

[環境創造局]

(単位：千円)

計画 書頁	款	項	目	事業名	令和6年度	令和5年度	増△減 (6-5)	新規 ・ 拡 充
					総額	総額	総額	
	1			下水道事業資本の支出	137,450,595	121,878,568	15,572,027	
	1	1		建設改良費	61,436,746	61,326,614	110,132	
	1	1	1	下水道整備費				
28				下水道整備費	58,772,499	57,943,464	829,035	○
	1	1	2	下水道改良費	500,099	1,124,099	△624,000	
29				水再生センター・ポンプ場改良事業	500,099	1,124,099	△624,000	
	1	1	3	企業備品購入費				
30				企業備品購入費	180,025	186,834	△6,809	
	1	1	4	リース債務支払額				
31				リース債務支払額	34,437	33,930	507	
	1	1	5	給与費				
32				給与費（下水道事業資本の支出）	1,949,686	2,038,287	△88,601	
	1	2	1	企業債償還金				
33				企業債償還金	72,000,667	60,538,781	11,461,886	
	1	3	1	投資				
34				水洗便所改造資金貸付金	3,182	3,173	9	
	1	4	1	一般会計繰出金				
35				一般会計繰出金	4,000,000	-	4,000,000	
	1	5	1	予備費				
36				予備費（下水道事業資本の支出）	10,000	10,000	-	

令和 6 年度 事業計画書

Table with 4 columns: 事業局課, 環境創造局 下水道事業マゼラント課, 新規拡充 (新規, 拡充), 事業評価番号. Includes 歳出予算科目 and 事業名称 (下水道整備費).

(単位: 千円)

Table with 7 columns: 区分, 金額, 国, 県, その他, 企業債, 建設改良積立金等. Rows include 令和6年度, 補助事業, 単独事業, 令和5年度, and 増△減.

Table with 6 columns: 歳出, 令和3年度, 令和4年度, 令和7年度, 令和8年度, 令和9年度. Rows include 事業費, 企業債+建設改良積立金等, 決算, 事業費, 企業債+建設改良積立金等.

Main project details table with 9 columns: 事業概要, 事業指標① (アウトプット), 事業指標② (アウトカム), 事業目的, 背景・課題, 根拠法令・方針決裁等, 根拠・データ等, 事業スケジュール, 事業開始年度.

(単位: 千円)

Table with 5 columns: 細事業名称, 6年度, 5年度, 差引(増減), 増減説明. Rows include ① 浸水対策, ② 地震対策, ③ 良好な水環境の創出, ④ 循環型社会への貢献, ⑤ 老朽化対策, ⑥ 温室効果ガスの削減, ⑦ 下水道DX・技術開発, ⑧, ⑨, ⑩, and 細事業合計.

Table with 4 columns: 課長 (小林 史幸), 係長 (中島 章), 調整 (細貝 朋宏), 係.

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	下水道施設管理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	2 目	政策番号	38	施策番号	1
事業名称	水再生センター・ポンプ場改良事業							

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和6年度	500,099					500,099
補助事業						0
単独事業	500,099					500,099
令和5年度	1,124,099					1,124,099
増△減	△ 624,000	0	0	0	0	△ 624,000

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	1,180,099	1,129,099
	企業債+建設改良積立金等	1,180,099	1,129,099
決算	事業費	909,055	868,486
	企業債+建設改良積立金等	909,055	868,486

令和7年度	令和8年度	令和9年度
-	-	-
-	-	-

事業概要 (アクティビティ)	経年劣化により機能低下した水再生センター・ポンプ場等の設備を改良し、機能回復・省エネ化及び耐用年数の延長を図ります。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標	31	25	30	7	-	-
		実績	32	23				
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	予防保全型の計画修繕ヘンフトし、施設・設備の長寿命化を図り、また、設備機器の改良による省エネ化や機能、信頼性の向上を目的としています。							
背景・課題	耐用年数が到達する以前に、機能的・物理的な原因により機能低下した設備や老朽化等により使用限界に達した設備等を対象に、機能や信頼性の向上、設備の長寿命化を図る目的で機器や装置の交換や機能追加等を主体に事業を開始しました。水再生センター等の機能低下や老朽化した設備機器を改良、長寿命化することで総合的な経費の節減及び適正な維持管理を行います。							
根拠法令・方針決裁等	地方自治法、地方公営企業法、下水道法、横浜市下水道条例、水質汚濁防止法、公害対策基本法、神奈川県生活環境に関する条例、大気汚染防止法							
根拠・データ等	水再生センター等運転管理年報（令和4年度版）							
事業スケジュール	中期経営計画に基づき水再生センター、汚泥資源化センター、ポンプ場の施設を対象に、機能低下や使用限界に達した水処理、汚泥処理設備を改良します。							
事業開始年度	昭和52年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	水再生センター・ポンプ場改良事業	500,099	1,124,099	▲ 624,000
②					0
③					0
④					0
⑤					0
⑥					0
⑦					0
⑧					0
⑨					0
⑩					0
	細事業合計	500,099	1,124,099	▲ 624,000	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	調査担当
	大橋 洋明	越智 重雄	伊藤 義彰

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款 1 項	3 目	政策番号	99 施策番号 99
事業名称	企業備品購入費				

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和6年度	180,025					180,025
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	186,834					186,834
増△減	△ 6,809	0	0	0	0	△ 6,809

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	236,582	142,167	104,656	104,656	104,656
	企業債+建設改良積立金等	236,582	142,167	104,656	104,656	104,656
決算	事業費	253,228	146,974			
	企業債+建設改良積立金等	253,228	146,974			

事業概要 (アクティビティ)	公共下水道事業を実施するために必要な企業備品(耐用年数が1年以上、かつ取得価額が税抜き10万円以上で、機械及び装置の付属設備に含まれない工具器具及び備品)を購入します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的	老朽化した工具、器具、備品及び車両運搬具の更新等により、業務の効率化を図ります。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則							
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度	昭和39年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	企業備品購入費	180,025	186,834	▲ 6,809
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	180,025	186,834	▲ 6,809	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	二宮 健

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	4 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	リース債務支払額						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和6年度	34,437					34,437
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	33,930					33,930
増△減	507	0	0	0	0	507

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	59,285	38,125	51,198	66,795	89,004
	企業債+建設改良積立金等	59,285	38,125	51,198	66,795	89,004
決算	事業費	25,656	23,318			
	企業債+建設改良積立金等	25,656	23,318			

事業概要 (アクティビティ)	<p>ファイナンス・リース取引によるリース資産のうち、26年4月以降新たにリースを開始する物件について、その費用を計上します。以下の要件を満たすリース取引をファイナンス・リース取引とします。</p> <ol style="list-style-type: none"> リース取引に基づくリース期間の途中において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引 借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リースの使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引 リース期間が1年超 契約総額が300万円超 							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的	リース資産の状況について適正に財務諸表等に反映し、下水道事業会計の財務状況の把握に寄与します。							
背景・課題	期中に執行するリース取引について条件を精査し、ファイナンス・リース取引によるリース資産を正確に把握します。							
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業施行令（昭和27年政令第403号）、地方公営企業施行規則（昭和27年総理府令第73号）							
根拠・データ等	令和6年度リース資産調査 令和6年度土木車両台帳							
事業スケジュール	通年 リース契約締結 通年 リース料支払							
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	計測機器のリース	575	2,030	▲ 1,455
②	自動車のリース	25,410	23,081	2,329	リース期間終了に伴う新規調達による増
③	事務機器等のリース	8,452	8,819	▲ 367	パソコンリースの減
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	34,437	33,930	507	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	塩田 幸吉

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	5 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	給与費（下水道事業資本的支出）						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和6年度	1,949,686					1,949,686
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	2,038,287					2,038,287
増△減	△ 88,601	0	0	0	0	△ 88,601

歳出		令和3年度	令和4年度
予 算	事業費	2,109,106	2,001,323
	企業債+建設改良積立金等	2,109,106	2,001,323
決 算	事業費	1,937,694	1,909,829
	企業債+建設改良積立金等	1,937,694	1,909,829

令和7年度	令和8年度	令和9年度
1,949,686	1,949,686	1,949,686
1,949,686	1,949,686	1,949,686

事業概要 (アクティビティ)	下水道資本的支出における人件費を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則							
根拠・データ等	総務局の積算に基づき予算を計上します。							
事業スケジュール								
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	給与費（下水道事業資本的支出）	1,949,686	2,038,287	▲ 88,601
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	1,949,686	2,038,287	▲ 88,601	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	飯田 晋也

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課			新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号				
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1	款	2	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	企業債償還金										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	損益勘定留保資金等
令和6年度	72,000,667				23,536,000	48,464,667
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	60,538,781				19,678,000	40,860,781
増△減	11,461,886	0	0	0	3,858,000	7,603,886

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	72,004,578	63,446,864
決算	企業債+建設改良積立金等	72,004,578	63,446,864
予算	事業費	71,904,578	63,446,864
決算	企業債+建設改良積立金等	71,904,578	63,446,864

令和7年度	令和8年度	令和9年度
81,780,769	55,622,392	63,004,111
81,780,769	55,622,392	63,004,111

事業概要 (アクティビティ)	過去に下水道整備費等の財源として発行した企業債の当年度償還金を支払います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方財政法							
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度	昭和25年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	企業債償還金	72,000,667	60,538,781	11,461,886
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	72,000,667	60,538,781	11,461,886	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	成松 利宣	佐々木 誠	新宮 賢太郎

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	管路保全課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	3 項	1 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	水洗便所改造資金貸付金						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	損益勘定留保資金等
令和6年度	3,182			1,615		1,567
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	3,173			2,542		631
増△減	9	0	0	△ 927		936

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	4,169	3,566	3,000	3,000	3,000
	企業債+建設改良積立金等	1,176	1,525	1,156	600	600
決算	事業費	2,853	400			
	企業債+建設改良積立金等	938	△ 1,324			

事業概要 (アクティビティ)	下水の処理区域内において、水洗トイレ改造工事又は浄化槽廃止工事を行おうとする方に対し、工事費の一部を貸し付けます。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
くみ取り便所改造工事	単位	目標	1	1	1	1	1	1
	件	実績	1	0				
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
浄化槽廃止工事	単位	目標	7	6	4	4	4	4
	件	実績	4	1				
事業目的	下水の処理区域内において、水洗トイレ改造工事又は浄化槽廃止工事を行おうとする方のうち、希望者に対して工事費の一部を貸し付けることにより、経済的負担を軽減し、水洗化を促進することを目的とします。							
背景・課題	下水処理区域内に編入された家屋（未水洗化世帯）の所有者等は、公共下水道に接続する義務が生じます。							
根拠法令・方針決裁等	下水道法、下水道法施行令、横浜市下水道条例、横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則							
根拠・データ等	過去の実績による							
事業スケジュール	・昭和37年度 貸付制度導入							
事業開始年度	昭和37年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	水洗便所改造資金貸付金	3,182	3,173	9
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	3,182	3,173	9	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	下水道普及係
	石井 智博	新田 和弘	山縣 恵実

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課			新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1	款	4	項	1	目	政策番号
事業名称	一般会計繰出金							
								99
								99

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	利益剰余金
令和6年度	4,000,000					4,000,000
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	0					0
増△減	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予	事業費	0	0	0	0	0
算	企業債+建設改良積立金等	0	0	0	0	0
決	事業費	0	0	0	0	0
算	企業債+建設改良積立金等	0	0	0	0	0

事業概要 (アクティビティ)	利益剰余金の一部を活用し、一般会計繰出金を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
単位	目標							
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
単位	目標							
	実績							
事業目的	令和6年度予算編成時における一般会計の収支不足解消							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	① 一般会計繰出金	4,000,000	0	4,000,000
②			0	
③			0	
④			0	
⑤			0	
⑥			0	
⑦			0	
⑧			0	
⑨			0	
⑩			0	
細事業合計	4,000,000	0	4,000,000	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	丸本 光明

令和 6 年度 事業計画書

事業局課	環境創造 局	経理経営 課			新規拡充 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号					
歳出予算科目	下水道事業会計資本の支出	1	款	5	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	予備費（下水道事業資本の支出）										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	企業債	損益勘定留保資金等
令和6年度	10,000					10,000
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	10,000					10,000
増△減	0	0	0	0	0	0

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予 算	事業費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	企業債+下水道使用料等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
決 算	事業費	0	0			
	企業債+下水道使用料等	0	0			

事業概要 (アクティビティ)									
事業指標① (アウトプット)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標							
	実績								
事業指標② (アウトカム)		年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標							
	実績								
事業目的									
背景・課題									
根拠法令・方針決裁等									
根拠・データ等									
事業スケジュール									
事業開始年度									

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	予備費	10,000	10,000	0
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	10,000	10,000	0	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	梶山 響