

(3) 事業概要及び 成果等

事業カルテ (4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4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4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4年度では、複数業務を一括して複数年契約する下水道施設包括的維持管理業務委託の開始、多摩市下水道施設長寿命化(ストックマネジメント)計画の改定、雨天時浸入水(不明水)対策やニュータウンの再整備等に備えた区画割平面図の見直し等を行う。	
予算の執行方法	下水道施設の清掃や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4年度では、維持管理業務の効率化を図るため、複数業務のパッケージ化及び複数年契約による多摩市下水道施設包括的維持管理業務委託を実施し、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た。また、多摩市下水道施設長寿命化(ストックマネジメント)計画の改定を行うとともに、雨天時浸入水(不明水)対策やニュータウンの再整備等に備えた区画割平面図の見直し等を行った。	

◇事業にかかる費用

区 分	平成30年度(決)	令和元年度(決)	令和2年度(決)	令和3年度(決)	令和4年度(決)
決算額(単位:千円)	2,914,934 千円	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円	2,698,868 千円
事業にかかる実コスト	2,914,934 千円	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円	2,698,868 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	3,066 千円	0 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	2,727,946 千円	2,658,548 千円	2,587,459 千円	2,547,521 千円
	一般財源	186,988 千円	222,299 千円	198,548 千円	168,271 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3年度	令和4年度	令和5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 84.0km	管渠調査清掃延長 31.5km	管渠調査清掃延長 6.1km
		結果	管渠調査清掃延長 82.3km	管渠調査清掃延長 37.9km	-
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 14件(12件)	悪臭等苦情件数 10件(2件)	-

特記事項	間接経費(令和4年度:特別職1名、一般職11名、再任用職2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

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	財源		
B	B	A	イ	下水道施設の適切な維持管理を継続して実施していく。

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	30	元	2	3	4
委託料(内訳参照)	216,564,754	143,778,973	138,244,110	171,016,469	211,395,240
賃借料(用地借上)	795,602	782,513	247,208	233,701	305,153
修繕費(内訳参照)	191,696,052	250,395,450	201,818,769	148,494,449	142,884,350
動力費(電気料)	1,537,061	1,656,468	1,418,835	1,722,930	1,770,669
材料費(人孔鉄蓋等)	9,431,100	7,352,730	10,084,580	9,705,300	8,360,000
その他(備用品費、光熱水費等)	652,668	543,000	603,026	725,785	684,908
合計	420,677,237	404,509,134	352,416,528	331,898,634	365,400,320

(1) 令和4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(1件)	1,265,458
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
管渠等調査清掃業務委託料(4件)	78,718,860
産業廃棄物処分業務委託料(2件)	1,015,272
測量・設計業務委託料(2件)	424,600
申請書・承認書データ入力業務委託料(1件)	99,000
資産台帳整備業務委託料(1件)	3,740,000
長寿命化計画改定業務委託料(1件)	8,459,000
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)	14,795,990
下水道排水区画割施設平面図修正業務委託料(1件)	8,850,600
下水道施設包括的維持管理業務委託料(1件)	91,278,000
合計	211,395,240

(2) 令和4年度修繕費の内訳

名称	金額
管渠等補修工事(34件)	141,670,100
ポンプ施設等補修工事(1件)	1,214,250
合計	142,884,350

<ポンプ場費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
委託料(内訳参照)	13,326,740	13,350,969	11,411,373	11,266,396	23,113,182
修繕費	2,353,536	0	0	14,300,000	0
動力費(電気料)	2,388,512	1,883,664	2,191,050	1,970,690	2,036,288
保険料(火災保険料)	52,713	52,913	52,968	52,847	52,977
合計	18,121,501	15,287,546	13,655,391	27,589,933	25,202,447

(1) 令和4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)	22,384,542
合計	23,113,182

<業務費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

執行状況

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
委託料(内訳参照)	174,226,094	184,016,888	188,906,554	181,924,211	162,055,097

(1) 令和4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)	162,055,097
合計	162,055,097

<総係費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
給料	52,341,810	45,311,360	45,693,626	47,505,665	51,290,210
手当等(各種手当)	30,900,412	30,344,819	28,827,580	31,235,422	37,105,351
賞与引当金繰入額	8,437,000	8,492,000	7,834,000	7,532,000	7,942,000
賃金	0	1,231,780	0	0	0
報酬	0	0	3,006,990	3,034,080	2,950,101
法定福利費(共済費、社会保険料等)	17,335,431	15,192,126	15,988,311	16,170,025	17,640,309
備用品費	487,587	580,976	606,159	258,536	314,627
委託料(内訳参照)	1,321,920	5,678,116	1,611,111	2,340,641	2,568,860
賃借料(自動車借上料)	961,092	944,379	934,056	934,056	827,032
普及宣伝費	0	1,525,764	0	0	0
修繕費	51,624	0	0	32,978	66,748
補償金	0	3,370,216	0	1,557,692	0
負担金補助及び交付金(内訳参照)	15,850,800	14,923,450	14,133,878	13,629,886	14,778,921
貸倒引当金繰入額	507,780	940,000	548,299	638,496	491,849
その他(旅費、燃料費、保険料等)	523,494	551,807	694,733	579,923	698,786
合計	128,718,950	129,086,793	119,878,743	125,449,400	136,674,794

(1) 令和4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)	1,610,400
雨天時浸入水対策広報チラシ作成業務委託料(1件)	193,116
雨天時浸入水対策広報チラシ配布業務委託料(1件)	765,344
合計	2,568,860

(2) 令和4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(13件)	231,000
職員厚生費補助金(1件)	157,671
庁舎維持管理費等負担金(1件)	6,709,000
事務処理関係費負担金(1件)	7,160,000
日本下水道協会会費(1件)	451,250
積算適正化委員会負担金(1件)	20,000
東京都総合治水対策協議会負担金(1件)	50,000
合計	14,778,921

<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	30	元	2	3	4
負担金補助及び交付金(内訳参照)	641,946,136	672,889,374	656,143,346	642,115,418	633,808,591

(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 ³)	金額	
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
4	16,308,790	631,117,554	2,691,037

<減価償却費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
有形固定資産減価償却費	1,360,740,236	1,345,561,432	1,325,142,892	1,291,395,673	1,253,350,453
無形固定資産減価償却費	123,690,487	124,488,510	107,823,842	104,935,956	106,747,983
合計	1,484,430,723	1,470,049,942	1,432,966,734	1,396,331,629	1,360,098,436

<資産減耗費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
固定資産除却費	46,813,010	8,073,551	22,039,988	10,482,670	15,628,169

<支払利息(営業外費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
企業債利息	25,308,246	19,633,012	15,075,610	11,515,730	8,669,260

<貸倒損失(営業外費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
貸倒損失	0	362,995	1,848	0	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	30	元	2	3	4
消費税及び地方消費税	79,748,500	85,650,600	77,905,800	96,744,000	98,373,800

<雑支出(営業外費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
その他雑支出	466,446	78,578	76,554	155,746	119,944

<特別損失>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
その他特別損失	0	0	0	0	0

事業カルテ (4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3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99.9%、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4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4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4年度では、マンホールポンプ等の改修や安定した雨水排水機能の確保を図るための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及び改良費に要する負担等に充てる。	
事業の成果	令和4年度では、連光寺地区において、汚水マンホールポンプ等交換工事及び管渠更新に伴う実施設計委託を実施した。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路整備工事及び中和田通り雨水管整備に伴う実施設計委託を実施した。	

◇事業にかかる費用

区 分	平成30年度(決)	令和元年度(決)	令和2年度(決)	令和3年度(決)	令和4年度(決)
決算額(単位:千円)	271,068 千円	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	216,008 千円
事業にかかる実コスト	271,068 千円	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	216,008 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	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
	その他特定財源	115,118 千円	45,549 千円	48,978 千円	116,634 千円
	一般財源	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	
《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3年度	令和4年度	令和5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 0.34km 汚水管 0.11km	雨水管 0.15km 汚水管 0.05km	雨水管 0.39km 汚水管 0.33km
		結果	雨水管 0.32km 汚水管 0.06km	雨水管 0.15km 汚水管 0.00km	-
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4年度:一般職3名の人件費)は、直接経費に含まれる。
------	-----------------------------------

◇自己点検

の 成 果 指 標 の 推 移	今後の見通し		方 今 後 性 の	今後の課題や方向性に関するコメント
	量 的	財 源 的		
B	B	A	イ	老朽化施設の更新を適切に実施していく。

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	30	元	2	3	4
給料	10,147,200	9,611,100	6,766,324	7,814,770	9,384,900
手当等(各種手当)	9,594,473	8,119,145	5,700,679	5,366,780	6,952,737
法定福利費(共済費等)	4,216,197	3,374,584	2,945,897	2,855,107	3,321,195
その他(旅費、備品費等)	163,217	157,475	103,700	128,504	129,096
合計	24,121,087	21,262,304	15,516,600	16,165,161	19,787,928

<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	30	元	2	3	4
委託料	16,236,720	9,284,000	2,178,000	459,800	15,067,470
工事請負費	138,324,240	15,180,000	0	107,932,000	86,032,250
補償金	0	0	0	0	7,723,145
負担金補助及び交付金	0	0	8,781,716	0	0
合計	154,560,960	24,464,000	10,959,716	108,391,800	108,822,865

(1) 令和4年度委託料の内訳

名称	金額
建設委託料(1件)	6,374,060
改良委託料(2件)	8,693,410
合計	15,067,470

(2) 令和4年度工事請負費の内訳

名称	金額
改良工事請負費(4件)	86,032,250
合計	86,032,250

<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	30	元	2	3	4
工事請負費	0	0	0	1,045,000	1,239,700

(1) 令和4年度工事請負費の内訳

名称	金額
改良工事請負費(1件)	1,239,700
合計	1,239,700

<流域下水道費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	30	元	2	3	4
負担金補助及び交付金	92,385,230	23,473,952	38,270,605	95,796,706	66,389,825

(1) 令和4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)	35,195,041
流域下水道建設改良費負担金(1件)	31,194,784
合計	66,389,825

<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	30	元	2	3	4
器具備品購入費	0	10,097,705	0	0	517,770
ソフトウェア購入費	0	0	0	0	19,250,000
合計	0	10,097,705	0	0	19,767,770

<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	30	元	2	3	4
償還元金	139,815,496	119,838,843	102,635,022	91,173,090	80,832,967