

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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		

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)
 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。(人孔蓋取替実績:令和元年度 122枚、令和2年度 130枚(見込)、令和3年度 130枚(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:令和元年度 70t、令和2年度 120t(見込)、令和3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:令和元年度 管渠12km更新、令和2年度 管渠12km更新(見込)、令和3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2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	その他
01決算	161,067	85,280	246,347	0	0	158,177	88,170	正規	8.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	213,870	84,710	298,580	0	0	193,980	104,600	再任用	1.00	その他	3.00
03当初予算	196,103	76,400	272,503	0	0	175,042	97,461	任期付	1.00	合計	13.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
修繕費	管渠修繕ほか	171,046	修繕費	管渠修繕ほか	155,308
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	16,988	委託料	台帳システム保守業務委託ほか	15,223
光熱水費	管渠維持光熱水費	1,601	光熱水費	管渠維持光熱水費	1,302
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	3,007	その他	備用品費ほか	3,042
合計(A)			合計(B)		
		213,870			196,103

予算増減(B)-(A)	-17,767	主な理由	修繕費の減少によるもの
--------------------	---------	-------------	-------------

令和3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	事務事業の総点検の整理番号	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	
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託	○	指定管理	その他

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 令和元年度実績量(m)【朝霧】7,232【林】4,797【藤江】4,612【谷八木】91【江井島】1,932【西岡】13,657 晴天日平均 令和2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3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 令和元年度実績量(m)【林】75,548【西岡】59,640【谷八木】7,472 年間排除量 令和2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3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
					○					○			○			

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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	102,192	0	102,192	0	0	64,481	37,711	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	128,481	0	128,481	0	0	100,581	27,900	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	176,842	0	176,842	0	0	135,430	41,412	任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	66,400		修繕費	ポンプ場施設修繕	100,400
	動力費	ポンプ場施設の動力費	45,434		動力費	ポンプ場施設の動力費	57,491
	委託料	包括運転管理業務委託ほか	13,320		委託料	包括運転管理業務委託ほか	15,971
	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	862		その他	通信運搬費ほか	515
	合計(A)				128,481	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	48,361	主な理由	修繕費の増加によるもの
-----------------	--------	------	-------------

令和3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
※成果指標の設定はない				

- 【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 令和元年度実績量(m³)【朝霧】9,005【船上】25,850【大久保】27,440【二見】40,775
 晴天日平均 令和2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3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 令和元年度実績量(kg)【二見】65,100
 日平均 令和2年度見込量(kg)【二見】66,000
 日平均 令和3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)を設け地元へ開放
 【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2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
01決算	1,394,532	209,352	1,603,884	0	0	1,363,611	240,273	正規	19.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	1,665,840	218,890	1,884,730	0	0	1,608,930	275,800	再任用	7.00	その他	1.00
03当初予算	1,642,146	211,030	1,853,176	0	0	1,580,984	272,192	任期付	3.00	合計	30.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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		629,271	委託料	
動力費		終末処理場施設の動力費	561,875	動力費		終末処理場施設の動力費	549,985
修繕費		終末処理場施設修繕	440,239	修繕費		終末処理場施設修繕	437,556
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	10,570
手数料		クリーンセンター搬入手数料ほか	9,767	手数料		クリーンセンター搬入手数料ほか	9,599
その他		光熱水費ほか	14,118	その他		光熱水費ほか	13,998
		合計(A)	1,665,840			合計(B)	1,642,146

予算増減 (B)-(A)	-23,694	主な理由	委託料及び動力費の減少によるもの
-----------------	---------	------	------------------

令和3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			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			

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2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	7/11	再任用	その他
01決算	776	38,121	38,897	0	0	19,449	19,448	正規	2.00	7/11	0.00
02当初予算	3,235	36,720	39,955	0	0	20,255	19,700	再任用	1.00	その他	3.00
03当初予算	3,196	43,280	46,476	0	0	26,776	19,700	任期付	3.00	合計	9.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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		1,500	助成金	
委託料		既設管状況調査委託ほか	817	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	503
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
燃料費		水洗普及ガソリン等の購入	91	被服費		水洗普及ガソリン等の購入	98
その他		被服費ほか	211	その他		被服費ほか	202
	合計(A)		3,235		合計(B)		3,196

予算増減 (B)-(A)	-39	主な理由	水洗便所改造助成金の減少によるもの
-----------------	-----	------	-------------------

令和3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 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>
個別計画	明石市公共下水道事業計画		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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、健全な経営をめざす。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> 令和元年度（実績）：90.1%（現年・繰越）、令和2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> 令和元年度（実績）：97.0%（現年・繰越）、令和2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2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	3.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
01決算	153,192	29,169	182,361	0	0	145,449	36,912	正規	3.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	158,759	28,070	186,829	0	0	150,329	36,500	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	159,186	32,240	191,426	0	0	154,926	36,500	任期付	2.00	合計	5.00

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	152,962	負担金	下水道使用料徴収事務負担金ほか	153,230
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	1,100	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	470	印刷製本費	受益者負担金納入通知書等帳票印刷ほか	610
備用品費	調定事務用消耗品ほか	88	備用品費	調定事務用消耗品ほか	177
その他	旅費ほか	139	その他	旅費ほか	169
合計(A)		158,759	合計(B)		159,186

予算増減(B)-(A)	427	主な理由	下水道使用料徴収事務負担金の増加によるもの
-------------	-----	------	-----------------------

令和3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	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 $\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	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】 令和元年度 広報委員会開催(10回)、下水道週間作品展応募数76点、小学生対象施設見学10校、夏休み親子見学会1回、マンホールカード配布約5,928枚
 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1,500枚(見込)
 令和3年度 広報委員会開催、下水道週間作品展、小学生対象施設見学、夏休み親子見学会の実施、マンホールカード配布約4,000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】 令和元年度 安全衛生委員会開催(12回)、産業医職場巡視実施(2回)、心と身体の健康に関する講習会参加(11人)、定期職員健康診断(7月)
 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、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2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
01決算	11,571	113,872	125,443	0	0	103,486	21,957	正規	8.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	27,872	132,400	160,272	0	0	132,872	27,400	再任用	1.00	その他	1.00
03当初予算	14,744	120,230	134,974	0	0	111,839	23,135	任期付	3.00	合計	13.00

区分(節)	内容	金額	令和2年度当初予算事業費明細	令和3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	3,369			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	1,098			厚生福利費	互助会負担金ほか	1,093
会費負担金	日本下水道協会会費ほか	956			会費負担金	日本下水道協会会費ほか	956
備用品費	事務用消耗品ほか	883			備用品費	事務用消耗費ほか	883
その他	燃料費ほか	3,351			その他	委託料ほか	3,856
合計(A)		27,872			合計(B)		14,744

予算増減 (B)-(A)	-13,128	主な理由	委託料の減少によるもの
-----------------	---------	------	-------------

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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
 令和元年度決算 4,496,460,822円
 令和2年度予算 4,500,000,000円
 令和3年度予算 4,450,000,000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2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	パート	再任用	その他
01決算	4,496,461	0	4,496,461	0	0	3,317,814	1,178,647	正規	0.00	パート	0.00
02当初予算	4,500,000	0	4,500,000	0	0	3,272,000	1,228,000	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	4,450,000	0	4,450,000	0	0	3,228,000	1,222,000	任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	4,500,000		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	4,450,000
合計(A)			4,500,000	合計(B)			4,450,000

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3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 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）
 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、費用の逓減を図る。

事業の目的・目標	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。
 令和元年度決算 926,249,195円
 令和2年度予算 841,996,000円
 令和3年度予算 743,488,000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。
 令和元年度決算 0円
 令和2年度予算 5,800,000円
 令和3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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	926,249	0	926,249	0	0	464,090	462,159	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	847,796	0	847,796	0	0	426,696	421,100	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	749,488	0	749,488	0	0	327,888	421,600	任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	企業債利息	企業債支払利息	841,996		企業債利息	企業債支払利息	743,488
	借入金利息	借入金支払利息	5,800		借入金利息	借入金支払利息	6,000
	合計(A)				847,796	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-98,308	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3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:	令和元年度決算	217,403,300円
	令和2年度予算	250,000,000円
	令和3年度予算	250,000,000円
長期前払消費税償却:	令和元年度決算	9,645,865円
	令和2年度予算	12,500,000円
	令和3年度予算	16,000,000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2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		
01決算	227,049	0	227,049	0	0	227,049	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00		
02当初予算	262,500	0	262,500	0	0	262,500	0	再任用	0.00	その他	0.00		
03当初予算	266,000	0	266,000	0	0	266,000	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	12,500		長期前払消費税償却	16,000
合計(A)			合計(B)		
		262,500			266,000

予算増減 (B)-(A)	3,500	主な理由	長期前払消費税償却の増加によるもの
-----------------	-------	------	-------------------

令和3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
 令和元年度決算 450,232円
 令和2年度予算 250,000円
 令和3年度予算 800,000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2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	パート	再任用	その他
01決算	450	0	450	0	0	450	0	正規	0.00	パート	0.00
02当初予算	250	0	250	0	0	250	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	800	0	800	0	0	800	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	250		その他雑支出	控除対象外消費税	800
	合計(A)		250		合計(B)		800

予算増減 (B)-(A)	550	主な理由	控除対象外消費税の増加によるもの
-------------------------	-----	-------------	------------------

令和3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	新規事業	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 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）				
	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年度予算 土地売却処分に伴う売却損 2,500千円				
-------------	------------------------------	--	--	--	--

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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他		
01決算	0	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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
		合計(A)			0		合計(B)	2,500

予算増減(B)-(A)	2,500	主な理由	
--------------------	-------	-------------	--

令和3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>
 令和元年度決算 5,270,412円
 令和2年度(見込) 4,723,154円
 令和3年度予算 6,200,000円
 <過年度取得資産に係る減価償却分>
 令和元年度決算 22,773,813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2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	非常勤	再任用	その他		
01決算	28,044	0	28,044	0	0	28,044	0	正規	0.00	非常勤	0.00	再任用	0.00
02当初予算	5,200	0	5,200	0	0	5,200	0	再任用	0.00	その他	0.00	任期付	0.00
03当初予算	6,200	0	6,200	0	0	6,200	0	任期付	0.00	合計	0.00		

区分(節)	内容	金額	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	5,200	過年度損益修正損	下水道使用料の過年度収納分の還付	6,200
合計(A)			合計(B)		
		5,200			6,200

予算増減 (B)-(A)	1,000	主な理由	漏水による過年度減額の増加によるもの
-----------------	-------	------	--------------------

令和3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 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			

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	令和元年度決算	0円
	令和2年度予算	5,000,000円
	令和3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2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	パート	その他	
01決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	パート	0.00
02当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
03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
合計(A)			合計(B)		
5,000		5,000			

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

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	

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
 令和元年度（工事）大久保駅前区画整理事業関連污水管布設工事ほか
 令和2年度（工事）大久保駅前区画整理事業関連污水管布設工事
 令和3年度（工事）大久保駅前区画整理事業関連污水管布設工事(予定)
 （委託）江井ヶ島松陰新田線污水管実施設計委託(予定)

②浸水対策事業の実施
 令和元年度（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
 令和2年度（工事）山下町(3工区)雨水管布設工事
 （工事）谷八木第1号雨水幹線布設工事
 令和3年度（工事）山下町(4工区)雨水管布設工事(予定)
 （工事）赤根北部第1号雨水幹線布設工事(予定)
 （工事）谷八木字溝向イ雨水管布設工事(予定)

③管渠更生事業の実施
 令和元年度（工事）桜町(6工区)管渠工事ほか
 令和2年度（工事）谷八木字溝向イ管渠工事
 （工事）明石港西外港地区污水管布設工事
 令和3年度（委託）管渠点検(その3)業務委託(予定)

④各戸への新設取付管布設事業の実施

※令和元年度決算額は前年度からの繰越額266,875千円を含む。

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2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
01決算	355,733	33,348	389,081	75,570	295,699	17,812	0	正規	4.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	572,028	33,580	605,608	39,000	493,500	73,108	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	431,256	38,340	469,596	69,000	363,105	37,491	0	任期付	1.00	合計	5.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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(3工区)雨水管布設工事ほか	422,700		工事請負費	山下町(4工区)雨水管布設工事ほか	327,000
委託料	管渠点検(その2)業務委託ほか	75,811		委託料	管渠点検(その3)業務委託ほか	50,800	
補償費	移転補償費	70,000		補償費	移転補償費	50,000	
負担金	積算システム負担金	795		負担金	積算システム負担金	812	
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	2,067		その他	賃借料など	1,989	
合計(A)			572,028	合計(B)			431,256

予算増減 (B)-(A)	-140,772	主な理由	工事請負費の減少によるもの
-----------------	----------	------	---------------

令和3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	事務事業の総点検の整理番号	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	

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。

令和元年度
 (工事)江井島ポンプ場自家発電設備工事
 (工事)朝霧ポンプ場自家発電設備工事

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3年度
 (工事)朝霧ポンプ場土木工事(予定)
 (工事)可搬式発電設備整備事業(藤江ポンプ場)(予定)

※令和元年度決算額42,012千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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	42,012	0	42,012	21,006	21,006	0	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	90,120	0	90,120	45,000	45,000	120	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	10,000	0	10,000	2,500	7,500	0	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	令和2年度 当初予算 事業費 明細	令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
工事請負費	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)	90,000			工事請負費	朝霧ポンプ場土木工事ほか	10,000
旅費	立会検査旅費	120					
合計(A)		90,120			合計(B)		10,000

予算増減 (B)-(A)	-80,120	主な理由	工事請負費の減少によるもの
-----------------	---------	------	---------------

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 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。

令和元年度
 (工事)船上浄化センター雨水ポンプ設備工事
 (工事)船上浄化センター反応タンク設備工事 ほか
 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(予定)
 (工事)二見浄化センター汚泥焼却設備工事(予定)
 (委託)船上浄化センター監視制御設備導入支援業務委託(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。

※令和元年度決算額は前年度からの繰越934,475千円を含む。

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2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	7/8/11	再任用	その他				
01決算	1,036,966	38,265	1,075,231	476,089	566,566	32,576	0	正規	5.00	7/8/11	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
02当初予算	644,715	42,470	687,185	290,500	349,500	47,185	0	任期付	0.00	合計	5.00				
03当初予算	899,575	40,820	940,395	446,000	494,395	0	0								

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和2年度当初予算事業費明細
工事請負費	朝霧浄化センター中央監視制御設備電気工事ほか	620,000		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	
委託料	大久保浄化センター実施設計委託	20,000		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	
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	795		負担金	積算システム負担金	812	
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	1,558		その他	旅費ほか	1,401	
合計(A)			644,715	合計(B)			899,575

予算増減 (B)-(A)	254,860	主な理由	工事請負費の増加によるもの
-----------------	---------	------	---------------

令和3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									
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：耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具器具及び備品の購入 令和元年度 2,629,208円（ゲートバルブ用電動トルクレンチほか） 令和2年度 3,271,000円（水質機器（自動採水器）ほか） 令和3年度 418,000円（振動計2台） 車両運搬具購入費 令和元年度 4,387,510円（小型自動車1台、軽自動車2台） 令和2年度 1,523,000円（軽自動車1台） 令和3年度 2,886,000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2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	再任用	0.00	その他	0.00
01決算		7,017	0	7,017	0	0	7,017	0	任期付	0.00	合計		0.00				
02当初予算		4,794	0	4,794	0	0	4,794	0									
03当初予算		3,304	0	3,304	0	0	3,304	0									
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額								
		工具器具及び備品購入費		3,271			車両運搬具購入費		2,886								
		車両運搬具購入費		1,523			工具器具及び備品購入費		418								
	合計(A)					4,794	合計(B)		3,304								
予算増減(B)-(A)		-1,490		主な理由	備品購入費の減少によるもの												

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	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）				
	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：令和元年度決算 3,812,925,633円 令和2年度予算 3,790,414,000円 令和3年度予算 3,730,427,000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2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	7/11/1	再任用	その他
01決算	3,812,926	0	3,812,926	0	0	3,198,203	614,723	正規	0.00	7/11/1	0.00
02当初予算	3,790,414	0	3,790,414	0	0	3,429,414	361,000	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

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	3,790,414		企業債償還金	企業債の償還元金	3,730,427
	合計(A)				3,790,414	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	-59,987	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3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															
		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めざす。																			
	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																			
	令和元年度決算 0円																			
	令和2年度(見込) 1,000,000円																			
	令和3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2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												
					01決算	0	0	0					0	0	0	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
					02当初予算	2,700	0	2,700					0	0	2,700	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									
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3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3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	<input type="radio"/>	補助・助成		その他
個別計画			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理		

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。

事業の目的・目標	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: 令和元年度決算	0円
	令和2年度予算	5,000,000円
	令和3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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
02当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	0.00	0.00	
03当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	0.00	0.00	
								任期付	0.00	合計	0.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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)	

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