

(3) 事業概要及び 成果等

事業カルテ (5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
第六次総合計画 基本計画体系	政策	E	みんなが安心して快適に住み続けられるまちの実現
	施策	3	安全・安心で快適な市民生活を支える下水道
	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5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5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5年度では、令和4年度に引き続き雨天時浸入水(不明水)対策や区画割平面図の見直しを行うとともに、債務負担行為を設定し、3か年で(仮称)多摩市下水道総合治水対策方針を策定する。	
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。 間接経費(令和5年度:特別職1名、一般職10名、再任用職1名、会計年度任用職員1名)は、直接経費に含まれる。	
事業の成果	下水道施設の清掃や修繕など適切な維持管理を実施するとともに、令和4年度に引き続き雨天時浸入水(不明水)対策のための調査や事業計画の変更に資する排水区画割施設平面図の見直しを行った。また、多摩市下水道総合治水対策方針の策定に向け3か年の債務負担行為による委託を行い、浸水シミュレーションによる内水浸水想定区域図の作成を行った。	

◇事業にかかる費用

区 分	令和元年度(決)	令和2年度(決)	令和3年度(決)	令和4年度(決)	令和5年度(決)
決算額(単位:千円)	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円	2,698,868 千円	2,778,547 千円
事業にかかる実コスト	2,883,913 千円	2,786,007 千円	2,715,792 千円	2,698,868 千円	2,778,547 千円
内 訳	直接経費				
	国庫支出金	0 千円	0 千円	0 千円	7,100 千円
	都支出金	3,066 千円	0 千円	0 千円	3,550 千円
	地方債	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	その他特定財源	2,658,548 千円	2,587,459 千円	2,547,521 千円	2,510,978 千円
	一般財源	222,299 千円	198,548 千円	168,271 千円	187,890 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4年度	令和5年度	令和6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 31.5km	管渠調査清掃延長 6.1km	管渠調査清掃延長 6.1km
		結果	管渠調査清掃延長 37.9km	管渠調査清掃延長 6.1km	—
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 10件(2件)	悪臭等苦情件数 9件(5件)	—

特記事項	間接経費(令和5年度:特別職1名、一般職10名、再任用職1名、会計年度任用職員1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 向 性 の	今後の課題や方向性に関するコメント
	量的 的	財 源 般	
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	元	2	3	4	5
委託料(内訳参照)	143,778,973	138,244,110	171,016,469	211,395,240	159,554,417
賃借料(用地借上)	782,513	247,208	233,701	305,153	513,392
修繕費(内訳参照)	250,395,450	201,818,769	148,494,449	142,884,350	284,971,206
動力費(電気料)	1,656,468	1,418,835	1,722,930	1,770,669	1,528,522
材料費(人孔鉄蓋等)	7,352,730	10,084,580	9,705,300	8,360,000	6,573,600
その他(備用品費、光熱水費等)	543,000	603,026	725,785	684,908	727,498
合計	404,509,134	352,416,528	331,898,634	365,400,320	453,868,635

(1) 令和5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)	1,252,526
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)	1,252,680
管渠等調査清掃業務委託料(2件)	5,614,400
産業廃棄物処分業務委託料(2件)	475,904
測量・設計業務委託料(4件)	1,059,630
申請書・承認書データ入力業務委託料(1件)	246,697
資産台帳整備業務委託料(1件)	3,850,000
GIS構築等業務委託料(2件)	21,659,000
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)	7,205,000
下水道排水区画割施設平面図修正業務委託料(1件)	9,007,900
下水道施設包括的維持管理業務委託料(1件)	106,330,400
合計	159,554,417

(2) 令和5年度修繕費の内訳

名称	金額
管渠等補修工事(33件)	283,128,970
ポンプ施設等補修工事(1件)	1,842,236
合計	284,971,206

<ポンプ場費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
委託料(内訳参照)	13,350,969	11,411,373	11,266,396	23,113,182	11,246,114
修繕費	0	0	14,300,000	0	394,460
動力費(電気料)	1,883,664	2,191,050	1,970,690	2,036,288	1,614,060
保険料(火災保険料)	52,913	52,968	52,847	52,977	56,721
合計	15,287,546	13,655,391	27,589,933	25,202,447	13,311,355

(1) 令和5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)	10,517,474
合計	11,246,114

<業務費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

執行状況

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
委託料(内訳参照)	184,016,888	188,906,554	181,924,211	162,055,097	184,354,805

(1) 令和5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)	184,354,805
合計	184,354,805

<総係費(営業費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
給料	45,311,360	45,693,626	47,505,665	51,290,210	45,080,025
手当等(各種手当)	30,344,819	28,827,580	31,235,422	37,105,351	36,199,086
賞与引当金繰入額	8,492,000	7,834,000	7,532,000	7,942,000	9,235,000
賃金	1,231,780	0	0	0	0
報酬	0	3,006,990	3,034,080	2,950,101	1,630,657
法定福利費(共済費、社会保険料等)	15,192,126	15,988,311	16,170,025	17,640,309	16,053,921
備用品費	580,976	606,159	258,536	314,627	484,449
委託料(内訳参照)	5,678,116	1,611,111	2,340,641	2,568,860	23,331,775
賃借料(自動車借上料)	944,379	934,056	934,056	827,032	754,270
普及宣伝費	1,525,764	0	0	0	0
修繕費	0	0	32,978	66,748	0
補償金	3,370,216	0	1,557,692	0	0
負担金補助及び交付金(内訳参照)	14,923,450	14,133,878	13,629,886	14,778,921	15,045,548
貸倒引当金繰入額	940,000	548,299	638,496	491,849	546,390
その他(旅費、燃料費、保険料等)	551,807	694,733	579,923	698,786	751,600
合計	129,086,793	119,878,743	125,449,400	136,674,794	149,112,721

(1) 令和5年度委託料の内訳

名称	金額
雨天時浸入水対策広報チラシ作成業務委託料(1件)	217,387
雨天時浸入水対策広報チラシ配布業務委託料(1件)	770,748
財務会計システム保守業務委託料(1件)	1,993,200
総合治水対策方針策定委託料(1件)	18,425,440
公金取扱業務委託料(1件)	1,925,000
合計	23,331,775

(2) 令和5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(8件)	110,000
職員厚生費補助金(1件)	201,748
庁舎維持管理費等負担金(1件)	7,438,000
事務処理関係費負担金(1件)	6,776,000
日本下水道協会会費(1件)	449,800
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	15,045,548

<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	元	2	3	4	5
負担金補助及び交付金(内訳参照)	672,889,374	656,143,346	642,115,418	633,808,591	630,033,754

(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)	金額	
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
5	16,202,635	627,009,568	3,024,186

<減価償却費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
有形固定資産減価償却費	1,345,561,432	1,325,142,892	1,291,395,673	1,253,350,453	1,228,314,459
無形固定資産減価償却費	124,488,510	107,823,842	104,935,956	106,747,983	109,883,466
合計	1,470,049,942	1,432,966,734	1,396,331,629	1,360,098,436	1,338,197,925

<資産減耗費(営業費用)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
固定資産除却費	8,073,551	22,039,988	10,482,670	15,628,169	9,667,664

<支払利息(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
企業債利息	19,633,012	15,075,610	11,515,730	8,669,260	6,393,389

<貸倒損失(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
貸倒損失	362,995	1,848	0	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	元	2	3	4	5
消費税及び地方消費税	85,650,600	77,905,800	96,744,000	98,373,800	108,141,100

<雑支出(営業外費用)>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
その他雑支出	78,578	76,554	155,746	119,944	1,051,134

<特別損失>

◇ 執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
過年度損益修正損	0	0	0	0	76,241,500

事業カルテ (5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			
第六次総合計画 基本計画体系	政策	E	みんなが安心して快適に住み続けられるまちの実現			
	施策	3	安全・安心で快適な市民生活を支える下水道			
	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5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5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5年度では、マンホールポンプ等の改修や自立管による管渠更生工事、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。 間接経費(令和5年度:一般職3名)は、直接経費に含まれる。	
事業の成果	老朽化した管路について管渠更生工事による改築を行うとともに、連光寺地区の汚水マンホールポンプについて交換を実施した。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拡幅歩道整備工事に伴う雨水管整備工事を実施した。	

◇事業にかかる費用

区 分	令和元年度(決)	令和2年度(決)	令和3年度(決)	令和4年度(決)	令和5年度(決)
決算額(単位:千円)	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	216,008 千円	284,863 千円
事業にかかる実コスト	79,298 千円	64,747 千円	221,399 千円	216,008 千円	284,863 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	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	45,549 千円	48,978 千円	116,634 千円	108,357 千円
	一般財源	33,749 千円	15,769 千円	104,765 千円	107,651 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4年度	令和5年度	令和6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 0.15km 汚水管 0.05km	雨水管 0.39km 汚水管 0.33km	雨水管 0.03km 汚水管 1.97km
		結果	雨水管 0.15km 汚水管 0.00km	雨水管 0.36km 汚水管 0.28km	—
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5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

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	財源		
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	元	2	3	4	5
給料	9,611,100	6,766,324	7,814,770	9,384,900	9,830,400
手当等(各種手当)	8,119,145	5,700,679	5,366,780	6,952,737	8,714,789
法定福利費(共済費等)	3,374,584	2,945,897	2,855,107	3,321,195	3,633,007
その他(旅費、備品費等)	157,475	103,700	128,504	129,096	128,406
合計	21,262,304	15,516,600	16,165,161	19,787,928	22,306,602

<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	元	2	3	4	5
委託料	9,284,000	2,178,000	459,800	15,067,470	0
工事請負費(内訳参照)	15,180,000	0	107,932,000	86,032,250	173,688,094
補償金	0	0	0	7,723,145	0
負担金補助及び交付金	0	8,781,716	0	0	0
合計	24,464,000	10,959,716	108,391,800	108,822,865	173,688,094

(1) 令和5年度工事請負費の内訳

名称	金額
改良工事請負費(10件)	173,688,094
合計	173,688,094

<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	元	2	3	4	5
工事請負費	0	0	1,045,000	1,239,700	0

<流域下水道費(建設改良費)>

◇執行状況及び成果等

種別 \ 年度	元	2	3	4	5
負担金補助及び交付金(内訳参照)	23,473,952	38,270,605	95,796,706	66,389,825	88,868,656

(1) 令和5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)	52,558,915
流域下水道改良費負担金(1件)	36,309,741
合計	88,868,656

<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	元	2	3	4	5
器具備品購入費	10,097,705	0	0	517,770	0
ソフトウェア購入費	0	0	0	19,250,000	0
合計	10,097,705	0	0	19,767,770	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	元	2	3	4	5
償還元金	119,838,843	102,635,022	91,173,090	80,832,967	69,043,669