

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	管渠費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-001	
		予算所管課	都市局下水道室下水道整備課			
		連絡先	(078)934-9623			
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課			
	款	下水道事業費用	連絡先			
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度
	目	管渠費	根拠法令・要綱等	下水道法、明石市下水道条例		
	事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託	○	指定管理	

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	生活環境の維持と水質保全のため、下水道管渠施設を常に良好な状態で使用できるよう適正な維持管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	下水道に起因する道路陥没事故発生件数	下水道管渠の点検、補修、改築を計画的に行うことで構造的安全性を確保し、陥没事故を未然に防止する。	毎年度	件	0
下水管溢水事故発生件数	下水管の詰りに起因する溢水事故を点検、清掃により未然に防止する。	毎年度	件	0	
事業内容	① 管渠施設等の構造的安全性の確保(蓋の取替等) 調査・点検により下水道管路施設の安全性を確保する。(人孔蓋取替等実績: 令和3年度 262件、令和4年度 245件(見込)、令和5年度 250件(予定))				
	② 管渠施設等の機能保全(施設の清掃) 定期点検の結果や市民からの情報提供を受け、管渠、水路、側溝等の清掃を行い浸水や溢水の防除に努める。(浚渫汚泥処分実績: 令和3年度 150t、令和4年度 160t(見込)、令和5年度 160t(予定))				
	③ 下水道台帳の整備 電子化した下水道台帳システムにより管路情報を一元化し、施設管理を効率的に行っている。また、業者や市民による台帳の利用について、平成31年4月から市ホームページでの閲覧を、また同年12月から窓口におけるタッチパネルシステムの運用を開始した。(管渠データ更新実績: 令和3年度 管渠5km更新、令和4年度 管渠5km更新(見込)、令和5年度 管渠6km更新(予定))				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	再任用	その他
03決算	166,469	75,513	241,982	0	0	167,315	74,667	正規	8.00	アルバイト	0.00
04当初予算	208,542	79,260	287,802	0	0	199,002	88,800	再任用	0.00	その他	3.00
05当初予算	224,083	78,780	302,863	0	0	224,203	78,660	任期付	1.00	合計	12.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	修繕費	管渠修繕ほか	167,320		修繕費	管渠修繕ほか	183,340
	材料費	人孔鉄蓋	20,000		材料費	人孔鉄蓋	20,000
	委託料	台帳システム保守業務委託ほか	15,377		委託料	台帳システム保守業務委託ほか	14,068
	光熱水費	管渠維持光熱水費	1,533		光熱水費	管渠維持光熱水費	1,720
	賃借料	カラーコピー機賃借料ほか	1,228		賃借料	カラーコピー機賃借料ほか	1,242
	その他	備用品費ほか	3,084		その他	備用品費ほか	3,713
	合計(A)				208,542	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	15,541	主な理由	修繕費の増加によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	ポンプ場費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企0165-002				
		予算所管課	都市局下水道室下水道施設課						
		連絡先	(078)934-3425						
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課						
	款	下水道事業費用	連絡先						
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 52 年度			
	目	ポンプ場費	根拠法令・要綱等	下水道法、明石市下水道条例、環境基本法、水質汚濁防止法、電気事業法等					
	事業								
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
個別計画	明石市公共下水道事業計画			委託	○	指定管理			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	市民が快適に生活できるよう、安全かつ迅速に汚水を各浄化センターへ圧送し、一部地域で雨水排除を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
※成果指標の設定はしない					
事業内容	① 汚水圧送量 : 晴天日平均 令和3年度実績量(m³)【朝霧】7,545【林】4,720【藤江】4,500【谷八木】95【江井島】2,018【西岡】14,156 晴天日平均 令和4年度見込量(m³)【朝霧】7,500【林】5,000【藤江】4,800【谷八木】95【江井島】2,000【西岡】14,000 晴天日平均 令和5年度予定量(m³)【朝霧】7,500【林】5,000【藤江】4,800【谷八木】95【江井島】2,000【西岡】14,000				
	② 雨水排除量 : 年間排除量 令和3年度実績量(m³)【林】101,508【谷八木】8,229【西岡】101,780 年間排除量 令和4年度見込量(m³)【林】100,000【谷八木】8,000【西岡】90,000 年間排除量 平成5年度予定量(m³)【林】100,000【谷八木】8,000【西岡】90,000				
	③ 点検業務 : 日常点検(毎日)、受電点検(月一回)、計装設備点検(年一回)、消防設備点検(年二回) 受変電直流自家発点検(年一回)				
	④ マニュアル類 : 危機管理マニュアルに沿った大雨対応訓練の実施(年一回)				
	⑤ その他 : 【朝霧、林、西岡】開放施設(会議棟)を設け地元へ開放				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
03決算	109,768	0	109,768	0	0	80,624	29,144	正規	0.00	アルバイト	0.00
04当初予算	171,465	0	171,465	0	0	149,265	22,200	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	231,596	0	231,596	0	0	200,816	30,780	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	修繕費	ポンプ場施設修繕	78,400		動力費	ポンプ場施設の動力費	125,491
	動力費	ポンプ場施設の動力費	62,491		修繕費	ポンプ場施設修繕	78,400
	委託料	包括運転管理業務委託ほか	27,610		委託料	包括運転管理業務委託ほか	24,697
	光熱水費	ポンプ場施設の光熱水費	1,945		光熱水費	ポンプ場施設の光熱水費	1,945
	備用品費	機械器具消耗品ほか	520		備用品費	機械器具消耗品ほか	520
	その他	通信運搬費ほか	499		その他	通信運搬費ほか	543
	合計(A)				171,465	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	60,131	主な理由	動力費の増加によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	処理場費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-003	
		予算所管課	都市局下水道室下水道施設課			
		連絡先	(078)934-3425			
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課			
	款	下水道事業費用	連絡先			
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度
	目	処理場費	根拠法令・要綱等	下水道法、明石市下水道条例、環境基本法、水質汚濁防止法、電気事業法等		
	事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託	○	指定管理	

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市民が快適に生活できるように、安全かつ安定した汚水処理と一部地域で雨水排除を行う。各浄化センターの汚水処理については、水質調査等を通して水処理工程の現状を把握し、良好な状態を維持するとともに、豊かな海づくりに寄与していく。また、公共下水道に接続する事業場等に対して、常に排除基準以下の水質で排水するよう指導を行う。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
※成果指標の設定はしない				

事業内容

【水質指導事業】

- 下水道法に基づく特定事業場等の不定期の立入水質検査による下水道排除基準の遵守状況の確認
- 排除基準超過事業場への指導
- 下水道法及び明石市下水道条例に基づく特定施設、除害施設等の届出受理、審査及び指導事務を実施
- 下水道法第21条に基づく水質検査として、毎月浄化センターの流入水及び放流水の精密検査並びに評価を実施
- 水処理工程の状況把握のため、工程調査、通日調査、統計処理及び評価を実施
- その他、必要に応じて各種水質調査及び発生原因の特定や善後策の検討を実施

【浄化センター維持事業】

- 汚水処理量：晴天日平均 令和3年度実績量(m³)【朝霧】9,124【船上】25,232【大久保】28,236【二見】40,120
 晴天日平均 令和4年度見込量(m³)【朝霧】9,200【船上】27,000【大久保】28,000【二見】41,000
 晴天日平均 令和5年度予定量(m³)【朝霧】9,200【船上】27,000【大久保】28,000【二見】41,000
- 汚泥焼却量：日平均 令和3年度実績量(kg)【二見】66,280
 日平均 令和4年度見込量(kg)【二見】66,000
 日平均 令和5年度予定量(kg)【二見】66,000
- 点検業務：日常点検(毎日)、計装設備点検(年一回)、消防設備点検(年二回)、受変電直流自家発点検(年一回)
- 運転管理：豊かな海づくりのための栄養塩管理運転の実施
- マニュアル類：危機管理マニュアルに沿った大雨対応訓練の実施(年一回)
- その他：【朝霧】開放施設(会議棟、多目的広場)を設け地元に開放
 【大久保】開放施設(せせらぎ水路、グラウンド等)を設け地元に開放

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
03決算	1,531,060	212,127	1,743,187	0	0	1,445,487	297,700	正規	19.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	1,794,789	215,430	2,010,219	0	0	1,696,719	313,500	再任用	7.00	その他	2.00
05当初予算	1,951,114	209,000	2,160,114	0	0	1,830,414	329,700	任期付	2.00	合計	30.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
動力費	終末処理場施設の動力費	548,485	動力費	終末処理場施設の動力費	728,485
修繕費	終末処理場施設修繕	422,310	修繕費	終末処理場施設修繕	431,370
備用品費	機械器具消耗品ほか	14,206	備用品費	機械器具消耗品ほか	13,174
手数料	クリーンセンター搬入手数料ほか	10,570	手数料	クリーンセンター搬入手数料ほか	10,570
その他	光熱水費ほか	13,654	その他	光熱水費ほか	13,913
合計(A)			合計(B)		
		1,794,789			1,951,114

予算増減 (B)-(A)	156,325	主な理由	動力費の増加によるもの
-----------------	---------	------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 水洗普及費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-004											
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課													
		連絡先	(078)934-9624													
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度									
	目	水洗普及費		根拠法令・要綱等	下水道法、明石市下水道条例、明石市水洗便所改造資金等助成規則、明石市水洗便所改造資金等貸付条例、明石市下水道排水設備指定工事店規則											
	事業															
施策分野	5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
個別計画	5-6 下水道の整備			委託	○	指定管理										
明石市公共下水道事業計画																
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	市民の生活環境の改善により、快適な住環境を実現するため、100%の水洗化を目指す。公共下水道の供用開始から3年以内にくみ取り便所や浄化槽を廃止し公共下水道に接続しようとする者に対する助成金の交付、及び当該改造工事を行う者のうち資金を必要とする者に対する貸付を行うことで、水洗化の促進を図り快適な住環境整備を目指す。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	水洗化率	水洗化人口/供用開始区域内人口×100			令和6年度	%	99									
事業内容	【下水道の切替工事】															
	①供用開始区域内の未水洗家屋に対する下水道切替のPR及び勧奨を行う。															
	②排水設備の新設等における計画の確認及び検査を行う。															
	③下水道本管新設工事時の取付管設置位置の確認を行う。															
	④私道における公共下水道の布設制度のPRを行う。															
【貸付金・助成金事務事業】																
①水洗便所助成金の交付申請に基づき、審査、決定及び交付に関する事務を行う。																
②水洗便所改造資金の貸付申請に基づき、審査、決定及び貸付に関する事務を行う。																
③水洗便所改造資金貸付金償還金の収納及び滞納整理業務を行う。																
④生活保護世帯水洗便所改造に関する補助手続業務を行う。																
⑤排水設備申請に伴う助成金及び貸付金に関する事項について、関係各課との連絡調整を行う。																
⑥共同排水設備申請に関する審査及び助成金交付事務を行う。																
【排水設備指定工事店等】																
①指定工事店の指定、更新等を行う。																
②責任技術者の登録、更新等を行う。																
③指定工事店及び排水設備責任技術者の指導を行う。																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	合計			
03決算		479	35,796	36,275	0	0	18,137	18,138	2.00	2.00	0.00	0.00				
04当初予算		3,288	36,820	40,108	0	0	20,108	20,000	2.00	2.00	0.00	2.00				
05当初予算		3,175	37,410	40,585	0	0	20,585	20,000	2.00	2.00	0.00	8.00				
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	助成金	水洗便所改造資金等助成金		1,470		助成金	水洗便所改造資金等助成金		1,390							
	委託料	既設管状況調査委託ほか		800		委託料	既設管状況調査委託		800							
	備用品費	事務用消耗品ほか		502		備用品費	事務用消耗品ほか		502							
	印刷製本費	水洗普及その他印刷製本費		113		印刷製本費	水洗普及その他印刷製本費		113							
	被服費	水洗普及ガソリン等の購入		95		燃料費	水洗普及ガソリン等の購入		110							
	その他	被服費ほか		308		その他	被服費ほか		260							
	合計(A)					3,288	合計(B)				3,175					
予算増減 (B)-(A)		-113	主な理由	助成金の減少によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 業務費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-005											
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課												
		連絡先		(078)934-9621												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度									
	目	業務費		根拠法令・要綱等 都市計画法、下水道法、明石市下水道条例、東播都市計画事業明石市下水道事業受益者負担に関する条例												
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法												
個別計画		5-6 下水道の整備						直営	○	補助・助成	その他					
個別計画		明石市公共下水道事業計画		委託	○	指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	明石市内の公共下水道を利用する者から使用料を徴収して下水道事業における財源を確保し、健全な経営を目指す。下水道を整備する区域内の土地所有者又は土地に対する権利者から、公共下水道の整備費用の一部を土地の面積に応じて負担していただき、下水道整備の促進を図る。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	下水道使用料収納率	下水道使用料の現年度賦課調定額と滞納繰越額のうちの前年度の比率			毎年度	%	90									
受益者負担金収納率	受益者負担金の現年度賦課調定額と滞納繰越額のうちの前年度の比率			毎年度	%	94										
事業内容	【下水道使用料】															
	①公共下水道を使用する者に対して下水道使用料を賦課し、調定及び収納を行う。															
	②排除汚水（井戸水、工業用水等）の使用調査、排除汚水量の認定及び収納を行う。															
	③排除汚水認定事業所等を立ち入り検査し、配管設備及びメータの確認を行い、申告等について説明又は指導を行う。															
	④下水道使用料の重複支払等における過誤納金の還付及び充当処理を行う。															
	⑤下水道使用料の減免対象者（独居老人、災害による被災者等）の調査及び認定を行う。															
	⑥下水道使用料の滞納について徴収及び整理を行う。															
	⑦財政計画の進捗状況について調査及び分析を行う。															
	⑧水道局と協定書を締結し、収納業務に関する業務委託を実施する。 ＜収納率＞令和3年度（実績）：90.6%（現年・繰越）、令和4年度（見込）：90.0%（現年・繰越）															
	【受益者負担金】															
①新規下水道管布設工事計画について地元説明会等を行い、受益者負担金の賦課、調定及び収納事務を行う。																
②下水道管布設計画に伴う受益者及び受益地の認定を行う。																
③受益者負担金を賦課し、調定及び収納を行う。																
④滞納者宅を訪問し、納付指導及び徴収業務を行う。																
⑤受益者負担金の減免及び徴収猶予申請についての調査等事務を行う。																
⑥受益者負担金の猶予解除に伴う賦課台帳更正並びに調定及び請求等の事務を行う。																
⑦受益者負担金管理システムへの賦課、猶予ならびに収納の消込処理を行う。																
⑧法務局への調査及び資産税課との連絡調整を行う。 ＜収納率＞令和3年度（実績）：97.1%（現年・繰越）、令和4年度（見込）：97.0%（現年・繰越）																
SDGs（17の目標）																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト （単位：千円）		事業費	人件費 （参考値）	総事業費 （参考値）	財源内訳				令和4年度 人員配置（人）							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	合計			
03決算		144,198	30,768	174,966	0	0	136,311	38,655	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
04当初予算		164,302	30,360	194,662	0	0	156,662	38,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05当初予算		171,707	30,970	202,677	0	0	164,677	38,000	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
令和4年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額							
	負担金	下水道使用料徴収事務負担金ほか		158,467		負担金	下水道使用料徴収事務負担金ほか		167,057							
	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金として計上するための繰入額		4,000		貸倒引当金繰入額	貸倒引当金として計上するための繰入額		3,000							
	報償費	受益者負担金一括納付報奨金		1,000		報償費	受益者負担金一括納付報奨金		1,000							
	印刷製本費	受益者負担金納入通知書等帳票印刷ほか		458		印刷製本費	受益者負担金納入通知書等帳票印刷ほか		270							
	備用品費	事務用消耗品ほか		170		備用品費	事務用消耗品ほか		169							
	その他	旅費ほか		207		その他	旅費ほか		211							
	合計（A）					164,302	合計（B）				171,707					
予算増減 （B）-（A）		7,405	主な理由	負担金の増加によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	総係費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-006		
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課				
		連絡先	(078)934-9620				
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課				
	款	下水道事業費用	連絡先				
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 44 年度	
	目	総係費	根拠法令・要綱等	下水道法、明石市下水道条例、明石市公共下水道運営審議会規則、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、明石市職員安全衛生規則			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託		指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り、長期的に安定した下水道事業運営を行う。 市民が下水道のしくみや必要性を理解し、下水道を正しく使用する。 安全衛生活動により、公務災害の防止と職員の心と体の健康を保つ。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	経常収支比率	使用料等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標 $経常収益 / 経常費用 \times 100$	毎年度	%	100

事業内容	①下水道事業の予算決算及び出納事務 ②国庫補助金及び地方債等の投資財源の確保 ③日本下水道事業団等の下水道事業に関連する各種講習会や研修会への参加 ④日本下水道協会、兵庫県下水道協会及び下水道研究会議等への加入 ⑤下水道室広報委員会の開催、下水道事業の市民へのPR方法の検討、実施 【内容】 令和3年度 新型コロナウイルス感染対策のため施設見学等の広報活動を休止 「下水道展'21大阪」への参加、マンホールカード配布約1,553枚 令和4年度 新型コロナウイルス感染状況に応じた広報活動の実施 広報委員会の開催、下水道週間作品展、マンホールデザインを活用したPR活動、広報先進地視察(神戸市) マンホールカード配布約1,500枚(予定) 令和5年度 新型コロナウイルス感染状況に応じた広報活動の実施 広報委員会の開催、下水道週間作品展、小学生対象施設見学会、夏休み親子見学会の実施、 マンホールカード配布約2,000枚(予定) ⑥下水道室事業場安全衛生委員会、職員健康診断等の実施 【内容】 令和3年度 安全衛生委員会開催(12回)、産業医職場巡視実施(2回)、定期職員健康診断(7月) 令和4年度 安全衛生委員会開催(12回)、産業医職場巡視実施(2回)、定期職員健康診断(7月) 令和5年度 安全衛生委員会、産業医職場巡視、職員健康診断等の実施																
	SDGs(17の目標)																
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
						○					○			○			

事業のコスト(単位:千円)	事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)					
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	再任用	その他	合計	12.00
03決算	10,020	104,204	114,224	0	0	94,501	19,723	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04当初予算	15,666	114,740	130,406	0	0	108,406	22,000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05当初予算	14,391	115,980	130,371	0	0	110,011	20,360	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	負担金	ネットワーク端末貸与負担金ほか	5,860		負担金	ネットワーク端末貸与負担金ほか	4,916
	賃借料	公営企業会計システム使用料	2,291		賃借料	公営企業会計システム使用料	2,291
	委託料	公営企業会計システム改修業務委託ほか	1,436		委託料	集配金業務委託	1,188
	厚生福利費	互助会負担金ほか	1,105		厚生福利費	互助会負担金ほか	1,100
	会費負担金	日本下水道協会会費ほか	1,029		会費負担金	日本下水道協会会費ほか	990
	その他	備用品費ほか	3,945		その他	備用品費ほか	3,906
	合計(A)				15,666	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-1,275	主な理由	負担金の減少によるもの
--------------------	--------	-------------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 減価償却費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-007											
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課													
		連絡先	(078)934-9620													
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度									
	目	減価償却費		根拠法令・要綱等	地方公営企業法施行規則											
	事業															
施策分野	5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
	5-6 下水道の整備			委託		指定管理										
個別計画	明石市公共下水道事業計画															
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	下水道事業が所有する固定資産について、地方公営企業法施行規則に従い、減価償却費を正確に費用計上する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	有形固定資産減価償却費：下水道事業が所有する有形固定資産の減価償却															
			令和3年度決算	4,266,295,303円												
			令和4年度予算	4,400,000,000円												
			令和5年度予算	4,250,000,000円												
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	4,266,295	0	4,266,295	0	0	3,090,579	1,175,716	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	4,400,000	0	4,400,000	0	0	3,175,000	1,225,000	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	4,250,000	0	4,250,000	0	0	3,049,000	1,201,000									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	有形固定資産減価償却費	下水道事業有形固定資産に係る減価償却費	4,400,000		有形固定資産減価償却費	下水道事業有形固定資産に係る減価償却費	4,250,000									
	合計(A)		4,400,000		合計(B)		4,250,000									
予算増減 (B)-(A)	-150,000		主な理由	下水道事業用資産の年間法定償却額の減少によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	資産減耗費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企0165-008		
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課				
		連絡先	(078)934-9620				
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課				
	款	下水道事業費用	連絡先				
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度	
	目	資産減耗費	根拠法令・要綱等	地方公営企業法施行規則			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託		指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	固定資産除却を行い適正な資産の管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	※成果指標の設定はしない				
事業内容	固定資産除却費：固定資産の廃棄・撤去処分により発生する除却費(未償却額及び残存価額)の費用計上 令和3年度決算 290,072,135円 令和4年度予算 154,000,000円 令和5年度予算 183,000,000円				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
03決算	290,072	0	290,072	0	0	290,072	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
04当初予算	154,000	0	154,000	0	0	154,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	183,000	0	183,000	0	0	183,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	
	固定資産除却費	固定資産の除却損	154,000		固定資産除却費	固定資産の除却損	183,000	
	合計(A)				154,000	合計(B)		

予算増減 (B)-(A)	29,000	主な理由	下水道事業用資産の除却額の増加によるもの
-----------------	--------	------	----------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 支払利息及び企業債取扱諸費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-009											
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課												
		連絡先		(078)934-9620												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	営業外費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 44 年度									
	目	支払利息及び企業債取扱諸費		根拠法令・要綱等 地方公営企業法施行規則												
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法 直営 ○ 補助・助成 〇 委託 〇 指定管理 〇 其他 〇												
個別計画		5-6 下水道の整備														
個別計画		明石市公共下水道事業計画														
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	後年度負担の必要性などを鑑み、建設改良費を精査することによって借入額を抑制し、費用の逡減を図る。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	企業債利息：起借借入先に対して、半年毎に償還表に基づき、利子の償還を行う。															
	令和3年度決算 727,314,915円															
	令和4年度予算 647,925,000円															
	令和5年度予算 562,763,000円															
借入金支払利息：運転資金が不足し、一時借入金の借入を行った場合、約定に基づき利子の支払いを行う。																
令和3年度決算 0円																
令和4年度予算 6,000,000円																
令和5年度予算 6,000,000円																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	任期付	ｱﾊﾞｲﾄ	其他	合計		
03決算		727,315	0	727,315	0	0	355,637	371,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04当初予算		653,925	0	653,925	0	0	262,425	391,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05当初予算		568,763	0	568,763	0	0	212,263	356,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
		企業債支払利息		647,925			企業債支払利息		562,763							
		借入金支払利息		6,000			借入金支払利息		6,000							
合計(A)				653,925	合計(B)				568,763							
予算増減 (B)-(A)		-85,162	主な理由	企業債の償還に伴う支払利息の減少によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	消費税及び地方消費税	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企0165-010		
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課				
		連絡先	(078)934-9620				
関連予算科目	会計	下水道事業会計	事業所管課				
	款	下水道事業費用	連絡先				
	項	営業外費用	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 元 年度	
	目	消費税及び地方消費税、長期前払消費税償却	根拠法令・要綱等	消費税法、消費税法施行令、消費税法施行規則等			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託		指定管理		

事業の目的
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 消費税及び地方消費税を適正に納税する。また、資産に係る控除対象外消費税額の償却を行う。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
※成果指標の設定はしない				

事業内容

消費税及び地方消費税：	令和3年度決算	240,486,900円	
	令和4年度予算	290,000,000円	
	令和5年度予算	290,000,000円	
長期前払消費税償却：	令和3年度決算	14,643,847円	
	令和4年度予算	21,000,000円	
	令和5年度予算	24,000,000円	

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他	
03決算	255,131	0	255,131	0	0	255,131	0	正規	0.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	311,000	0	311,000	0	0	311,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	314,000	0	314,000	0	0	314,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		消費税及び地方消費税	下水道事業に係る消費税及び地方消費税		290,000		消費税及び地方消費税
	長期前払消費税償却	資産に係る控除対象外消費税額の償却額	21,000		長期前払消費税償却	資産に係る控除対象外消費税額の償却額	24,000
	合計(A)		311,000		合計(B)		314,000

予算増減 (B)-(A)	3,000	主な理由	長期前払消費税償却額の増加によるもの
-----------------	-------	------	--------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 雑支出		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-011											
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課													
		連絡先	(078)934-9620													
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	営業外費用		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度									
	目	雑支出		根拠法令・要綱等	消費税法、消費税法施行令、消費税法施行規則等											
	事業															
施策分野	5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
	5-6 下水道の整備			委託		指定管理										
個別計画	明石市公共下水道事業計画															
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	資本的収入・支出に係る消費税調整額を計上する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	控除対象外消費税：非課税売上げに対応する資本的支出等の課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税額															
		令和3年度決算	314,340円													
		令和4年度予算	500,000円													
		令和5年度予算	500,000円													
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規		アルバイト						
03決算	314	0	314	0	0	314	0	0.00		0.00						
04当初予算	500	0	500	0	0	500	0	0.00		0.00		0.00				
05当初予算	500	0	500	0	0	500	0	0.00		0.00		0.00				
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	その他雑支出	控除対象外消費税	500		その他雑支出	控除対象外消費税	500									
	合計(A)				500	合計(B)			500							
予算増減 (B)-(A)			0	主な理由												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 過年度損益修正損		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-013											
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課												
		連絡先		(078)934-9621												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	特別損失		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度									
	目	過年度損益修正損		根拠法令・要綱等 下水道法、明石市下水道条例 地方公営企業法施行規則												
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法												
個別計画		5-6 下水道の整備						直営	○	補助・助成	その他					
個別計画		明石市公共下水道事業計画		委託		指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	当年度の経常的費用から除外すべき費用として前年度以前の損益の修正を行い、適正な特別損失を計上する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	過年度損益修正損															
	<p><過年度下水道使用料の減額更正等></p> <p>令和3年度決算 6,625,653円</p> <p>令和4年度見込 2,621,095円</p> <p>令和5年度予算 7,000,000円</p> <p><過年度除却資産に係る減耗分></p> <p>令和3年度決算 1,341,996円</p>															
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	7,967	0	7,967	0	0	7,967	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	過年度損益修正損	下水道使用料の過年度収納分の還付	7,000		過年度損益修正損	下水道使用料の過年度収納分の還付	7,000									
	合計(A)				7,000	合計(B)			7,000							
予算増減 (B)-(A)	0		主な理由													

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名		予備費(損益勘定)		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-014									
				予算所管課		都市局下水道室下水道総務課										
				連絡先		(078)934-9620										
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	下水道事業費用		連絡先												
	項	予備費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度									
	目	予備費		根拠法令・要綱等		地方公営企業法施行令										
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他							
		5-6 下水道の整備				委託		指定管理								
個別計画																
事業の目的・目標	目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか)															
	予定外の収益的支出及び予算を超過した収益的支出に対し、準備しておく。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値								
※成果指標の設定はしない																
事業内容	予備費 令和3年度決算		0円													
	令和4年度予算		5,000,000円													
	令和5年度予算		5,000,000円													
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト(単位:千円)	事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和4年度人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	予備費	収益的収支予算の予定外経費	5,000		予備費	収益的収支予算の予定外経費	5,000									
	合計(A)		5,000		合計(B)		5,000									
予算増減(B)-(A)	0		主な理由													

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 管渠整備費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-015											
		予算所管課	都市局下水道室下水道総務課、下水道整備課													
		連絡先	(078)934-9628													
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	資本的支出		連絡先												
	項	建設改良費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 34 年度									
	目	管渠整備費		根拠法令・要綱等	都市計画法、下水道法											
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他								
個別計画		5-6 下水道の整備			委託		指定管理									
個別計画		明石市公共下水道事業計画														
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	明石市公共下水道事業計画に位置付けられた下水道管路施設の新規整備や老朽化施設の改築更新を行い、生活環境の改善、公共用水域の水質保全、浸水被害の軽減を図る。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	下水道処理人口普及率	行政人口に対する処理区域内人口の割合			令和6年度	%	99.7									
都市浸水対策達成率	下水道計画区域面積に対する雨水管整備済み区域の割合			令和6年度	%	52.9										
事業内容	①汚水未普及地区での面整備、水洗化の実施 令和3年度（工事）谷八木水白ほか汚水管布設工事 令和4年度（工事）金ヶ崎岡畑ほか汚水管布設工事ほか （委託）松陰新田汚水管実施設計業務委託 令和5年度（工事）江井ヶ島松陰新田線関連汚水管布設工事ほか(予定) （委託）山手環状線関連汚水管実施設計業務委託(予定)															
	②浸水対策事業の実施 令和3年度（工事）山下町(3工区)雨水管布設工事ほか 令和4年度（工事）山下町(4工区)雨水管布設工事ほか （委託）住吉1丁目雨水管実施設計業務委託 令和5年度（工事）住吉1丁目雨水管布設工事ほか(予定) （委託）瀬戸第4号雨水幹線実施設計業務委託(予定)															
	③管渠更生事業の実施 令和3年度（工事）谷八木溝向イ管渠工事ほか 令和4年度（工事）東野町管渠工事 （委託）下水道管渠点検調査(その3)業務委託ほか 令和5年度（工事）大久保南部汚水幹線管渠工事ほか(予定) （委託）下水道管渠点検調査業務委託ほか(予定)															
	④各戸への新設取付管布設事業の実施															
	※令和3年度決算額は前年度からの繰越336,277千円を含む。															
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○				○				○			
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源								
03決算		414,964	33,917	448,881	82,583	297,400	68,898	0	正規	4.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00				
04当初予算		491,576	38,500	530,076	55,500	412,800	61,776	0	再任用	0.00	その他	0.00				
05当初予算		527,243	35,870	563,113	69,000	424,800	69,313	0	任期付	1.00	合計	5.00				
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	工事請負費	山下町(5工区)雨水管布設工事ほか		362,000		工事請負費	大久保南部汚水幹線管渠工事ほか		397,000							
	委託料	管渠点検調査業務委託ほか		76,300		委託料	管渠点検調査業務委託ほか		76,800							
	補償費	移転補償費		50,000		補償費	移転補償費		50,000							
	負担金	積算システム負担金		797		負担金	積算システム負担金		797							
	備用品費	書籍購入など		655		備用品費	書籍購入など		655							
	その他	賃借料など		1,824		その他	賃借料など		1,991							
	合計(A)					491,576	合計(B)				527,243					
予算増減 (B)-(A)		35,667	主な理由	工事請負費の増加によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 処理場整備費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-017											
		予算所管課		都市局下水道室下水道施設課												
		連絡先		(078)934-3425												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	資本的支出		連絡先												
	項	建設改良費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度									
	目	処理場整備費		根拠法令・要綱等		都市計画法、下水道法、環境基本法、水質汚濁防止法、電気事業法等										
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法		直営	○	補助・助成			その他					
個別計画		5-6 下水道の整備				委託			指定管理							
個別計画		明石市公共下水道事業計画														
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	各浄化センターの施設機能を、将来に渡り持続可能な都市基盤として整備し、良好な状態に保つ。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値								
突発故障による緊急対応工事の件数	突発故障による緊急対応工事の件数				毎年度	件	0									
事業内容																
① 下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設の計画的な改築更新を行う。 令和3年度 (工事)朝霧浄化センター中央監視制御設備電気工事 (工事)大久保浄化センター受変電設備工事ほか (委託)下水道施設耐水化計画策定業務委託ほか 令和4年度 (工事)二見浄化センター汚泥焼却炉延命化工事 (工事)大久保浄化センター急速ろ過設備機械工事ほか (委託)船上浄化センター監視制御設備再構築に係る検討業務委託ほか 令和5年度 (工事)二見浄化センター脱水汚泥貯留槽機械工事(予定) (工事)船上浄化センター監視制御設備電気工事(予定)ほか (委託)船上浄化センター耐水化詳細設計委託(予定) (委託)大久保浄化センター実施設計委託(予定)ほか ② 下水道資源の有効利用を進める。 ③ 浄化センター等の設計、積算、施工管理に要する一般管理事務を行う。 ※令和3年度決算額は前年度からの繰越860,909千円を含む。																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ					
03決算		1,019,513	35,559	1,055,072	547,772	507,300	0	0	5.00	0.00	0.00					
04当初予算		1,074,654	37,390	1,112,044	494,000	576,000	42,044	0	0.00	その他		1.00				
05当初予算		1,284,656	41,550	1,326,206	598,750	661,200	66,256	0	0.00	合計		6.00				
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	工事請負費	船上浄化センター中央監視制御設備工事ほか		1,025,000		工事請負費	船上浄化センター監視制御設備電気工事ほか		1,190,000							
	委託料	下水道施設耐水化詳細設計委託(処理場)ほか		45,000		委託料	船上浄化センター耐水化詳細設計委託ほか		90,000							
	備用品費	事務用消耗品ほか		1,762		備用品費	事務用消耗品ほか		1,762							
	負担金	積算システム負担金		797		負担金	積算システム負担金		797							
	賃借料	コピー機ほか		600		賃借料	コピー機ほか		600							
	その他	旅費ほか		1,495		その他	旅費ほか		1,497							
	合計(A)					1,074,654	合計(B)				1,284,656					
予算増減 (B)-(A)		210,002		主な理由	工事請負費及び委託料の増加によるもの											

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 固定資産購入費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-018													
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課、下水道施設課														
		連絡先		(078)934-9620、(078)934-3425														
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課														
	款	資本的支出		連絡先														
	項	建設改良費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度											
	目	固定資産購入費		根拠法令・要綱等		明石市下水道条例												
	事業																	
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他									
個別計画		5-6 下水道の整備				委託		指定管理										
明石市公共下水道事業計画																		
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）																	
	下水道事業用の固定資産を購入する。																	
	成果指標																	
	指標名	考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値										
※成果指標の設定はしない																		
事業内容	工具器具及び備品購入費 令和3年度決算 345,840円（振動計2台） 令和4年度見込 555,830円（電子天秤1台ほか） 令和5年度予算 500,000円（定温乾燥機1台） 車両運搬具購入費 令和3年度決算 2,462,495円（軽自動車2台） 令和4年度見込 1,313,930円（軽自動車1台） 令和5年度予算 2,956,000円（軽自動車2台）																	
	SDGs(17の目標)																	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
						○					○			○				
	事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
						国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00					
	03決算		2,808	0	2,808	0	0	2,808	0	再任用	0.00	その他	0.00					
	04当初予算		2,016	0	2,016	0	0	2,016	0	任期付	0.00	合計	0.00					
	05当初予算		3,456	0	3,456	0	0	3,456	0									
	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額								
		車両運搬具購入費		1,482			車両運搬具購入費		2,956									
		工具器具及び備品購入費		534			工具器具及び備品購入費		500									
合計(A)				2,016	合計(B)		3,456											
予算増減 (B)-(A)		1,440		主な理由	車両運搬具購入費の増加によるもの													

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 企業債償還金		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-019											
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課												
		連絡先		(078)934-9620												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	資本的支出		連絡先												
	項	企業債償還金		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 44 年度									
	目	企業債償還金		根拠法令・要綱等 地方公営企業法、地方公営企業法施行令等												
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		実施方法												
個別計画		明石市公共下水道事業計画		直営	○	補助・助成	その他									
				委託		指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	下水道事業の安定的な経営を維持するために必要な資金を確保するとともに、経営基盤を強化するため、企業債残高の減少を図る。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	企業債償還額： 令和3年度決算 3,730,426,569円 令和4年度予算 3,610,066,000円 令和5年度予算 3,388,005,000円															
	SDGs(17の目標)															
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	3,730,427	0	3,730,427	0	0	3,289,848	440,579	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	3,610,066	0	3,610,066	0	0	3,309,066	301,000	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	3,388,005	0	3,388,005	0	0	3,130,005	258,000									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
		企業債償還金	3,610,066			企業債償還金	企業債の償還元金	3,388,005								
		合計(A)			3,610,066		合計(B)		3,388,005							
予算増減 (B)-(A)		-222,061	主な理由	企業債の償還に伴う償還元金の減少によるもの												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 投資		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-020											
		予算所管課		都市局下水道室下水道総務課												
		連絡先		(078)934-9621												
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	資本的支出		連絡先												
	項	投資		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 47 年度									
	目	投資		根拠法令・要綱等 明石市水洗便所改造資金等貸付条例												
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法												
個別計画		5-6 下水道の整備						直営	○	補助・助成	その他					
個別計画		明石市公共下水道事業計画		委託		指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	水洗トイレに改造又は浄化槽を廃止して公共下水道に接続しようとする者のうち、改造等工事の資金を必要とするものに対する貸付を行うことにより、下水道の整備促進を図り、住民の快適な住環境を整備することを目指す。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	水洗便所改造資金等貸付金															
	令和3年度決算 0円															
	令和4年度見込 0円															
	令和5年度予算 2,700,000円															
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	2,700	0	2,700	0	0	2,700	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	2,700	0	2,700	0	0	2,700	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	貸付金	水洗便所改造資金等貸付金	2,700		貸付金	水洗便所改造資金等貸付金	2,700									
	合計(A)				2,700	合計(B)			2,700							
予算増減 (B)-(A)	0		主な理由													

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名		予備費(資本勘定)		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-021									
				予算所管課	都市局下水道室下水道総務課											
				連絡先	(078)934-9620											
関連予算科目	会計	下水道事業会計		事業所管課												
	款	資本的支出		連絡先												
	項	予備費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度									
	目	予備費		根拠法令・要綱等	地方公営企業法施行令											
	事業	0														
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他								
		5-6 下水道の整備			委託		指定管理									
個別計画																
事業の目的・目標	目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか)															
	予定外の資本的支出及び予算を超過した資本的支出に対し、準備しておく。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
※成果指標の設定はしない																
事業内容	予備費: 令和3年度決算 0円															
	令和4年度予算 5,000,000円															
	令和5年度予算 5,000,000円															
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○					○			○			
事業のコスト(単位:千円)	事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和4年度人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額						
	予備費	資本的収支予算の予定外経費		5,000			予備費	資本的収支予算の予定外経費		5,000						
	合計(A)			5,000			合計(B)			5,000						
予算増減(B)-(A)	0		主な理由													