

# (3) 事業概要及び 成果等

# 事業カルテ ( 3年度決算 )

下水道課

下水道事業会計	下水道事業費用 ( 営業費用 )
---------	------------------

## ◇事業の位置づけ等

事務の種類	自治事務	基礎となる法令	下水道法			
第五次総合計画 基本計画体系	目指すまちの姿	いつまでもみんなが住み続けられる安全で快適なまち				
	政策	E2	安心して快適に暮らし、移動できるまちづくり			
	施策	2	適正な公共施設等の維持・更新			
	関連する施策	-	-	-	-	-
関連する個別計画	下水道プラン2020					
関連する報告書など	-					
事業開始の経緯、 これまでの見直し・改善など	昭和42年3月に単独公共下水道として事業を開始した。平成14年4月に多摩ニュータウン区域の下水道施設が東京都から移管され、現在、市内全域を多摩市が管理している。平成29年4月1日から、地方公営企業法の規定の全部を適用し、公営企業会計方式に基づいて計理している。					

## ◇令和3年度の事業の実施内容

	事業開始の時期	平成13年度以前
事業の目的、 令和3年度の目標	下水道事業は、汚水の収集・処理、雨水の排除を行い、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に寄与している。下水道施設の適切な維持管理に努め、市民の安全快適な生活環境を確保する。令和3年度では、浸入水(不明水)対策や、未供用地区における汚水供用開始に伴い水洗化を図るために、水洗便所改造に対する補助等を実施する。	
予算の執行方法	下水道施設の清掃及び修繕等による維持管理に要する経費並びに流域下水道の維持管理に要する負担等に充てる。	
事業の成果	令和3年度では、一部事業について新型コロナウイルス等の影響により延期したものの、複数業務のパッケージ化及び複数年契約による維持管理業務の効率化を図るため、多摩市下水道施設包括的維持管理業務委託の契約を締結した。浸入水(不明水)対策については、多機能型マンホール等を設置し、浸入水発生箇所の分析等を実施した。一方、水洗便所改造に対する補助の申請はなかった。また、下水道施設の適切な維持管理により、汚水排出機能の低下、管の詰まり・溢水、悪臭発生等の未然防止に努め、事故等の発生時には、その影響を最小限に留めた。	

## ◇事業にかかる費用

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
決算額(単位:千円)	2,912,159 千円	2,914,934 千円	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円
事業にかかる実コスト	2,912,159 千円	2,914,934 千円	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円
内訳	直接経費				
	国庫支出金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	都支出金	0 千円	0 千円	3,066 千円	0 千円
	地方債	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	その他特定財源	2,695,504 千円	2,727,946 千円	2,658,548 千円	2,587,459 千円
	一般財源	216,655 千円	186,988 千円	222,299 千円	198,548 千円
間接経費					
職員人件費	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
《従事人員数》	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
その他の人件費	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	

## ◇成果指標

指標の種類	指標について		令和2年度	令和3年度	令和4年度
活動指標 (アウトプット)	下水道施設の適切な維持管理	目標	管渠調査清掃延長 54.4km	管渠調査清掃延長 84.0km	管渠調査清掃延長 31.5km
		結果	管渠調査清掃延長 54.7km	管渠調査清掃延長 82.3km	-
成果指標 (アウトカム)	市民の安全で快適な生活環境の確保 (実績のカッコ内は即日改善件数)	目標	悪臭等苦情件数 10件(10件)	悪臭等苦情件数 10件(10件)	悪臭等苦情件数 10件(10件)
		結果	悪臭等苦情件数 30件(22件)	悪臭等苦情件数 14件(12件)	-

特記事項	間接経費(令和3年度:特別職1名、一般職9名、再任用職3名、会計年度任用職員2名の人件費)は、直接経費に含まれる。
------	---

## ◇自己点検

の成果 推移 指標	今後の見通し		方今 向後の 性の	今後の課題や方向性に関するコメント
	量的	財一 源般		
B	B	A	イ	-

# 収益的支出

(単位:円/税込)

## <管渠費(営業費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
委託料(内訳参照)	111,953,703	216,564,754	143,778,973	138,244,110	171,016,469
賃借料(用地借上)	798,329	795,602	782,513	247,208	233,701
修繕費(内訳参照)	289,190,213	191,696,052	250,395,450	201,818,769	148,494,449
動力費(電気料)	1,416,812	1,537,061	1,656,468	1,418,835	1,722,930
材料費(人孔鉄蓋等)	9,183,240	9,431,100	7,352,730	10,084,580	9,705,300
その他(備用品費、光熱水費等)	550,618	652,668	543,000	603,026	725,785
合計	413,092,915	420,677,237	404,509,134	352,416,528	331,898,634

### (1) 令和3年度委託料の内訳

名称	金額
自家用電気工作物保安点検委託料(1件)	323,400
ポンプ保守点検委託料(3件)	5,060,244
ガス測定機器点検委託料(1件)	75,680
下水道業務支援システムサポート業務委託料(1件)	1,148,180
草刈業務委託料(8件)	11,239,800
管渠等調査清掃業務委託料(27件)	132,245,300
産業廃棄物処分業務委託料(2件)	702,642
雨水排水樋管等緊急作業業務委託料(1件)	2,230,723
排水樋管等点検業務委託料(1件)	2,002,000
台帳整備業務委託料(1件)	5,060,000
申請書・承認書データ入力業務委託料(1件)	99,000
水路清掃業務委託料(1件)	1,452,000
浚渫業務委託料(5件)	1,166,000
資産台帳整備業務委託料(1件)	3,850,000
下水道工事積算システム導入等業務委託料(1件)	1,201,200
浸入水対策業務委託料(1件)	3,160,300
合計	171,016,469

### (2) 令和3年度修繕費の内訳

名称	金額
修繕料(3件)	273,900
管渠等補修工事(52件)	142,248,649
水路維持補修工事(12件)	5,355,900
ポンプ施設等補修工事(1件)	889,900
合計	148,494,449

## <ポンプ場費(営業費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
委託料(内訳参照)	10,865,599	13,326,740	13,350,969	11,411,373	11,266,396
修繕費(内訳参照)	1,080,000	2,353,536	0	0	14,300,000
動力費(電気料)	2,770,531	2,388,512	1,883,664	2,191,050	1,970,690
保険料(火災保険料)	52,648	52,713	52,913	52,968	52,847
合計	14,768,778	18,121,501	15,287,546	13,655,391	27,589,933

### (1) 令和3年度委託料の内訳

名称	金額
自家用電気保安点検委託料(1件)	728,640
ポンプ保守点検委託料(1件)	10,251,756
植栽管理業務委託料(1件)	286,000
合計	11,266,396

### (2) 令和3年度修繕費の内訳

名称	金額
修繕料(1件)	14,300,000
合計	14,300,000

## <業務費(営業費用)>

◇ 執行状況及び成果等

執行状況

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
委託料(内訳参照)	169,617,674	174,226,094	184,016,888	188,906,554	181,924,211

### (1) 令和3年度委託料の内訳

名称	金額
下水道使用料徴収業務委託料(1件)	181,924,211
合計	181,924,211

## <総係費(営業費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
給料	54,681,000	52,341,810	45,311,360	45,693,626	47,505,665
手当等(各種手当)	32,834,358	30,900,412	30,344,819	28,827,580	31,235,422
賞与引当金繰入額	8,513,000	8,437,000	8,492,000	7,834,000	7,532,000
賃金	0	0	1,231,780	0	0
報酬	0	0	0	3,006,990	3,034,080
法定福利費(共済費、社会保険料等)	17,576,068	17,335,431	15,192,126	15,988,311	16,170,025
備用品費	718,817	487,587	580,976	606,159	258,536
委託料(内訳参照)	30,931,200	1,321,920	5,678,116	1,611,111	2,340,641
賃借料(自動車借上料)	961,092	961,092	944,379	934,056	934,056
普及宣伝費	0	0	1,525,764	0	0
修繕費	967,906	51,624	0	0	32,978
補償金	0	0	3,370,216	0	1,557,692
負担金補助及び交付金(内訳参照)	14,620,800	15,850,800	14,923,450	14,133,878	13,629,886
貸倒引当金繰入額	612,000	507,780	940,000	548,299	638,496
その他(旅費、燃料費、保険料等)	560,211	523,494	551,807	694,733	579,923
合計	162,976,452	128,718,950	129,086,793	119,878,743	125,449,400

### (1) 令和3年度委託料の内訳

名称	金額
財務会計システム業務委託料(1件)	1,412,400
雨天時浸入水対策広報チラシ作成業務委託料(1件)	185,856
雨天時浸入水対策広報チラシ配布業務委託料(1件)	742,385
合計	2,340,641

### (2) 令和3年度負担金補助及び交付金の内訳

名称	金額
雨水貯留槽購入費補助金(7件)	96,000
職員厚生費補助金(1件)	171,416
庁舎維持管理費等負担金(1件)	6,466,000
事務処理関係費負担金(1件)	6,396,000
日本下水道協会会費(1件)	450,470
東京都総合治水対策協議会負担金(1件)	50,000
合計	13,629,886

## <流域下水道管理費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
負担金補助及び交付金(内訳参照)	667,066,795	641,946,136	672,889,374	656,143,346	642,115,418

(1) 負担金内訳

年度	流域下水道維持管理負担金		水質検査業務の共同実施に係る負担金額
	処理水量(m <sup>3</sup> )	金額	
29	17,478,308	664,175,704	2,891,091
30	16,810,548	638,800,824	3,145,312
元	17,466,517	669,839,013	3,050,361
2	16,862,920	652,561,277	3,582,069
3	16,512,688	639,007,999	3,107,419

## <減価償却費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
有形固定資産減価償却費	1,361,307,265	1,360,740,236	1,345,561,432	1,325,142,892	1,291,395,673
無形固定資産減価償却費	119,862,345	123,690,487	124,488,510	107,823,842	104,935,956
合計	1,481,169,610	1,484,430,723	1,470,049,942	1,432,966,734	1,396,331,629

## <資産減耗費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
固定資産除却費	3,466,919	46,813,010	8,073,551	22,039,988	10,482,670

## <支払利息(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
企業債利息	32,082,002	25,308,246	19,633,012	15,075,610	11,515,730

## <貸倒損失(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
貸倒損失	8,750	0	362,995	1,848	0

## <消費税及び地方消費税(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
消費税及び地方消費税	76,826,500	79,748,500	85,650,600	77,905,800	96,744,000

## <雑支出(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
その他雑支出	0	466,446	78,578	76,554	155,746

## <特別損失>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
その他特別損失	8,446,202	0	0	0	0

# 事業カルテ ( 3年度決算 )

下水道課

下水道事業会計	資本的支出 (建設改良費)
---------	---------------

## ◇事業の位置づけ等

事務の種類	自治事務	基礎となる法令	下水道法
第五次総合計画 基本計画体系	目指すまちの姿	いつまでもみんなが住み続けられる安全で快適なまち	
	政策	E2	安心して快適に暮らし、移動できるまちづくり
	施策	2	適正な公共施設等の維持・更新
	関連する施策	-	-
関連する個別計画	下水道プラン2020		
関連する報告書など	-		
事業開始の経緯、 これまでの見直し・改善など	昭和42年3月に単独公共下水道として事業を開始した。平成14年4月に多摩ニュータウン区域の下水道施設が東京都から移管され、現在、市内全域を多摩市が管理している。都市計画決定による事業認可を基に整備を進め、令和4年3月末日現在、全体計画に対する整備率(面積)は、汚水管渠が99.8%、雨水管渠が97.3%に達しており、今後は老朽化施設の更新等が事業の中心となる。		

## ◇令和3年度の事業の実施内容

事業開始の時期	平成13年度以前
事業の目的、 令和3年度の目標	施設建設、改良や東京都が管理運営する流域下水道施設の建設等に要する経費への一部負担等を行い、汚水の収集・処理、雨水の排除等を適切に実施できる環境を整備することで、市民の安全で快適な生活環境の確保を図る。令和3年度では、未供用地区(連光寺六丁目)における汚水管渠の整備工事や安定した雨水排水機能の確保を図るために雨水管の改築工事等を実施する。
予算の執行方法	下水道施設の整備及び改良に要する経費並びに流域下水道の建設費に要する負担等に充てる。
事業の成果	令和3年度では、未供用地区(連光寺六丁目)における汚水管渠整備を実施した。また、安定した雨水排水機能の確保を図るため、多摩川右岸堤防道路雨水管整備工事については第1工区分及び第3工区分の工事を完了した。また、東京都からの要請により、流域下水道改良費負担金を新たに負担した。

## ◇事業にかかる費用

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
決算額(単位:千円)	177,003 千円	271,068 千円	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	
事業にかかる実コスト	177,003 千円	271,068 千円	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	
内訳	直接経費					
	国庫支出金	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	都支出金	0 千円	2,571 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	地方債	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	その他特定財源	177,003 千円	115,118 千円	45,549 千円	48,978 千円	116,634 千円
	一般財源	0 千円	153,379 千円	33,749 千円	15,769 千円	104,765 千円
間接経費						
職員人件費	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
《従事人員数》	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
その他の人件費	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	

## ◇成果指標

指標の種類	指標について		令和2年度	令和3年度	令和4年度
活動指標 (アウトプット)	下水道管渠施設の整備、改良 (流域下水道建設費負担金、流域下水道建設改良費負担金を除く)	目標	雨水管 0.19km	雨水管 0.34km 汚水管 0.11km	雨水管 0.15km 汚水管 0.05km
		結果	雨水管 0.00km	雨水管 0.32km 汚水管 0.06km	—
成果指標 (アウトカム)	市民の安全で快適な生活環境の確保	目標	陥没等事故件数 0件	陥没等事故件数 0件	陥没等事故件数 0件
		結果	陥没等事故件数 0件	陥没等事故件数 0件	—

特記事項	間接経費(令和3年度:一般職2名の人件費)は、直接経費に含まれる。
------	-----------------------------------

## ◇自己点検

の成果 推移 指標	今後の見通し	方今 向後 性の	—	今後の課題や方向性に関するコメント
	量的 的			
B	B	A	イ	



## 資本的支出

(単位:円/税込)

### <事務費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
給料	12,550,500	10,147,200	9,611,100	6,766,324	7,814,770
手当等(各種手当)	10,610,486	9,594,473	8,119,145	5,700,679	5,366,780
法定福利費(共済費等)	4,907,290	4,216,197	3,374,584	2,945,897	2,855,107
その他(旅費、備用品費等)	189,680	163,217	157,475	103,700	128,504
合計	28,257,956	24,121,087	21,262,304	15,516,600	16,165,161

### <管渠建設改良費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
委託料	6,179,760	16,236,720	9,284,000	2,178,000	459,800
工事請負費	0	138,324,240	15,180,000	0	107,932,000
負担金補助及び交付金	0	0	0	8,781,716	0
合計	6,179,760	154,560,960	24,464,000	10,959,716	108,391,800

#### (1) 令和3年度委託料の内訳

名称	金額
建設委託料(2件)	459,800
合計	459,800

#### (2) 令和3年度工事請負費の内訳

名称	金額
建設工事請負費(1件)	6,393,200
改良工事請負費(4件)	101,538,800
合計	107,932,000

## <ポンプ場建設改良費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
工事請負費	0	0	0	0	1,045,000

(1) 令和3年度工事請負費の内訳

名称	金額
改良工事請負費(1件)	1,045,000
合計	1,045,000

## <流域下水道費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
負担金補助及び交付金	142,565,322	92,385,230	23,473,952	38,270,605	95,796,706

(1) 令和3年度負担金補助及び交付金の内訳

名称	金額
流域下水道建設費負担金(1件)	61,832,409
流域下水道建設改良費負担金(1件)	33,964,297
合計	95,796,706

## <固定資産購入費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
器具備品購入費	0	0	10,097,705	0	0

## <企業債償還金(企業債償還金)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	29	30	元	2	3
償還元金	164,542,738	139,815,496	119,838,843	102,635,022	91,173,090