

下水道部

(1) 下水道部予算のポイント

◆予算編成にあたっての背景・課題

- ・ 2014年2月から「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」(以下新労務・技術者単価)が上昇しています。

◆予算編成の考え方

- ・ 今回の予算編成は、すべて新労務・技術者単価を反映するものです。

(2) 6月補正予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	補正前の額	補正額	合計	事業名
4	衛生費				
	1 保健衛生費				
	9 浄化槽普及管理費	42,879	0	42,879	
	3 清掃費				
	5 し尿処理費	66,856	0	66,856	
8	土木費				
	3 都市計画費				
	8 公共下水道費	2,240,000	50,000	2,290,000	下水道事業会計繰出金
	合計	2,349,735	50,000	2,399,735	

※職員人件費は除いています。

下水道部予算(一般会計)財源内訳

(単位:千円)

	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
補正前の額	2,349,735	3,116	113,523	0	185,489	2,047,607
補正額	50,000	0	0	0	0	50,000
合計	2,399,735	3,116	113,523	0	185,489	2,097,607

特別会計

(単位:千円)

下水道事業会計					
款	項目	補正前の額	補正額	合計	事業名
1 下水道費					
1 下水道管理費					
	1 下水道総務費	750,134	2,009	752,143	下水道計画事務費
2 管渠費					
	1 下水道管理費	540,135	22,127	562,262	汚水管渠維持費 雨水管渠維持費 水路等維持費
	2 下水道整備費	1,750,112	77,700	1,827,812	汚水管渠整備費 雨水管渠整備費
3 処理場費					
	1 処理場費	3,531,286	2,964	3,534,250	成瀬クリーンセンター費 鶴見川クリーンセンター費
2 公債費					
1 公債費					
	1 元金	2,592,394	0	2,592,394	
	2 利子	1,227,789	0	1,227,789	
合計		10,391,850	104,800	10,496,650	

※職員人件費、予備費は除いています。

下水道部予算(特別会計)財源内訳

(単位:千円)

	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
下水道事業会計						
補正前の額	10,391,850	1,102,650	65,880	2,096,300	5,082,981	2,044,039
補正額	104,800	0	0	54,800	0	50,000
合計	10,496,650	1,102,650	65,880	2,151,100	5,082,981	2,094,039

(3) 事業別支出科目一覧

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
一般会計					
8	3	8	公共下水道費		50,000
			01 下水道事業会計繰出金	下水道総務課	50,000
			下水道事業会計繰出金		50,000

下水道部

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
下水道事業会計					
1	1	1	下水道総務費		2,009
			03 下水道計画事務費	下水道総務課	2,009
			下水道資産管理計画策定業務委託料		1,512
			下水道業務継続計画対応マニュアル策定委託料		497
1	2	1	下水道管理費		22,127
			04 汚水管渠維持費	下水道管理課	8,562
			管渠等修繕料		546
			管渠維持管理業務委託料		5,246
			境界確定業務委託料		84
			管渠等補修工事費		2,686
			05 雨水管渠維持費	下水道管理課	5,436
			管渠等修繕料		334
			植木剪定委託料		235
			草刈委託料		582
			管渠維持管理業務委託料		3,160
			管渠等補修工事費		1,125
			06 水路等維持費	下水道管理課	8,129
			雨水調整池修繕料		142
			水路修繕料		142
			植木剪定委託料		506
			草刈委託料		2,014
			測量委託料		50
			調査設計委託料		1,169
			浚渫委託料		661
			水路維持管理委託料		1,336
			水路補修工事費		1,807
			雨水調整池補修工事費		302
1	2	2	下水道整備費		77,700
			02 汚水管渠整備費	下水道整備課	56,800
			実施設計委託料		1,200
			調査設計委託料		3,000
			管渠等整備委託料		22,100
			物件調査委託料		100
			地質調査委託料		400
			幹線・枝線管渠工事費		28,200
			道路掘削工事監督事務費負担金		460
			物件補償料		200
			ガス管等移設工事補償金		1,140
			03 雨水管渠整備費	下水道整備課	20,900
			実施設計委託料		500
			測量委託料		700
			管渠等整備委託料		17,500
			幹線・枝線管渠工事費		1,500
			道路掘削工事監督事務費負担金		230
			ガス管等移設工事補償金		470

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
1	3	1	処理場費		2,964
			02 成瀬クリーンセンター費	水再生センター	626
			施設修繕料		626
			03 鶴見川クリーンセンター費	水再生センター	2,338
			施設修繕料		1,498
			草刈委託料		840

(4) 事業の説明

一般会計		款 8	項 3	目 8	公共下水道費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
6月補正	50,000	0	0	0	0	50,000
1 下水道事業会計繰出金						50,000 千円
担当 下水道総務課						予算書 37 ページ
財源内訳		国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0	0	0	0	50,000
<p>雨水に係る経費など一般会計が負担する経費を下水道事業会計へ繰り出す費用です。</p>						
事業費	下水道事業会計繰出金		50,000千円			

下水道事業会計

	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
6月補正	104,800	0	0	54,800	0	50,000
1-1 下水道管理費						2,009 千円
担当	下水道総務課					予算書 59 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
	0	0	0	1,224	785	
2014年2月からの「設計業務委託等技術者単価」の引き上げに伴い、不足する予算について計上します。						
事業費	下水道資産管理計画策定業務委託料		1,512千円			
	下水道業務継続計画対応マニュアル策定委託料		497千円			
特定財源	下水道使用料		1,224千円			
1-2 管渠費						99,827 千円
担当	下水道管理課、下水道整備課					予算書 59 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
	0	0	54,800	13,862	31,165	
2014年2月からの「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の引き上げに伴い、不足する予算について計上します。						
主な事業費	管渠維持管理業務委託料		8,406千円			
	管渠等補修工事費		3,811千円			
	浚渫委託料		661千円			
	水路・雨水調整池補修工事費		2,109千円			
	水路維持管理委託料		1,336千円			
	管渠等整備委託料(汚水・雨水)		39,600千円			
	枝線等管渠工事費(汚水・雨水)		29,700千円			
	実施設計委託料		1,700千円			
債務負担行為	管渠等整備委託料(汚水・雨水)					
	(2014～2015年度債務負担行為事業 総事業費 1,371,470千円)					
特定財源	下水道事業債		54,800千円			
	下水道使用料		13,862千円			

1-3 処理場費					2,964 千円
担当	水再生センター			予算書	59 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	2,964	0
<p>2014年2月からの「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の引き上げに伴い、不足する予算について計上します。</p>					
主な事業費	施設修繕料	2,124千円			
主な特定財源	下水道使用料	2,964千円			
2-1 公債費					0 千円
担当	下水道総務課			予算書	58 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	△ 18,050	18,050
<p>下水道使用料充当事業の増額補正に伴い、財源の構成を変更します。</p>					
主な特定財源	下水道使用料	△18,050千円			