

令和4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	
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) 日常的な調査・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2年度 277件、令和3年度 280件(見込)、令和4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2年度 110t、令和3年度 150t(見込)、令和4年度 150t(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閲覧・印刷について、平成31年4月から市ホームページを、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2年度 管渠5km更新、令和3年度 管渠11km更新(見込)、令和4年度 管渠12km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3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
02決算	168,867	79,159	248,026	0	0	171,053	76,973	正規	8.00	アルバイト	0.00
03当初予算	196,103	76,400	272,503	0	0	175,042	97,461	再任用	0.00	その他	3.00
04当初予算	208,542	79,260	287,802	0	0	199,002	88,800	任期付	1.00	合計	12.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	155,308		修繕費	管渠修繕ほか	167,320
	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	15,223		委託料	台帳システム保守業務委託ほか	15,377
	光熱水費	管渠維持光熱水費	1,302		光熱水費	管渠維持光熱水費	1,533
	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	1,228
	その他	備用品費ほか	3,042		その他	備用品費ほか	3,084
	合計(A)				196,103	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	12,439	主な理由	修繕費の増加によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和4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
※成果指標の設定はない					
事業内容	① 汚水圧送量 : 晴天日平均 令和2年度実績量(m)【朝霧】7,500【林】4,765【藤江】4,483【谷八木】94【江井島】2,070【西岡】14,509 晴天日平均 令和3年度見込量(m)【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4年度予定量(m)【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2年度実績量(m)【林】101,200【西岡】81,320【谷八木】7,329 年間排除量 令和3年度見込量(m)【林】100,000【西岡】90,000【谷八木】8,000 年間排除量 平成4年度予定量(m)【林】100,000【西岡】90,000【谷八木】8,000				
	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3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	
02決算	83,014	0	83,014	0	0	63,606	19,408	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	176,842	0	176,842	0	0	135,430	41,412	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	171,465	0	171,465	0	0	149,265	22,200	任期付	0.00	合計	0.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	100,400		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	57,491		動力費	ポンプ場施設の動力費	62,491
	委託料	包括運転管理業務委託ほか	15,971		委託料	包括運転管理業務委託ほか	27,610
	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	515		その他	通信運搬費ほか	499
	合計(A)				176,842	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	-5,377	主な理由	修繕費の減少によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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2年度実績量(m³)【朝霧】9,007【船上】25,401【大久保】28,460【二見】40,734
 晴天日平均 令和3年度見込量(m³)【朝霧】9,200【船上】27,000【大久保】27,500【二見】41,000
 晴天日平均 令和4年度予定量(m³)【朝霧】9,200【船上】27,000【大久保】27,500【二見】41,000
- 汚泥焼却量：日平均 令和2年度実績量(kg)【二見】65,300
 日平均 令和3年度見込量(kg)【二見】66,000
 日平均 令和4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、会議棟、テニスコート)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3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
02決算	1,489,192	208,837	1,698,029	0	0	1,424,108	273,921	正規	19.00	ｱﾊﾞｲﾄ	1.00
03当初予算	1,642,146	211,030	1,853,176	0	0	1,580,984	272,192	再任用	8.00	その他	0.00
04当初予算	1,794,789	215,430	2,010,219	0	0	1,696,719	313,500	任期付	3.00	合計	31.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料		包括運転管理業務委託ほか		620,438	委託料	
動力費		終末処理場施設の動力費	549,985	動力費		終末処理場施設の動力費	548,485
修繕費		終末処理場施設修繕	437,556	修繕費		終末処理場施設修繕	422,310
備用品費		機械器具消耗品ほか	10,570	備用品費		機械器具消耗品ほか	14,206
手数料		クリーンセンター搬入手数料ほか	9,599	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	13,998	その他		光熱水費ほか	13,654
合計 (A)			1,642,146	合計 (B)			1,794,789

予算増減 (B)-(A)	152,643	主な理由	委託料の増加によるもの
-------------------------	---------	-------------	-------------

令和4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 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3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	
02決算	668	37,604	38,272	0	0	19,136	19,136	正規	2.00	アルバイト	1.00
03当初予算	3,196	43,280	46,476	0	0	26,776	19,700	再任用	1.00	その他	2.00
04当初予算	3,288	36,820	40,108	0	0	20,108	20,000	任期付	2.00	合計	8.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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		1,480	助成金	
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ほか	800
備用品費		事務用消耗品ほか	503	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	98	被服費		水洗普及ガソリン等の購入	95
その他		被服費ほか	202	その他		被服費ほか	308
合計 (A)			3,196	合計 (B)			3,288

予算増減 (B)-(A)	92	主な理由	通信運搬費の増加によるもの
-----------------	----	------	---------------

令和4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			実施方法	直営	○	補助・助成	
施策分野	5 都市基盤整備分野		委託		○	指定管理		
個別計画	明石市公共下水道事業計画							

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)の使用者調査、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2年度(実績):90.4%(現年・繰越)、令和3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地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電算処理入力データ送付及びデータ打ち出し等に伴う変更等処理を依頼する。
 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2年度(実績):97.8%(現年・繰越)、令和3年度(見込):94.0%(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3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	パート	その他
02決算	147,374	30,167	177,541	0	0	139,447	38,094	正規	3.00	パート	1.00
03当初予算	159,186	32,240	191,426	0	0	154,926	36,500	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	164,302	30,360	194,662	0	0	156,662	38,000	任期付	2.00	合計	6.00

区分(節)	内容	金額	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	153,230	負担金	下水道使用料徴収事務負担金ほか	158,467
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	4,000
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	610	印刷製本費	受益者負担金納入通知書等帳票印刷ほか	458
備用品費	事務用消耗品ほか	177	備用品費	事務用消耗品ほか	170
その他	旅費ほか	169	その他	旅費ほか	207
合計(A)			合計(B)		
		159,186			164,302

予算増減(B)-(A)	5,116	主な理由	負担金の増加によるもの
-------------	-------	------	-------------

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	料金収入等の収益で、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などの投資財源の確保				
	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2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 マンホールカード配布2,042枚 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1,500枚（見込） 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 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2年度 安全衛生委員会開催（10回）、産業医職場巡視実施（2回）、定期職員健康診断（7月） 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、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3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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他		
02決算	11,597	106,215	117,812	0	0	98,799	19,013	正規	8.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	1.00		
03当初予算	14,744	120,230	134,974	0	0	111,839	23,135	再任用	0.00	その他	0.00		
04当初予算	15,666	114,740	130,406	0	0	108,406	22,000	任期付	4.00	合計	13.00		

区分(節)	内容	金額	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	5,665	負担金	ネットワーク端末貸与負担金ほか	5,860
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
厚生福利費	互助会負担金ほか	1,093	委託料	公営企業会計システム改修業務委託ほか	1,436
会費負担金	日本下水道協会会費ほか	956	厚生福利費	互助会負担金ほか	1,105
備用品費	事務用消耗費ほか	883	会費負担金	日本下水道協会会費ほか	1,029
その他	委託料ほか	3,856	その他	備用品費ほか	3,945
合計 (A)		14,744	合計 (B)		15,666

予算増減 (B)-(A)	922	主な理由	委託料の増加によるもの
-----------------	-----	------	-------------

令和4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 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）
 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2年度決算 4,364,259,003円
 令和3年度予算 4,450,000,000円
 令和4年度予算 4,400,000,000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3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	
02決算	4,364,259	0	4,364,259	0	0	3,201,934	1,162,325	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	4,450,000	0	4,450,000	0	0	3,228,000	1,222,000	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

令和3 年度 当初 予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和4 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	4,450,000		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	4,400,000
	合計(A)		4,450,000		合計(B)		4,400,000

予算増減(B)-(A)	-50,000	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4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	事務事業の総点検の整理番号	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		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）															
	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															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">令和2年度決算</td> <td style="text-align: right;">63,444,422円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">令和3年度予算</td> <td style="text-align: right;">140,000,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">令和4年度予算</td> <td style="text-align: right;">154,000,000円</td> </tr> </table>							令和2年度決算	63,444,422円	令和3年度予算	140,000,000円	令和4年度予算	154,000,000円			
令和2年度決算	63,444,422円															
令和3年度予算	140,000,000円															
令和4年度予算	154,000,000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3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					
02決算	63,444	0	63,444	0	0	63,444	0	再任用	0.00	その他	0.00					
03当初予算	140,000	0	140,000	0	0	140,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
04当初予算	154,000	0	154,000	0	0	154,000	0									
令和3 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容	金額	令和4 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	140,000		固定資産除却費	固定資産の除却損	154,000									
	合計(A)				140,000	合計(B)			154,000							
予算増減 (B)-(A)	14,000		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4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			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）																
	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：起債借入先に対して、半年毎に償還表に基づき、利子の償還を行う。 令和2年度決算 826,998,378円 令和3年度予算 743,488,000円 令和4年度予算 647,925,000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2年度決算 0円 令和3年度予算 6,000,000円 令和4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3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									
02決算		826,998	0	826,998	0	0	407,084	419,914	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03当初予算		749,488	0	749,488	0	0	327,888	421,600	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算		653,925	0	653,925	0	0	262,425	391,500	任期付	0.00	合計	0.00					
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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		743,488			企業債支払利息		647,925								
		借入金支払利息		6,000			借入金支払利息		6,000								
	合計(A)					749,488	合計(B)		653,925								
予算増減 (B)-(A)		-95,563		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4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2年度決算	271,213,600円	
	令和3年度予算	250,000,000円	
	令和4年度予算	290,000,000円	
長期前払消費税償却：	令和2年度決算	12,772,198円	
	令和3年度予算	16,000,000円	
	令和4年度予算	21,000,000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3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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他		
02決算	283,986	0	283,986	0	0	283,986	0	正規	0.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00		
03当初予算	266,000	0	266,000	0	0	266,000	0	再任用	0.00	その他	0.00		
04当初予算	311,000	0	311,000	0	0	311,000	0	任期付	0.00	合計	0.00		

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	長期前払消費税償却	16,000		長期前払消費税償却	21,000
	合計(A)	266,000		合計(B)	311,000

予算増減 (B)-(A)	45,000	主な理由	消費税及び地方消費税の増加によるもの
-----------------	--------	------	--------------------

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 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）
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2年度決算	133,085円
令和3年度予算	800,000円
令和4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3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
02決算	133	0	133	0	0	133	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	800	0	800	0	0	800	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	500	0	500	0	0	500	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
合計(A)			合計(B)		
		800			500

予算増減 (B)-(A)	-300	主な理由	控除対象外消費税の減少によるもの
-----------------	------	------	------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名 固定資産売却損		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企0165-012						
		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	特別損失		自治/法定	自治事務	開始年度	令和 3 年度				
	目	固定資産売却損		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 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/>							
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）										
	使用不能となった固定資産で売却可能な資産を売却することにより、固定資産の管理の適正化を図る。										
	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	令和3年度見込 土地売却処分に伴う売却損 1,152,620円										
	令和4年度予算 車両(パキューム車1台)売却処分に伴う売却損 225,000円										
SDGs(17の目標)											
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
					○						
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3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
02決算		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
03当初予算		2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0.00	0.00	0.00
04当初予算		225	0	225	0	0	225	0	0.00	0.00	0.00
令和3 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和4 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額		
		固定資産売却損	土地処分に伴う売却損			2,500		固定資産売却損	車両処分に伴う売却損		225
		合計(A)				2,500		合計(B)			225
予算増減 (B)-(A)		-2,275		主な理由	固定資産売却損の減少によるもの						

令和4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 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）				
	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				
	<過年度下水道使用料の減額更正等> 令和2年度決算 4,341,135円 令和3年度見込 6,715,232円 令和4年度予算 7,000,000円				
	<過年度除却資産に係る減耗分> 令和2年度決算 116,264,847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3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		
02決算	120,606	0	120,606	0	0	120,606	0	正規	0.00	アルバイト	0.00		
03当初予算	6,200	0	6,200	0	0	6,200	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		

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	6,200		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)				6,200	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	800	主な理由	漏水による過年度減額の増加によるもの
-----------------	-----	------	--------------------

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 5-6 下水道の整備	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他
個別計画			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)
 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2年度決算 0円 令和3年度予算 5,000,000円 令和4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3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		
02決算	0	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	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	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和3年度当初予算事業費明細
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4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 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）
 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2年度 (工事)大窪中原ほか汚水管布設工事ほか
 令和3年度 (工事)谷八木水白ほか汚水管布設工事
 (委託)江井ヶ島松陰新田線汚水管実施設計委託
 令和4年度 (工事)松陰新田川東汚水管布設工事ほか(予定)

②浸水対策事業の実施
 令和2年度 (工事)山下町(2工区)雨水管布設工事ほか
 (委託)明石駅前周辺地区雨水管(その6)実施設計委託ほか
 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(5工区)雨水管布設工事ほか(予定)
 (委託)住吉1丁目雨水管実施設計業務委託ほか(予定)

③管渠更生事業の実施
 令和2年度 (工事)桜町(6工区)管渠工事ほか
 (委託)管渠点検調査(その1)業務委託
 令和3年度 (工事)谷八木溝向イ管渠工事ほか
 (委託)管渠点検調査(その2)業務委託ほか
 令和4年度 (工事)南二見管渠工事ほか(予定)
 (委託)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2年度決算額は前年度からの繰越234,086千円を含む。

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3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	アルバイト	その他
02決算	318,890	33,361	352,251	84,592	137,900	129,759	0	正規	4.00	アルバイト	0.00
03当初予算	431,256	38,340	469,596	69,000	363,105	37,491	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	491,576	38,500	530,076	55,500	412,800	61,776	0	任期付	1.00	合計	5.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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(4工区)雨水管布設工事ほか	327,000		工事請負費	山下町(5工区)雨水管布設工事ほか	362,000
委託料	管渠点検(その3)業務委託ほか	50,800	委託料	管渠点検調査業務委託ほか	76,300		
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	812	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	1,989	その他	賃借料など	1,824		
合計(A)			431,256	合計(B)			491,576

予算増減 (B)-(A)	60,320	主な理由	工事請負費及び委託料の増加によるもの
-----------------	--------	------	--------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	ポンプ場整備費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企0165-016		
		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 49 年度	
	目	ポンプ場整備費	根拠法令・要綱等	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 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）
 各ポンプ場の施設機能を、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

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2年度
 (工事)朝霧浄化センター中央監視制御設備電気工事【朝霧ポンプ場】
 (工事)江井島ポンプ場汚水ポンプ設備機械工事
 (工事)藤江ポンプ場負荷設備工事

令和4年度
 (委託)下水道施設耐水化詳細設計委託(ポンプ場) (予定)

※令和2年度決算額249,060千円は全額前年度からの繰越。

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3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	アルバイト	その他
02決算	249,060	0	249,060	63,902	93,100	92,058	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	10,000	0	10,000	2,500	7,500	0	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	20,000	0	20,000	10,000	10,000	0	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和3年度当初予算事業費明細	工事請負費
合計(A)			合計(B)				
		10,000			20,000		

予算増減 (B)-(A)	10,000	主な理由	委託料の増加によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和4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2年度 (工事)朝霧浄化センター中央監視制御設備電気工事 (委託)大久保浄化センター実施設計委託 ほか 令和3年度 (工事)大久保浄化センター受変電設備工事 (工事)二見浄化センター汚泥焼却炉延命化工事 ほか (委託)下水道施設耐水化計画策定業務委託 (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 (予定) 令和4年度 (工事)船上浄化センター中央監視制御設備工事 (予定) (工事)二見浄化センター汚泥焼却設備工事 ほか (予定) (委託)下水道施設耐水化詳細設計委託(処理場) (予定) (委託)大久保浄化センター流入渠基本設計委託 ほか (予定) 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2年度決算額は前年度からの繰越235,855千円を含む。																
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3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			
02決算		258,599	34,968	293,567	77,098	121,700	94,769	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03当初予算		899,575	40,820	940,395	446,000	494,395	0	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5.00	5.00			
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	工事請負費	大久保浄化センター受変電設備工事ほか		860,000		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							
	委託料	船上浄化センター監視制御設備導入支援業務委託ほか		35,000		委託料	下水道施設耐水化詳細設計委託(処理場)ほか		45,000							
	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		812		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		1,401		その他	旅費ほか		1,495							
	合計(A)					899,575	合計(B)				1,074,654					
予算増減(B)-(A)		175,079		主な理由	工事請負費の増加によるもの											

令和4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									
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2年度決算 2,645,632円（水質機器（自動採水器）ほか） 令和3年度見込 345,840円（振動計2台） 令和4年度予算 534,000円（定温乾燥機1台ほか） 車両運搬具購入費 令和2年度決算 1,145,810円（軽自動車1台） 令和3年度見込 2,462,495円（軽自動車2台） 令和4年度予算 1,482,000円（軽自動車1台） 機器装置購入費 令和2年度決算 148,500円（圧縮空気用冷凍式エアドライヤ）																
	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3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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00					
02決算		3,940	0	3,940	0	0	3,940	0	再任用	0.00	その他	0.00					
03当初予算		3,304	0	3,304	0	0	3,304	0	任期付	0.00	合計	0.00					
04当初予算		2,016	0	2,016	0	0	2,016	0									
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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	軽自動車2台			2,886		車両運搬具購入費	軽自動車1台		1,482						
		工具器具及び備品購入費	振動計2台			418		工具器具及び備品購入費	定温乾燥機1台ほか		534						
	合計(A)					3,304	合計(B)				2,016						
予算増減 (B)-(A)		-1,288		主な理由	車両運搬具購入費の減少によるもの												

令和4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											
	目	企業債償還金			自治事務	開始年度	昭和 44 年度									
	事業				根拠法令・要綱等											
施策分野		5 都市基盤整備分野			地方公営企業法、地方公営企業法施行令等											
		5-6 下水道の整備														
個別計画		明石市公共下水道事業計画			実施方法											
					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2年度決算 3,790,413,184円 令和3年度予算 3,730,427,000円 令和4年度予算 3,610,066,000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3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				
02決算		3,790,413	0	3,790,413	0	0	3,320,756	469,657	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		3,730,427	0	3,730,427	0	0	3,398,427	332,000	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		3,610,066	0	3,610,066	0	0	3,309,066	301,000								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	企業債償還金	企業債の償還元金		3,730,427		企業債償還金	企業債の償還元金		3,610,066							
合計(A)				3,730,427	合計(B)				3,610,066							
予算増減(B)-(A)		-120,361		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4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2年度決算		500,000円													
	令和3年度見込		500,000円													
	令和4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3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				
02決算		500	0	500	0	0	500	0	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		2,700	0	2,700	0	0	2,700	0	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		2,700	0	2,700	0	0	2,700	0								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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						
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			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)
 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2年度決算 0円
 令和3年度予算 5,000,000円
 令和4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3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	
02決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	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

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和3年度当初予算事業費明細	予備費
合計(A)			合計(B)				
		5,000			5,000		

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-------------------------	---	-------------	--