120,000	福生南部第1処理分区・中央排水区管渠新設(産業道路関連)
	委託料	125,569	管渠等調査 管渠等清掃 ストックマネジメント点検調査 ポンプ施設保守点検 流量計保守点検 修繕待機 樋管及び下の川草刈り等 樋管開閉機保守点検			160,000	本町排水区管渠新設(富士見通り関連)
						3,000	公共ます設置
⑫	○賃借料	15	鉄道用地				
事業費総合計(千円)							408,742
⑬	特記事項						

- ⑪事業費名 … 事業を構成する節を基本的には 10 件まで表記しています。11 件目以降の節がある場合は「その他」として合算され、予算額が表記されます。また、一つの節で多数の事業費名がある場合は、例示の「委託料」の様にセルを結合し全ての事業費名を表記します。その他、公営企業法適用により、地方自治法の適用除外で議会同意が不要となる 1.5 億円以上の請負契約等については、該当になる事業を明らかにするため、例示の「工事請負費」の様にそれぞれの事業費額を表記します。
- ⑫改善する事業費 … 改善を伴う事業費や新規の事業費には、「○」印を付けています。これに関連する「改善事業」（5 ページ参照）は末尾に記載します。
- ⑬特記事項 … 必要に応じて記載します。

2 改善事業（3号様式）

①	②		③		④	
	款	下水道事業費用	項	営業費用		
	事業名(目)		管渠費			
	主な事業費名		管渠等調査委託料 ほか			
	事業の概要	布設後50年近くを経過する管渠があることから、予防保全のために管渠調査延長を増やすことと改修工事を行います。	改善の内容	管渠調査のエリアを拡大します。それに伴い、委託料と修繕費を増額します。		
1	年度別計画					
⑤		前年度	令和●年度	令和●年度	令和●年度	令和●年度
	事業費 (千円)	管渠等調査委託料 15,000	管渠等調査委託料 20,000	管渠等調査委託料 25,000	管渠等調査委託料 30,000	
		修繕費 5,000	修繕費 30,000			
	合計	20,000	50,000	25,000	30,000	

- ①事業番号 … 改善事業に番号を付しています。
- ②事業名（目） … 当初予算に掲載している予算科目を表記します。
- ③主な事業費名 … 改善する「事業費名」を表記します。複数ある場合はメインとなる「事業費名」を表記します。
- ④事業の概要・改善の内容 … 事業の概要や「主な事業費名」における改善の内容・方法等について具体的に記載します。
- ⑤年度別計画 … 前年度の事業費と改善に伴う3年分の事業費を年度別に全て記載します。

ア 運営方針

- 基本構想、基本計画、下水道総合計画及び下水道事業経営戦略に基づき、計画的に汚水事業及び雨水事業を進め、適正な維持管理を行い、経営の健全化を図っていきます。
- 地方公営企業法の規定に基づいた財務規定を適用することにより、企業会計の円滑な運用を行います。
- 雨水浸透施設の普及等地下水涵養(かんよう)のため、雨水流出抑制を推進するとともに、浸水・冠水箇所の早期解消を図るために雨水管渠整備を進めます。
- 財政収支の見通しを的確に把握し、後年度負担を極力軽減し、安定した健全な経営を進めます。
- 横田基地からの雨水幹線の更生事業を継続して進めます。
- 公共下水道ストックマネジメント基本計画（平成31年3月策定）に基づき、老朽化する下水道施設の改築更新などを進めます。
- 収入
 - ・老朽化する下水道施設の更新事業等に備え、下水道使用料の営業収益の確保及び補助金等の収入確保に努めます。
 - ・雨水事業の主な財源となる一般会計からの繰入金（汚水・雨水処理に係る一般会計負担金、一般会計出資金）については、一般会計と連動した運営を行います。
 - ・企業債については、交付税算入され、計画的な下水道事業を継続していくための財源とすることから、継続した予算措置とします。
 - ・基金の運用については、計画的積立てにより、ストックマネジメント計画に伴う改築修繕工事等の財源として活用します。
- 支出
 - ・汚水事業については、公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づく事業を実施します。
 - ・雨水事業については、施設の効率的な維持管理を行うとともに、雨水管渠の整備を行い、冠水区域の早期解消に取り組みます。

イ 実施計画

【債務負担行為】

- 管渠整備費
 福生中部処理分区・本町排水区管渠新設（富士見通り）
 令和3年度から令和4年度までの2年間で雨水汚水管渠整備事業（第1工区）を実施することから債務負担行為を設定します。
- 管渠改良事業費
 雨水管渠更生（中央幹線排水路）
 令和3年度から令和4年度までの2年間で雨水管渠更生事業（第2工区）を実施することから債務負担行為を設定します。

ウ 収益的収入及び支出

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	
1	1	1 下水道使用料	992,457	
		2 雨水処理負担金	217,325	
		3 手数料	588	
	2	1 受取利息及び配当金	100	
		2 負担金	51,959	
		3 補助金	31,477	
		4 長期前受金戻入	331,925	
		5 雑収益	250	
		6 消費税及び地方消費税還付金	17,173	
	合計			1,643,254

【支出】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	
1	1	1 管渠費	161,913	
		2 流域下水道費	359,232	
		3 総係費	124,795	
		4 減価償却費	694,726	
		5 資産減耗費	34,346	
	2	1 支払利息	50,473	
	3	1 過年度損益修正損	100	
	4	1 予備費	2,000	
	合計			1,427,585

エ 資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度
1	1	1 企業債	296,200
	2	1 他会計出資金	66,450
	3	1 国庫補助金	310,060
	4	1 受益者負担金	300
		2 都負担金	5,206
		3 国庫負担金	10,204
	合計		

【支出】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度
1	1	1 管渠整備費	247,303
		2 管渠改良事業費	389,690
		3 流域下水道費	38,877
	2	1 企業債償還金	300,929
	3	1 基金積立金	280,000
	合計		

オ 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	目	事項	期間	限度額
1	1	1 管渠整備費	福生中部処理分区・本町排水区管渠新設(富士見通り)	令和3年度～令和4年度	216,171
		2 管渠改良事業費	雨水管渠更生(中央幹線排水路)	令和3年度～令和4年度	269,444

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る							
	施策名		4_快適な生活環境を守る							
	基本事業名		10_下水道事業の充実							
予算科目	款	下水道事業費用				項	営業費用			
事業名(目)	管渠費									
事業概要	下水道施設の維持管理のため、調査や清掃、修繕などを実施します。									
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)				
		国支出金	都支出金	企業債	その他					
本年度	161,913	29,755	1,487		126,256	4,415				
前年度	232,575	26,000	1,300		151,454	53,821				
増減額	△ 70,662	3,755	187		△ 25,198	△ 49,406				
特定財源の内訳	項	細節名称		金額	項	細節名称		金額	合計金額	
	2	防災・安全交付金		29,755	2	物品売払収入		1	157,498	
	2	公共下水道施設整備事業補助金		1,487	2	下水道施設占用料		248		
	1	下水道使用料		125,923						
	1	西住宅周辺排水路維持管理負担金		84						
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
		232,575	161,913	173,969	174,106					
1	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名			
	光熱水費	75	電気料		修繕費	66,263	下水道施設修繕			
	通信運搬費	73	回線使用料等							
	委託料	95,482	管渠等調査 管渠等清掃 ストックマネジメント ポンプ施設保守点検 流量計保守点検 樋管及び下の川草刈り等 樋管開閉機保守点検 下水道河川占用区域測量 地下埋設物調査 特別調査							
	賃借料	20	鉄道用地							
事業費総合計(千円)						161,913				
特記事項	修繕待機を廃止します。									

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る						
	施策名		4_快適な生活環境を守る						
	基本事業名		10_下水道事業の充実						
予算科目	款	下水道事業費用				項	営業費用		
事業名(目)	流域下水道費								
事業概要	福生市の汚水を処理する多摩川上流水再生センター(昭島市にある東京都の施設)の維持管理に要する費用を、流域処理区関連市町で負担して運営しています。								
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)			
		国支出金	都支出金	企業債	その他				
本年度	359,232				327,171	32,061			
前年度	343,445				343,445	0			
増減額	15,787				△ 16,274	32,061			
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額		
	1	下水道使用料	327,171				327,171		
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		343,445	359,232	354,139	349,740				
2	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名		
	負担金	359,232	多摩川上流流域下水道維持管理負担金						
事業費総合計(千円)						359,232			
特記事項									

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る					
	施策名			4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名			10_下水道事業の充実					
予算科目	款	下水道事業費用				項	営業費用		
事業名(目)	総係費								
事業概要	下水道事業活動全般に係る一般管理費になります。								
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)			
		国支出金	都支出金	企業債	その他				
本年度	124,795	235			103,176	21,384			
前年度	132,432	213			114,022	18,197			
増減額	△ 7,637	22			△ 10,846	3,187			
特定財源の内訳	項	細節名称		金額	項	細節名称		金額	合計金額
	2	防災・安全交付金		235	1	施設管理台帳等交付手数料		258	
	1	下水道使用料		102,587	2	その他雑収益		1	
	1	指定下水道工事店等新規申請手数料		100					
	1	指定下水道工事店変更申請手数料		230					
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		132,432	124,795	124,812	124,812				
3	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名		
	給料、手当等	28,254	一般職3人分の人件費 給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、退職給付費		賃借料	3,030	公営企業会計システムプログラム積算システムプログラム		
	報酬、手当等	1,978	事務補助会計年度任用職員1人分の人件費 報酬、手当、賞与引当金繰入額		負担金	2,137	日本下水道協会 多摩川上流流域下水道事業対策協議会 実務講習会等参加 多摩地区積算施工適正化委員会 水質検査		
	備用品費	390	消耗品費		補助金	600	雨水貯留槽設置 雨水浸透施設設置		
	印刷製本費	429	印刷製本費		貸倒引当金繰入額	383	下水道使用料		
	委託料	87,136	公営企業会計システム保守 公営企業会計運用支援 使用料徴収事務 下水道管理システム保守		その他 (旅費、通信運搬費、手数料、保険料、雑費)	458			
事業費総合計(千円)						124,795			
特記事項									

継続事業		特別事項	部署名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る					
	施策名		4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名		10_下水道事業の充実					
予算科目	款	下水道事業費用			項	営業費用		
事業名(目)	減価償却費							
事業概要	下水道施設(固定資産)は、耐用年数満了までの年数に渡って支出の効果が持続することから、耐用年数満了までの期間について期間損益計算の費用(減価償却費)として計上します。減価償却を行うことにより、費用を平準化し利益を正確に把握することができます。なお、現金の支出は伴いません。							
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)		
		国支出金	都支出金	企業債	その他			
本年度	694,726				329,858	364,868		
前年度	686,640				329,479	357,161		
増減額	8,086				379	7,707		
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額	
	2	国庫補助金	119,118	2	一般会計負担金	165,054	329,858	
	2	都補助金	7,549	2	受贈財産評価額	325		
	2	都負担金	21,099					
	2	下水道事業受益者負担金	16,713					
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
		686,640	694,726	706,079	715,718			
4	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名	
	有形固定資産減価償却費	595,677	構築物 機械及び装置					
	無形固定資産減価償却費	99,049	施設利用権					
事業費総合計(千円)						694,726		
特記事項								

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ	
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る							
	施策名		4_快適な生活環境を守る							
	基本事業名		10_下水道事業の充実							
予算科目	款	下水道事業費用				項	営業費用			
事業名(目)	資産減耗費									
事業概要	固定資産の除却の際に、まだ減価償却費として費用化されていない額及び取り壊しに要する費用を計上する。									
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)				
		国支出金	都支出金	企業債	その他					
本年度	34,346		4,000		25,763	4,583				
前年度	0		0		0	0				
増減額	34,346		4,000		25,763	4,583				
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額			
	2	公共下水道施設整備事業負担金	4,000	2	下水道事業受益者負担金	610	29,763			
	1	下水道使用料	23,696	2	一般会計負担金	541				
	2	都補助金	793							
	2	都負担金	123							
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
		0	34,346	0	0					
5	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名			
	固定資産除却費	34,346	資産除却費 撤去工事							
事業費総合計(千円)						34,346				
特記事項	令和元年度の「その他特別損失」から組替えました。									

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る					
	施策名			4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名			10_下水道事業の充実					
予算科目	款	下水道事業費用				項	営業外費用		
事業名(目)	支払利息								
事業概要	下水道施設の整備に要する費用等に充てるために借り入れた企業債の利息などを返済します。								
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)			
		国支出金	都支出金	企業債	その他				
本年度	50,473				11,563	38,910			
前年度	60,868				6,950	53,918			
増減額	△ 10,395				4,613	△ 15,008			
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額		
	1	下水道使用料	11,563				11,563		
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		60,868	50,473	45,005	39,224				
6	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名		
	企業債利息	50,109	公共下水道事業債 流域下水道事業債						
	一時借入金利息	364	一時借入金						
事業費総合計(千円)						50,473			
特記事項									

継続事業		特別事項	部署名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る					
	施策名		4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名		10_下水道事業の充実					
予算科目	款	下水道事業費用			項	特別損失		
事業名(目)	過年度損益修正損							
事業概要	下水道使用料徴収事務において、過誤納還付金が発生したときのための費用を計上します。							
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)		
		国支出金	都支出金	企業債	その他			
本年度	100				100			
前年度	100				100			
増減額	0				0			
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額	
	1	下水道使用料	100				100	
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
		100	100	100	100			
7	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名	
	過年度損益修正損	100	下水道使用料徴収事務過誤納還付金					
事業費総合計(千円)						100		
特記事項								

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ	
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る						
	施策名			4_快適な生活環境を守る						
	基本事業名			10_下水道事業の充実						
予算科目	款	下水道事業費用				項	予備費			
事業名(目)	予備費									
事業概要	予算編成当時予期しなかった予算外の支出が生じた場合、または支出予算計上額が不足した場合に、予備費から充当します。									
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)				
		国支出金	都支出金	企業債	その他					
本年度	2,000				2,000					
前年度	2,000				2,000					
増減額										
特定財源の内訳 (千円)	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額			
	1	下水道使用料	2,000				2,000			
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
		2,000	2,000	2,000	2,000					
8	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名			
	予備費	2,000	予備費							
事業費総合計(千円)						2,000				
特記事項										

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ	
総合計画の体系	施策の大綱		2_守る								
	施策名		4_快適な生活環境を守る								
	基本事業名		10_下水道事業の充実								
予算科目	款	資本的支出				項	建設改良費				
事業名(目)	管渠整備費										
事業概要	下水道施設を新たに整備するための事業です。										
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)					
		国支出金	都支出金	企業債	その他						
本年度	247,303		5,206	190,800	300	50,997					
前年度	217,566		1,371	110,000	300	105,895					
増減額	29,737		3,835	80,800	0	△ 54,898					
特定財源の内訳	項	細節名称		金額	項	細節名称		金額	合計金額		
	4	公共下水道施設整備事業負担金		5,206							
	1	公共下水道事業債		190,800							
	4	下水道事業受益者負担金		300					196,306		
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
		217,566	247,303	310,019	258,255						
9	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名				
	給料、手当等	18,736	一般職2人分の人件費 給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、退職給付費		工事請負費		R3工事予定件数 4件 予算額合計 210,729千円				
	委託料	17,838	福生中部処理分区・本町排水区管渠新設(富士見通り)監理 管渠新設等設計			24,698	福生南部第1処理分区・中央排水区管渠新設(産業道路関連)				
						173,967	福生中部処理分区・本町排水区管渠新設(富士見通り)				
						4,064	中央排水区管渠新設(1065号線)				
						8,000	公共ます設置				
事業費総合計(千円)						247,303					
特記事項	工事請負費については、地方公営企業法第40条、地方自治法の適用除外により、150,000千円以上の請負契約についても議会の議決を要しないことから、内訳を詳細に記載しています。										

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ	
総合計画の体系	施策の大綱				2_守る						
	施策名				4_快適な生活環境を守る						
	基本事業名				10_下水道事業の充実						
予算科目	款	資本的支出				項	建設改良費				
事業名(目)	管渠改良事業費										
事業概要	既設管渠の長寿命化を図り、耐用年数を延長するための事業です。										
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)					
		国支出金	都支出金	企業債	その他						
本年度	389,690	310,060		77,600		2,030					
前年度	85,650	59,310		0		26,340					
増減額	304,040	250,750		77,600		△ 24,310					
特定財源の内訳	項	細節名称			金額	項	細節名称			金額	合計金額
	3	雨水管渠更生事業費補助金(中央幹線排水路)			310,060						
	1	公共下水道事業債			77,600						
											387,660
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
		85,650	389,690	349,444	352,742						
10	節名称	金額(千円)	事業費名			節名称	金額(千円)	事業費名			
	委託料	43,265	雨水管渠更生監理(中央幹線排水路) 雨水管渠更生設計(中央幹線排水路)			工事請負費		R3工事予定件数 2件 予算額合計 346,425千円			
							276,425	雨水管渠更生(中央幹線排水路) 第1工区			
							70,000	雨水管渠更生(中央幹線排水路) 第2工区			
事業費総合計(千円)						389,690					
特記事項	工事請負費については、地方公営企業法第40条、地方自治法の適用除外により、150,000千円以上の請負契約についても議会の議決を要しないことから、内訳を詳細に記載しています。										

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る					
	施策名			4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名			10_下水道事業の充実					
予算科目	款	資本的支出			項	建設改良費			
事業名(目)	流域下水道費								
事業概要	福生市の汚水を処理する多摩川上流水再生センター(昭島市にある東京都の施設)の建設事業に要する費用を、流域処理区関連市町で負担して運営しています。								
当初予算額(千円)		特定財源(千円)					一般財源(千円)		
		国支出金	都支出金	企業債	その他				
本年度	38,877	10,204		27,800		873			
前年度	102,282	16,190		40,000		46,092			
増減額	△ 63,405	△ 5,986		△ 12,200		△ 45,219			
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額		
	4	流域下水道防衛施設分負担金	10,204						
	1	流域下水道事業債	27,800						
							38,004		
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		102,282	38,877	65,442	36,073				
節名称	金額(千円)	事業費名			節名称	金額(千円)	事業費名		
負担金	38,877	多摩川上流流域下水道建設事業負担金 多摩川上流流域下水道改良事業負担金							
事業費総合計(千円)						38,877			
特記事項									

11

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ	
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る						
	施策名			4_快適な生活環境を守る						
	基本事業名			10_下水道事業の充実						
予算科目	款	資本的支出				項	企業債償還金			
事業名(目)	企業債償還金									
事業概要	下水道施設の整備に要する費用に充てるために借り入れた企業債の元金を返済します。									
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)				
		国支出金	都支出金	企業債	その他					
本年度	300,929					300,929				
前年度	313,788					313,788				
増減額	△ 12,859					△ 12,859				
特定財源の内訳	項	細節名称	金額	項	細節名称	金額	合計金額			
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
		313,788	300,929	288,671	279,464					
節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名				
公共下水道事業債元金償還金	252,670	公共下水道事業債								
流域下水道事業債元金償還金	48,259	流域下水道事業債								
事業費総合計(千円)					300,929					
特記事項										

12

継続事業		特別事項	部署名	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	下水道グループ
総合計画の体系	施策の大綱			2_守る					
	施策名			4_快適な生活環境を守る					
	基本事業名			10_下水道事業の充実					
予算科目	款	資本的支出				項	基金積立金		
事業名(目)	基金積立金								
事業概要	耐用年数を迎える下水道施設の大規模改修事業に備え、その時に必要な財源として、計画的に基金を積み立てます。								
当初予算額(千円)		特定財源(千円)				一般財源(千円)			
		国支出金	都支出金	企業債	その他				
本年度	280,000				95	279,905			
前年度	188,203					188,203			
増減額	91,797					91,702			
特定財源の内訳	項	細節名称		金額	項	細節名称		金額	合計金額
	2	基金利息		95					95
年度別予算(千円)		前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		188,203	280,000	200,000	0				
	節名称	金額(千円)	事業費名		節名称	金額(千円)	事業費名		
13	基金積立金	280,000	基金積立金						
事業費総合計(千円)						280,000			
特記事項	令和元年度末現在高 1,435,391,405円								

○改善項目

1	款	下水道事業費用		項	営業費用	
	事業名(目)		管渠費			
	主な事業費名		修繕待機			
	事業の概要	管渠費:下水道施設の維持管理のため、調査や清掃、修繕などを実施します。 修繕待機委託:市民からの下水道排水設備修繕の連絡に対して速やかに対応するため、福生市上下水道組合に市内全域を対象とした修繕の待機を委託します。		改善の内容	修繕待機委託料を廃止する。今後、市民からのお問い合わせに対しては市内業者や三多摩管工事協同組合(三多摩の水道工事店が加盟している組合)を紹介します。	
	年度別計画					
事業費 (千円)	前年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	修繕待機 417					
合計	417					

