

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	一般管理事務事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165001000-001				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 44 年度			
	<b>目</b>	下水道総務費	<b>根拠法令・要綱等</b>	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					
	<b>事業</b>	一般管理事務事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	全市民
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	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。

<b>事業内容</b>	<p>①「下水道」は、健康で文化的な生活を営むために大切な施設である。市民生活に欠かすことのできない大きな役割を担っている「下水道」の課題や取組をPRするため、9月の下水道週間に、「下水道展」を実施する。 【下水道展の開催状況】 平成24年度：平成24年9月15日開催 参加者 1,500人 平成25年度：平成25年9月14日開催 参加者 1,500人 平成26年度：平成26年9月13日開催予定 参加者見込み 1,500人</p> <p>②学識経験者や市民の代表者等を交え、下水道の計画や下水道使用料の適正化について審議する「明石市公共下水道運営審議会」を開催すると共に、審議内容をホームページで公表することで、市民への周知を図る。 【審議会の開催状況】 平成24年度 2回 平成25年度見込み 1回（これに加え、施設見学会を開催）平成26年度見込み 1回</p> <p>③下水道事業に携わる職員の資質向上を図るため、各種講習会、研修等へ下水道部職員を派遣する。</p> <p>④下水道事業の推進や下水道関係団体の活動の支援等を行っている、日本下水道事業団、日本下水道協会、下水道研究会議に加入し、総会や理事会、研修会等へ参加する。</p> <p>⑤下水道事業についての概要や、各種研修、講習会等で得た情報を、出前講座等を通じて市民に広くPRする。</p> <p>⑥企業会計を導入するために必要となる会計システムの構築、固定資産の評価業務等を行う。</p>	
-------------	---	--

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				25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 外	その他	
24決算	137,114	40,580	177,694	0	0	159,096	18,598	正規	4.40	7/11 外	0.00
25当初予算	202,962	42,840	245,802	0	0	180,015	65,787	再任用	0.30	その他	1.00
26当初予算	207,558	42,840	250,398	0	0	163,542	86,856	任期付	1.00	合計	6.70

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	公共下水道運営審議会委員報酬	494		報酬	公共下水道運営審議会委員報酬	494
需用費	下水道週間PR用事務用品等	457	需用費	下水道週間PR用事務用品等	372		
委託料	企業会計システム導入ほか委託料	20,000	委託料	企業会計システム導入ほか委託料	25,000		
負担金補助及び交付金	各種会費負担金	1,516	負担金補助及び交付金	各種会費負担金	1,202		
公課費	消費税	180,015	公課費	消費税	180,100		
その他		480	その他		390		
<b>合計(A)</b>			202,962	<b>合計(B)</b>			207,558

<b>予算増減(B)-(A)</b>	4,596	<b>主な理由</b>	企業会計導入にかかる委託料が増加するため
--------------------	-------	-------------	----------------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	下水道使用料徴収事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-002				
		予算所管課	下水道部下水道総務課						
		連絡先	(078)918-5049						
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課						
	款	下水道事業費	連絡先						
	項	下水道事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 47 年度			
	目	下水道総務費	根拠法令・要綱等	下水道法・明石市下水道条例					
	事業	下水道使用料徴収事務事業							
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託	○	指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）	明石市内の公共下水道を利用する者。						
	意図（どういう状態にしたいのか）	下水道事業における財源を確保し健全な経営をめざす。						

事業内容	①公共下水道管に接続し、新たに下水道を利用する者に対して、下水道使用料を賦課する。 ②公共下水道を使用する者から下水道使用料を賦課・調定・収納する。 ③排除汚水(井戸水・工業用水等)の使用者調査及び排除汚水量の認定、収納を行う。 ④排除汚水認定企業を立ち入り検査し、配管設備・メータ確認を行い、申告書等について説明・指導を行う。 ⑤下水道使用料の重複支払等における過誤納金の還付、充当処理を行う。 ⑥下水道使用料の減免対象者(独居老人、災害等による被災者等)の調査・認定を行う。 ⑦下水道使用料の滞納者の徴収及び整理を行う。 ⑧財政計画の執行状況の調査・分析を行う。 ⑨水道部との協定書により業務委託(検針・収納・コンピュータシステム処理業務等)を実施。							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

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				25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	アパ・ハ	再任用	その他
24決算	144,862	19,170	164,032	0	0	168,087	-4,055	2.20	2.20	0.00	0.00
25当初予算	143,784	19,280	163,064	0	0	66,048	97,016	0.30	0.30	0.00	0.00
26当初予算	152,578	19,280	171,858	0	0	122,539	49,319	0.00	0.00	2.50	2.50

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	事務用品、各種帳票印刷等	134		需用費	事務用品、各種帳票印刷等	65
負担金補助及び交付金	水道部への使用料徴収負担金	141,650	負担金補助及び交付金	水道部への使用料徴収負担金	150,513		
償還金利子及び割引料	過年度過誤納還付金	2,000	償還金利子及び割引料	過年度過誤納還付金	2,000		
合計(A)			143,784	合計(B)			152,578

予算増減(B)-(A)	8,794	主な理由	消費税率引上げの影響により、水道部への使用料徴収負担金が増加するため
-------------	-------	------	------------------------------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	受益者負担金賦課徴収事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-003		
			予算所管課	下水道部下水道総務課				
			連絡先	(078)918-5049				
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課					
	款	下水道事業費	連絡先					
	項	下水道事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 47 年度		
	目	下水道総務費	根拠法令・要綱等	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	受益者負担金賦課徴収事務事業						
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』							
事業の目的	対象（誰を・何を） 下水道を整備する区域内の土地所有者、または土地に対する権利者。							
	意図（どういう状態にしたいのか） 公共下水道に係る下水道事業に要する費用を回収し、事業費負担を軽減する。							
事業内容	①新規下水道管布設工事計画について地元説明会を行い、受益者負担金を賦課、調定・収納事務を行う。 ②下水道管布設計画に伴い受益者及び受益地の認定。 ③賦課した受益者負担金の請求・督促・催告・収納事務を行う。 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・徴収猶予申請書について調査等事務処理。 ⑥受益者負担金の猶予地解除に伴う賦課台帳更正及び調定・請求等事務処理。 ⑦電算処理入力データ送付・データ打ち出し等に伴う変更等処理依頼。 ⑧法務局への調査、資産税課との連絡調整。							

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				25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	1/10	7/10	その他
24決算	1,767	14,140	15,907	0	0	13,395	2,512	正規	1.40	7/10	0.00
25当初予算	1,830	16,600	18,430	0	0	1,830	16,600	再任用	0.70	その他	0.00
26当初予算	1,898	16,600	18,498	0	0	1,898	16,600	任期付	1.00	合計	3.10
25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額				
	報償費	受益者負担金一括納付報償金	1,000		報償費	受益者負担金一括納付報償金	1,200				
	需用費	事務用品、各種帳票印刷等	619		需用費	事務用品、各種帳票印刷等	486				
	役務費	郵便振替手数料	1		役務費	郵便振替手数料	1				
	使用料及び賃借料	説明会会場借上料	10		使用料及び賃借料	説明会会場借上料	11				
	償還金利子及び割引料	過年度過誤納還付金	200		償還金利子及び割引料	過年度過誤納還付金	200				
	合計(A)		1,830		合計(B)		1,898				
予算増減(B)-(A)		68	主な理由	受益者負担金の賦課面積が増加することに伴い、一括納付報奨金(報償費)が増加するため							

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	安全衛生委員会事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-004			
			予算所管課	下水道部下水道総務課					
			連絡先	(078)918-5048					
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課						
	款	下水道事業費	連絡先						
	項	下水道事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 44 年度			
	目	下水道総務費	根拠法令・要綱等	労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令					
	事業	安全衛生委員会事務事業							
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

事業の目的	対象（誰を・何を）	下水道部職員						
	意図（どういう状態にしたいのか）	作業手順の遵守と安全行動を実践し、公務災害が起きない職場をつくとともに、健康管理の充実と健康づくりを促進し、心と体の健康を保つ。						

事業内容	①下水道部事業場安全衛生委員会を開催する。 【安全衛生委員会の開催状況】 平成24年度 12回 平成25年度見込み 12回 平成26年度見込み 12回 ②下水道部事業場の安全衛生活動として産業医による職場巡視、安全衛生委員による安全パトロールを実施する。 【産業医巡視及び安全パトロールの実施状況】 平成24年度 4回 平成25年度見込み 4回 平成26年度見込み 4回 ③事故のない安全で快適な職場環境づくりを推進するため、下水道部内において、酸素欠乏等危険作業特別教育講習会及び市民救命士講習会を実施する。 【酸素講習会及び市民救命士講習会の実施状況】 平成24年度 18名 平成25年度 20名 平成26年度見込み 20名 ④作業現場での事故防止のため、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習会に派遣する。 【酸素・硫化水素危険作業主任者技能講習会の実施状況】 平成24年度 6名 平成25年度 6名 平成26年度見込み 6名 ⑤作業中の感染事故防止のため、破傷風予防接種を行う。 【破傷風予防接種の実施状況】 平成24年度 20名 平成25年度 22名 平成26年度見込み 25名							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

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				25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 付	再任用	その他
24決算	176	3,220	3,396	0	0	0	3,396	正規	0.10	7/11 付	0.00
25当初予算	231	3,210	3,441	0	0	231	3,210	再任用	0.70	その他	0.00
26当初予算	273	3,210	3,483	0	0	273	3,210	任期付	0.00	合計	0.80

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	研修等旅費	16		旅費	研修等旅費	15
需用費	部内研修用図書等	27	需用費	部内研修用図書等	25		
委託料	破傷風予防接種委託	49	委託料	破傷風予防接種委託	92		
負担金補助及び交付金	講習会参加費	139	負担金補助及び交付金	講習会参加費	141		
合計(A)			231	合計(B)			273

予算増減(B)-(A)	42	主な理由	破傷風予防接種委託単価見直しによる、委託料の増加のため
-------------	----	------	-----------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	管渠維持事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165002000-004				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道管理課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)918-5084					
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	不明			
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法(3条)(23条)					
	<b>事業</b>	管渠維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	下水道管渠等施設
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	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。

<b>事業内容</b>	<b>事業内容</b>	下水道管渠等施設の構造的安全性を保つために、日常的なパトロールを実施し、老朽管の調査、修繕を行っていくことによって機能性の確保を行う。平成25年度には発注工事により205枚、緊急対応により330枚の計535枚の人孔蓋取り替えを行っている。(平成24年度は計727枚の実績、平成26年度は計604枚の見込み)また、下水道台帳の整備をおこない、デジタル化を充実させることにより、施設管理の効率化・高度化を図り、的確な情報提供に努め、市民サービスの充実に努める。
-------------	-------------	--

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				25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
24決算	165,637	67,200	232,837	0	0	182,163	50,674	7.50	7.50	0.00
25当初予算	173,589	68,250	241,839	0	0	173,589	68,250	1.00	1.00	0.00
26当初予算	173,693	68,250	241,943	0	0	172,693	69,250	1.00	1.00	9.50

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	維持管理用消耗品、管理施設修繕料等	5,588		需用費	維持管理用消耗品、管理施設修繕料等	5,268
役務費	下水道賠償責任保険等	807	役務費	下水道賠償責任保険等	581		
委託料	汚泥処分委託料等	18,244	委託料	汚泥処分委託料等	18,862		
工事請負費	管渠施設維持管理工事等	126,600	工事請負費	管渠施設維持管理工事等	127,600		
原材料費	人孔鉄蓋	21,500	原材料費	人孔鉄蓋	20,500		
その他		850	その他		882		
<b>合計(A)</b>			173,589	<b>合計(B)</b>			173,693

<b>予算増減(B)-(A)</b>	104	<b>主な理由</b>	下水道台帳作成業務委託の増加のため
--------------------	-----	-------------	-------------------



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	水質指導事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-001		
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課			
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425			
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 47 年度	
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、明石市下水道条例			
	<b>事業</b>	水質指導事業					
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理	

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	公共下水の水質 公共下水道接続事業場等
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	浄化センターで行われる水質浄化に係る処理(水処理)について、水質調査等を通して水処理工程の現状を把握し、良好な状態を維持しながら不良状態にならないよう未然防止に努めている。また、水処理トラブル時には浄化センターとの共同作業で適正な水処理状態に回復させ、運転コストが高まらないようにしながら公共用水域への放流水が規制基準を遵守するよう務めている。水処理トラブルの原因にもなる水質汚染が想定される市内公共下水道接続事業場が、常に排除基準以下の水質で排水されるように指導している。

<b>事業内容</b>	<p>下水道法第21条に基づく水質検査として、毎月2回浄化センターに入る流入水及び放流水の精密検査及び評価を実施。 合流式下水道の放流水質改善を図るため、年複数回、ある一定条件における雨天時水質検査及び評価を実施。 水処理工程の現状把握のため、簡易項目による日常調査及び運転操作の変更等の助言を実施。 水処理工程の状況把握のため、4浄化センターにおいて処理別に詳細項目による工程調査及び評価を実施。 水処理工程の経時変化の状況把握のため、年4回、2時間毎に流入水や放流水等の通日調査、統計処理及び評価を実施。 兵庫県播磨灘周辺自治体で検討会を実施中の豊かな海づくり構想の実現のため、二見浄化センターで実施している栄養塩管理運転の特別水質調査、現状解析及び運転変更指示等により、栄養塩を主とした水質のコントロールを実現。 大久保浄化センター敷地内井戸水の灌漑用水利用のため、塩素イオンの水質検査を適宜実施。また、処理水の親水性用水として活用できるかをみるため、水質検査を年1回実施。 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。</p>
	<p>下水道法及び明石市下水道条例に基づく届出受理、審査及び指導事務を実施。 下水道法に基づく特定事業場を中心に不定期に立入水質検査、状況確認及び排水指導を実施。 排除基準超過事業場に、適正な維持管理方法及び排除基準遵守の指導を実施。 土壤汚染対策法の指定を受けている下水道法上特定事業場の照会や相談業務を実施。 環境保全協定に基づく締結事業場の指導、相談及び事前協議や審査を実施。</p>

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				25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	2.10	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
24決算	6,602	29,570	36,172	0	0	7,200	28,972	正規	2.10	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
25当初予算	8,616	20,960	29,576	0	0	0	29,576	再任用	1.00	その他	0.00
26当初予算	6,994	20,960	27,954	0	0	0	27,954	任期付	0.05	合計	3.15

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費	30		20	旅費	近接地旅費
需用費	分析関係消耗品及び試薬他	2,050	1,952	需用費	分析関係消耗品及び試薬他	1,952	
役務費	分析機器廃棄手数料、公用車損害共済負担金他	145	50	役務費	公用車損害共済分担金他	50	
委託料	事業所立入時採水分析他	4,254	3,605	委託料	事業所立入時採水分析他	3,605	
備品購入費	水質分析備品等	2,100	1,340	備品購入費	水質分析備品等	1,340	
その他		37	27	その他		27	
<b>合計(A)</b>			8,616	<b>合計(B)</b>			6,994

<b>予算増減(B)-(A)</b>	<b>-1,622</b>	<b>主な理由</b>	備品・委託の削減による減額
--------------------	---------------	-------------	---------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	朝霧浄化センター維持事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-002			
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課					
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425					
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 61 年度			
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等					
	<b>事業</b>	朝霧浄化センター維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	朝霧浄化センター処理区内348haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。							
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ安定して汚水を処理する。							

<b>事業内容</b>	① 汚水処理量 : 日平均 平成24年度実績 10,177m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 9,827m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 10,300m <sup>3</sup> ② 維持管理 : 平成23年度から船上浄化センターにおいて遠隔操作を行い維持管理を行う。 ③ 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) ④ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ⑤ 地元対応 : 敷地内に、会議棟、多目的広場を設け近隣自治会に開放している。 ⑥ 省エネルギー : 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正により明石市全体での管理体制に変わり、平成22年度から対象施設に含まれることになった。今後は、機器更新にも省エネを考慮する必要もあり、それに対する予算措置も重要な課題である。								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				25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 外	その他	
24決算	104,330	42,040	146,370	0	0	113,781	32,589	正規	4.42	7/11 外	0.00
25当初予算	110,970	38,396	149,366	0	0	110,970	38,396	再任用	0.20	その他	0.10
26当初予算	111,143	38,396	149,539	0	0	111,143	38,396	任期付	0.25	合計	4.97

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	44,968		需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	49,758
役務費	専用回線、火災保険	516	役務費	専用回線、火災保険	610		
委託料	汚泥運搬業務、中央監視制御設備保守点検業務等	31,471	委託料	汚泥運搬業務、中央監視制御設備保守点検業務等	30,060		
使用料及び賃借料	テレビ受信料等	15	使用料及び賃借料	テレビ受信料	15		
工事請負費	保全工事	33,500	工事請負費	保全工事	30,700		
備品購入費	空気呼吸器等	500					
<b>合計(A)</b>			110,970	<b>合計(B)</b>			111,143

<b>予算増減(B)-(A)</b>	173	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の削減に伴う工事請負費の減額
--------------------	-----	-------------	------------------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	船上浄化センター維持事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-003			
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課					
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425					
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 46 年度			
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等					
	<b>事業</b>	船上浄化センター維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	船上浄化センター処理区内775haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水と雨水							
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ安定して汚水を処理し雨水を速やかに排除する。							

<b>事業内容</b>	① 汚水処理量 : 日平均 平成24年度実績 23,504m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 24,526m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 25,000m <sup>3</sup> ② 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) ③ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ④ 地元対応 : 地元イベントへの協力。施設内の樹木の剪定。 ⑤ 省エネルギー : 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正により明石市全体での管理体制に変わり、平成22年度から対象施設に含まれることになった。今後は、機器更新にも省エネを考慮する必要もあり、それに対する予算措置も重要な課題である。								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				25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 外	その他	
24決算	260,730	73,960	334,690	0	0	284,349	50,341	正規	7.92	7/11 外	0.00
25当初予算	283,236	67,446	350,682	0	0	283,236	67,446	再任用	0.20	その他	0.10
26当初予算	316,301	67,446	383,747	0	0	316,301	67,446	任期付	0.25	合計	8.47

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	118,660		需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	136,228
役務費	電話回線、手数料、火災保険等	10,847	役務費	電話回線、手数料、火災保険等	10,004		
委託料	計装設備点検、消防設備点検等	100,841	委託料	計装設備点検、消防設備点検等	111,222		
工事請負費	機械電気定期保全等	51,800	工事請負費	機械電気定期保全等	58,700		
備品購入費	公用車	900	備品購入費	非接触温度計	49		
その他		188	その他		98		
<b>合計(A)</b>			283,236	<b>合計(B)</b>			316,301

<b>予算増減(B)-(A)</b>	33,065	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額
--------------------	--------	-------------	--------------



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	大久保浄化センター維持事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-004				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業		<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課				
	<b>款</b>	下水道事業費		<b>連絡先</b>	(078)934-3425				
	<b>項</b>	下水道事業費		<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b> 平成 8 年度			
	<b>目</b>	下水道維持費		<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等				
	<b>事業</b>	大久保浄化センター維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
	5-6 下水道の整備			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	大久保浄化センター処理区内1237haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ安定して汚水を処理する。 下水道に関する展示PR施設として市民に広く周知する。

<b>事業内容</b>	① 汚水処理量 : 日平均 平成24年度実績 26,036m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 25,083m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 25,900m <sup>3</sup> ② 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) ③ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ④ 地元対応 : 開放施設(せせらぎ水路、グランド、会議棟、テニスコート)を設け地元開放。樹木の剪定。 ⑤ 省エネルギー : 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)により、大久保浄化センターは第二種エネルギー管理指定工場である。毎年1%のエネルギーを低減させることが義務付けられており、目標達成のためには、機器更新の際にも省エネを考慮する必要がある。 ⑥ 広報活動 : 見学者の受け入れ実施。
-------------	--

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				25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	5.52	7/11 1/1	0.00
24決算	287,321	58,105	345,426	0	0	313,348	32,078	正規	5.52	7/11 1/1	0.00
25当初予算	309,326	50,406	359,732	0	0	309,326	50,406	再任用	0.60	その他	0.50
26当初予算	368,859	50,406	419,265	0	0	330,888	88,377	任期付	0.25	合計	6.87

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	154,342		需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	178,658
役務費	電話回線、手数料、火災保険等	2,211	役務費	電話回線、手数料、火災保険等	2,192		
委託料	計装設備点検、消防設備点検等	112,822	委託料	計装設備点検、消防設備点検等	122,592		
工事請負費	機械電気定期保全等	38,800	工事請負費	機械電気定期保全等	63,300		
備品購入費	デジタルカメラ等	100	備品購入費	赤外線水分計等	1,130		
その他		1,051	その他		987		
<b>合計(A)</b>			309,326	<b>合計(B)</b>			368,859

<b>予算増減(B)-(A)</b>	59,533	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の増工に伴う工事請負費の増額
--------------------	--------	-------------	------------------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	二見浄化センター維持事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-005				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425					
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 56 年度			
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等					
	<b>事業</b>	二見浄化センター維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	二見浄化センター処理区内1691haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水と雨水（一部地域）
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ安定して汚水を処理し雨水を速やかに排除する。

<b>事業内容</b>	<p>① 汚水処理量 : 日平均 平成24年度実績 34,981m<sup>3</sup> 平成25年度見込 33,806m<sup>3</sup> 平成26年度予定量 34,100m<sup>3</sup></p> <p>② 汚泥焼却量 : 平成24年度実績 日平均 64,077kg (フェニックス搬出量、日平均 2,964kg) 平成25年度見込み 日平均 64,377kg(フェニックス搬出量、日平均 2,775kg) 平成26年度予定 日平均 64,400kg(フェニックス搬出量、日平均 3,000kg)</p> <p>③ 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)</p> <p>④ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成</p> <p>⑤ 地元対応 : 硝化抑制運転の試行(豊かな里海、海苔養殖業者からの要望により)。樹木の剪定。</p> <p>⑥ 省エネルギー : 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)により、二見浄化センターは第一種エネルギー管理指定工場である。 毎年エネルギーを1%低減させることを義務付けられており、目標達成のためには、機器更新の際に省エネを考慮する必要がある。</p>
-------------	---

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				25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
24決算	535,693	68,120	603,813	0	0	584,219	19,594	正規	7.32	7/11/1	0.00
25当初予算	604,435	66,676	671,111	0	0	604,435	66,676	再任用	1.40	その他	0.10
26当初予算	576,321	66,676	642,997	0	0	576,321	66,676	任期付	0.30	合計	9.12

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	264,863		需用費	一般消耗品、薬品費、電気料金等	276,938
役務費	電話回線、手数料、火災保険等	1,972	役務費	電話回線、手数料、火災保険等	3,491		
委託料	計装設備点検、消防設備点検等	164,174	委託料	計装設備点検、消防設備点検等	135,453		
工事請負費	機械電気定期保全等	172,500	工事請負費	機械電気定期保全等	158,800		
公課費	重量税等	329	備品購入費	公用車等	1,233		
その他		597	その他		406		
<b>合計(A)</b>			604,435	<b>合計(B)</b>			576,321

<b>予算増減(B)-(A)</b>	<b>-28,114</b>	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額 及び 焼却炉維持管理体制の見直しによる委託費及び工事請負費の削減
--------------------	----------------	-------------	---

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	朝霧ポンプ場維持事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-006		
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課				
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課				
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425				
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 61 年度		
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等				
	<b>事業</b>	朝霧ポンプ場維持事業						
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	朝霧ポンプ場集水区内303haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。ならびに同集水区内12haの雨水。
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に汚水を朝霧浄化センターに圧送する。

<b>事業内容</b>	① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 7,681m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 7,695m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 7,700m <sup>3</sup> ② 維持管理 : 平成23年度から船上浄化センターにおいて遠隔操作を行い維持管理をおこなう。 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 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成。 ⑤ 地元対応 : 会議室を近隣自治会に開放。施設内の樹木の剪定。 ⑥ 省エネルギー : エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正により、明石市全体での管理体制に変わり、平成22年度から対象施設に含まれることになった。今後は、機器更新にも省エネを考慮する必要もあり、それに対する予算措置も重要な課題である。
-------------	--

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				25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	2/3ハハ	再任用	その他
24決算	13,756	23,535	37,291	0	0	15,002	22,289	正規	2.54	7/10ハハ	0.00
25当初予算	20,263	21,708	41,971	0	0	20,263	21,708	再任用	0.10	その他	0.00
26当初予算	25,574	21,708	47,282	0	0	25,574	21,708	任期付	0.11	合計	2.75

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	一般消耗品、電気料金、処理施設修繕(緊急)等	10,973		需用費	一般消耗品、電気料金、処理施設修繕(緊急)等	11,910
役務費	建物損害共済基金分担金	171	役務費	建物損害共済基金分担金等	261		
委託料	浚渫汚泥最終処分業務等	3,919	委託料	浚渫汚泥最終処分業務等	3,003		
工事請負費	機械電気定期保全等	5,200	工事請負費	機械電気定期保全等	10,400		
<b>合計(A)</b>			20,263	<b>合計(B)</b>			25,574

<b>予算増減(B)-(A)</b>	5,311	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の増工に伴う工事請負費の増額
--------------------	-------	-------------	------------------------------------

## 平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	林ポンプ場維持事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-007	
			予算所管課	下水道部下水道総務課			
			連絡先	(078)918-5048			
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課	下水道部下水道施設課			
	款	下水道事業費	連絡先	(078)934-3425			
	項	下水道事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 59 年度	
	目	下水道維持費	根拠法令・要綱等	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等			
	事業	林ポンプ場維持事業					
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理	
事業の目的	対象（誰を・何を） 林ポンプ場集水区内180haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。ならびに同集水区内25haの雨水。						
	意図（どういう状態にしたいのか） 住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、汚水を船上浄化センターに圧送する。 住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、雨水を排除する。						
事業内容	① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 4,159㎥ 平成25年度見込み 4,714㎥ 平成26年度予定量 4,300㎥ ② 雨水排除量 : 日平均 平成24年度実績 1,712㎥ 平成25年度見込み 2,983㎥ 平成26年度予定量 2,200㎥ 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 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ⑤ 地元対応 : 会議室を近隣自治会に開放。施設内の樹木の剪定。 ⑥ 省エネルギー : エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正により明石市全体での管理体制に変わり、平成22年度から対象施設に含まれることになった。今後は、機器更新にも省エネを考慮する必要もあり、それに対する予算措置も重要な課題である。						

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				25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 外	その他
24決算	15,798	23,535	39,333	0	0	17,229	22,104	2.58	0.10	0.00
25当初予算	27,917	22,040	49,957	0	0	27,917	22,040	0.11	0.11	0.00
26当初予算	22,456	22,040	44,496	0	0	22,456	22,040	0.11	0.11	2.79
25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額			
	需用費	一般消耗品、電気料金、処理施設修繕(緊急)等	5,224		需用費	一般消耗品、電気料金、処理施設修繕(緊急)等	5,500			
	役務費	電話回線、建物損害共済基金分担金	32		役務費	建物損害共済基金分担金	119			
	委託料	計装設備点検、消防設備点検業務等	3,361		委託料	計装設備点検、消防設備点検業務等	3,037			
	工事請負費	機械電気定期保全等	19,300		工事請負費	機械電気定期保全等	13,800			
	合計(A)				27,917	合計(B)			22,456	
予算増減(B)-(A)	-5,461	主な理由	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の削減に伴う工事請負費の減額							

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	藤江ポンプ場維持事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-008			
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課					
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425					
	<b>項</b>	下水道事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	平成 9 年度			
	<b>目</b>	下水道維持費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等					
	<b>事業</b>	藤江ポンプ場維持事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	藤江ポンプ場集水区内113haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。							
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に汚水を大久保浄化センターに圧送する。							

<b>事業内容</b>	① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 3,995m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 4,060m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 4,100m <sup>3</sup> ② 点検業務 : 日常点検(毎日)、計装設備点検(年一回) ③ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ④ 省エネルギー : エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正により、平成22年度から規制対象となった。 機器更新にも省エネを考慮する必要がある。								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				25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	1/10	7/10	その他
24決算	10,706	15,935	26,641	0	0	11,676	14,965	正規	1.58	7/10	0.00
25当初予算	7,049	14,434	21,483	0	0	7,049	14,434	再任用	0.20	その他	0.10
26当初予算	6,489	14,434	20,923	0	0	6,489	14,434	任期付	0.10	合計	1.98

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	3,411		需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	3,712
役務費	火災保険料等	7	役務費	火災保険料等	7		
委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	931	委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	570		
工事請負費	機械電気定期保全等	2,700	工事請負費	機械電気定期保全等	2,200		
<b>合計(A)</b>			7,049	<b>合計(B)</b>			6,489

<b>予算増減(B)-(A)</b>	<b>-560</b>	<b>主な理由</b>	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の削減に伴う工事請負費の減額
--------------------	-------------	-------------	------------------------------------



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b> 谷八木ポンプ場維持事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-009		
		予算所管課	下水道部下水道総務課				
		連絡先	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	会計	下水道事業		事業所管課	下水道部下水道施設課		
	款	下水道事業費		連絡先	(078)934-3425		
	項	下水道事業費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 8 年度
	目	下水道維持費		根拠法令・要綱等	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等		
	事業	谷八木ポンプ場維持事業					
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		
対象（誰を・何を）							
谷八木ポンプ場集水区内9haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。ならびに同集水区内5haの雨水。							
意図（どういう状態にしたいのか）							
住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、汚水を大久保浄化センターに圧送する。 住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、雨水を排除する。							
事業内容							
① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 107m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 98m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 100m <sup>3</sup> ② 点検業務 : 日常点検(週一回)、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) ③ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ④ 地元対応 : 大雨時、敷地内に土嚢の準備。エンジンポンプ及び発電機の準備。施設内の樹木の剪定							

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				25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	ｱﾊﾞﾄ	その他	
24決算	23,590	15,935	39,525	0	0	25,727	13,798	正規	1.58	ｱﾊﾞﾄ	0.00
25当初予算	15,965	14,460	30,425	0	0	15,965	14,460	再任用	0.20	その他	0.10
26当初予算	20,363	14,460	34,823	0	0	20,363	14,460	任期付	0.11	合計	1.99

  

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	5,029	需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	6,182
役務費	火災保険料等	10	役務費	火災保険料等	10
委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	2,226	委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	1,671
工事請負費	機械電気定期保全等	8,700	工事請負費	機械電気定期保全等	12,500
合計(A)		15,965	合計(B)		20,363

  

予算増減 (B)-(A)	4,398	主な理由	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の増工に伴う工事請負費の増額
-----------------	-------	------	------------------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>		江井島ポンプ場維持事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-010			
				予算所管課		下水道部下水道総務課				
				連絡先		(078)918-5048				
関連 予算 科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道施設課				
	款	下水道事業費		連絡先		(078)934-3425				
	項	下水道事業費		自治/法定		自治事務	開始年度	昭和 63 年度		
	目	下水道維持費		根拠法令 ・要綱等		下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等				
	事業	江井島ポンプ場維持事業								
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			
事業 目的	対象（誰を・何を）									
	江井島ポンプ場集水区126haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。									
意図（どういう状態にしたいのか）										
住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に汚水を西岡ポンプ場に圧送する。										
事業 内容	① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 2,712m <sup>3</sup> 平成25年度見込み 2,728m <sup>3</sup> 平成26年度予定量 2,700m <sup>3</sup> ② 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) ③ マニュアル類 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ④ 地元対応 : 施設内の樹木の剪定									

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				25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 外	再任用	その他
24決算	6,913	23,385	30,298	0	0	7,539	22,759	正規	2.49	7/11 外	0.00
25当初予算	15,014	22,653	37,667	0	0	15,014	22,653	再任用	0.50	その他	0.00
26当初予算	6,470	22,653	29,123	0	0	6,470	22,653	任期付	0.11	合計	3.10

  

25年度当初 予算事業費 明細	区分(節)	内容	金額	26年度 当初 予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
	需用費		処理施設修繕(緊急)、電気料金等		3,254	需用費	
役務費		火災保険料等	133	役務費		火災保険料等	137
委託料		計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	1,827	委託料		計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	1,591
工事請負費		機械電気定期保全	9,800	工事請負費		処理施設浚渫工事	800
合計(A)			15,014	合計(B)			6,470

  

予算増減 (B)-(A)	-8,544	主な理由	電気料金値上げに伴う増額 及び 保全工事の削減に伴う工事請負費の減額
-----------------	--------	------	------------------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>		西岡ポンプ場維持事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-011			
				予算所管課		下水道部下水道総務課				
				連絡先		(078)918-5048				
関連 予算 科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道施設課				
	款	下水道事業費		連絡先		(078)934-3425				
	項	下水道事業費		自治/法定		自治事務		開始年度		昭和 52 年度
	目	下水道維持費		根拠法令 ・要綱等		下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等				
	事業	西岡ポンプ場維持事業								
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								
事業 の 目的	対象（誰を・何を）									
	西岡ポンプ場集水区内905haに居住する市民、及び同区内から排水される汚水。ならびに同集水区内18haの雨水。									
意図（どういう状態にしたいのか）										
住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、汚水を二見浄化センターに圧送する。 住民が快適に生活を送れるよう、安全にかつ迅速に、雨水を排除する。										
事業 内容	① 汚水圧送量 : 日平均 平成24年度実績 18,259㎥ 平成25年度見込み 18,329㎥ 平成26年度予定量 18,500㎥ ② 雨水排除量 : 日平均 平成24年度実績 1,300㎥ 平成25年度見込み 341㎥ 平成26年度予定量 1,300㎥ 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 : 大雨対応訓練実施(年一回)、危機管理マニュアル作成 ⑤ 地元対応 : 会議室を近隣自治会に開放。施設内の樹木の剪定。									

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				25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	2/11 介	再任用	その他
24決算	24,799	23,805	48,604	0	0	27,045	21,559	正規	2.49	7/11 介	0.00
25当初予算	33,662	22,653	56,315	0	0	33,662	22,653	再任用	0.50	その他	0.00
26当初予算	35,058	22,653	57,711	0	0	35,058	22,653	任期付	0.11	合計	3.10

  

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	16,425	需用費	処理施設修繕(緊急)、電気料金等	18,370
役務費	火災保険料等	42	役務費	火災保険料等	133
委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	4,195	委託料	計装設備点検、浚渫汚泥最終処分業務	3,355
工事請負費	機械電気定期保全	13,000	工事請負費	機械電気定期保全	13,200
合計(A)		33,662	合計(B)		35,058

  

予算増減 (B)-(A)	1,396	主な理由	電気料金値上げに伴う増額
-----------------	-------	------	--------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>		下水道計画事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-001			
				予算所管課		下水道部下水道総務課				
				連絡先		(078)918-5048				
関連 予算 科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道建設課				
	款	下水道事業費		連絡先		(078)918-5051				
	項	公共下水道建設費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	下水道整備費		根拠法令 ・要綱等		都市計画法・下水道法				
	事業	下水道計画事務事業								
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』				委託	指定管理			
事業 目的	対象（誰を・何を）									
	明石市公共下水道									
意図（どういう状態にしたいのか）										
安定した機能維持とともに、新たに直面する課題に柔軟かつ的確に対応するため下水道計画を策定する。										
事業 内容	①下水道建設計画の立案 ②下水道の調査および研究 ③開発事業協議における下水道計画の指導および近隣市町との調整									

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				25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	3/11 外	再任用	その他
24決算	3,973	13,380	17,353	1,969	23	152	15,209	3.80	7/11 外	0.00	
25当初予算	100	32,060	32,160	0	0	100	32,060	0.00	0.00	0.00	
26当初予算	21,600	32,060	53,660	6,500	0	187	46,973	0.20	合計	4.00	
25 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分（節）	内容		金額	26 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分（節）	内容		金額		
	旅費	近接地旅費等		100		旅費	近接地旅費等		100		
						委託料	明石市公共下水道事業計画変更図書等作成業務委託		21,500		
合計（A）				100	合計（B）				21,600		
予算増減 (B)-(A)	21,500		主な理由	明石市公共下水道事業計画変更図書等作成業務にかかる委託料の増加のため							

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>		管渠整備一般管理事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-002		
				予算所管課		下水道部下水道総務課			
				連絡先		(078)918-5048			
関連予算科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道建設課			
	款	下水道事業費		連絡先		(078)918-5051			
	項	公共下水道建設費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明		
	目	下水道整備費		根拠法令・要綱等		都市計画法・下水道法			
	事業	管渠整備一般管理事務事業							
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』							
事業の目的	対象（誰を・何を）								
	明石市公共下水道事業								
意図（どういう状態にしたいのか）									
計画的かつ円滑に推進する									
事業内容	下水道管渠整備一般事務に要する経費								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○研修旅費および研修負担金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国建設研修センター(東京都)</li> <li>・下水道事業団研修(埼玉県)</li> </ul> </li> <li>○積算関係図書および積算システム負担金</li> <li>○事務用品および下水道専門書など</li> </ul>								

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				25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 外	その他
24決算	5,881	32,060	37,941	0	3,822	224	33,895	1.00	0.00	0.00
25当初予算	9,882	10,380	20,262	0	0	9,882	10,380	0.00	0.00	0.00
26当初予算	7,244	10,380	17,624	0	0	7,244	10,380	0.80	0.00	1.80
25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額			
	旅費	研修旅費、近接地旅費	500		旅費	研修旅費、近接地旅費	410			
	需用費	事務用品、各種機器点検ほか	4,176		需用費	事務用品、各種機器点検ほか	2,498			
	役務費	郵便料等	696		役務費	郵便料等	126			
	使用料及び賃借料	コピー機借上料ほか	1,300		使用料及び賃借料	コピー機借上料ほか	1,000			
	備品購入費	図書ほか	60		備品購入費	図書ほか	60			
	負担金補助及び交付金	講習会等出席負担金および積算システムほか	3,150		負担金補助及び交付金	講習会等出席負担金および積算システムほか	3,150			
	合計(A)				9,882	合計(B)			7,244	
予算増減(B)-(A)	-2,638	主な理由	需用費の削減による減額							



平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	朝霧処理区管渠整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-003			
			予算所管課	下水道部下水道総務課					
			連絡先	(078)918-5048					
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課	下水道部下水道建設課					
	款	下水道事業費	連絡先	(078)918-5051					
	項	公共下水道建設費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	下水道整備費	根拠法令・要綱等	都市計画法・下水道法					
	事業	朝霧処理区管渠整備事業							
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

事業の目的	対象（誰を・何を）	〇市内における下水を排除し、又は処理することを目的とした、下水道管渠の整備						
	意図（どういう状態にしたいのか）	〇生活環境の改善 〇公共用水域の水質保全						

事業内容	①汚水未普及地区での面整備、水洗化の実施	H25（委託）朝霧川右岸地区污水管実施設計委託 H26（工事）朝霧川右岸地区管布設工事(φ 200、L=150m)（予定） （委託）朝霧処理区内支管実施設計委託（予定）						
	②浸水対策事業の実施	H25（委託）東野町雨水管実施設計委託 H26（工事）東野町雨水管布設工事(φ 900～700、L=240m)（予定）						

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			25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
24決算	0	16,380	16,380	0	0	0	16,380	1.65	0.00	0.00
25当初予算	13,400	13,695	27,095	1,500	11,900	0	13,695	0.00	0.00	0.00
26当初予算	117,300	13,695	130,995	42,000	75,300	0	13,695	0.00	0.00	1.65

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	朝霧処理区内支管実施設計委託ほか	4,400		委託料	朝霧処理区内支管実施設計委託	1,800
工事請負費	朝霧処理区内支管工事	9,000	工事請負費	東野町雨水管布設工事ほか	97,500		
			補償補填及び賠償金	ガス管などの移設費用	18,000		
	合計(A)		13,400	合計(B)	117,300		

予算増減(B)-(A)	103,900	主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額
-------------	---------	------	----------------------

## 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	船上処理区管渠整備事業			<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165004000-004		
				<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課				
				<b>連絡先</b>	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業			<b>事業所管課</b>	下水道部下水道建設課			
	<b>款</b>	下水道事業費			<b>連絡先</b>	(078)918-5051			
	<b>項</b>	公共下水道建設費			<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	不明	
	<b>目</b>	下水道整備費			<b>根拠法令・要綱等</b>	都市計画法・下水道法			
	<b>事業</b>	船上処理区管渠整備事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備			<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』				委託		指定管理		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	○市内における下水を排除し、又は処理することを目的とした、下水道管渠の整備							
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	○生活環境の改善、浸水被害の軽減 ○公共用水域の水質保全							

<b>事業内容</b>	①浸水対策事業の実施								
	H24（工事）松江2号雨水幹線布設工事（φ 1350、L=156.2m）ほか （委託）船上第3・4号雨水幹線実施設計委託 ほか H25（工事）貴崎5丁目雨水管布設工事（φ 1350～900、L=33.0m） （委託）明石駅周辺地区雨水管実施設計委託 H26（工事）桜町雨水管布設工事（φ 1500、L=250m）ほか（予定） （委託）船上3号雨水幹線布設工事に伴う資材特別調査委託（予定）								

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				25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	アハハ	再任用	その他
24決算	177,810	0	177,810	58,694	115,547	11,407	-7,838	1.65	1.65	0.00	0.00
25当初予算	15,000	13,695	28,695	0	15,000	0	13,695	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	431,900	13,695	445,595	188,500	241,500	0	15,595	0.00	0.00	0.00	1.65

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	<b>25年度当初予算事業費明細</b>	補償補填及び賠償金	ガス管などの移設費用		15,000	<b>26年度当初予算事業費明細</b>	委託料
				工事請負費	桜町雨水管布設工事ほか		402,000
				補償補填及び賠償金	ガス管などの移設費用		27,000
合計(A)			15,000	合計(B)			431,900

<b>予算増減(B)-(A)</b>	416,900	<b>主な理由</b>	整備計画による整備事業の増加のための増額
--------------------	---------	-------------	----------------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	大久保処理区管渠整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-005			
			予算所管課	下水道部下水道総務課					
			連絡先	(078)918-5048					
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課	下水道部下水道建設課					
	款	下水道事業費	連絡先	(078)918-5051					
	項	公共下水道建設費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	下水道整備費	根拠法令・要綱等	都市計画法・下水道法					
	事業	大久保処理区管渠整備事業							
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

事業の目的	対象（誰を・何を）	〇市内における下水を排除し、又は処理することを目的とした、下水道管渠の整備						
	意図（どういう状態にしたいのか）	〇生活環境の改善、浸水被害の軽減 〇公共用水域の水質保全						

事業内容	①汚水未普及地区での面整備、水洗化の実施	H24（工事）谷八木砂川ほか管布設工事（φ 200、L=86.0m）ほか H25（工事）大窪山崎ほか支管工事（φ 200、L=171.0m）ほか （委託）松陰山手土地区画整理事業地内污水管実施設計委託 ほか H26（工事）松陰山手土地区画整理事業地内管布設工事（φ 200、L=850m）ほか（予定） （委託）西脇ウシロほか地内污水管実施設計委託 ほか（予定）						
	②浸水対策事業の実施	H24（工事）福田宮ノ浦雨水管布設工事（φ 1100、L=114.1m）ほか H25（工事）金ヶ崎春日田ほか雨水管布設工事（□1600×1600・□1500×1500、L=125.1m） H26（工事）谷八木溝向イ雨水管布設工事（□1000×1100・□800×800、L=180m）ほか（予定） （委託）藤江地区雨水マンホールポンプ実施設計委託（予定）						

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				25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	1/2	7/8	その他
24決算	272,049	21,420	293,469	89,802	176,786	17,453	9,428	正規	1.65	7/8	0.00
25当初予算	362,900	13,695	376,595	133,750	229,150	0	13,695	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	454,800	13,695	468,495	150,000	304,800	0	13,695	任期付	0.00	合計	1.65

25年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	委託料	松陰山手土地区画整理事業地内污水管実施設計委託ほか	9,600		委託料	西脇ウシロほか地内污水管実施設計委託ほか	19,300
工事請負費	金ヶ崎巳ノ池ほか雨水管布設工事ほか	132,300	工事請負費	谷八木溝向イ雨水管布設工事	399,500		
公有財産購入費	藤江川浸水対策に係る用地買収	59,000	補償補填及び賠償金	ガス管などの移設費用	36,000		
補償補填及び賠償金	物件移転補償、ガス管などの移設費用	162,000					
	合計（A）		362,900		合計（B）		454,800

予算増減 (B)-(A)	91,900	主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額
-----------------	--------	------	----------------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	二見処理区管渠整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-006			
			予算所管課	下水道部下水道総務課					
			連絡先	(078)918-5048					
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課	下水道部下水道建設課					
	款	下水道事業費	連絡先	(078)918-5051					
	項	公共下水道建設費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	下水道整備費	根拠法令・要綱等	都市計画法・下水道法					
	事業	二見処理区管渠整備事業							
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	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

事業の目的	対象（誰を・何を）	○市内における下水を排除し、又は処理することを目的とした、下水道管渠の整備						
	意図（どういう状態にしたいのか）	○生活環境の改善、浸水被害の軽減 ○公共用水域の水質保全						

事業内容	①汚水未普及地区での面整備、水洗化の実施	H24（工事）長坂寺区画整理内ほか管布設工事（φ 200、L=407.8m）ほか （委託）西岡川西第1踏切道軌道下管布設工事委託 H25（工事）西岡梶ヶ元管布設工事（φ 200、L=401.9m）ほか （委託）山陽電鉄西二見駅北側汚水管実施設計委託 H26（工事）山陽電鉄西二見駅北側管布設工事（φ 200、L=500m）ほか（予定） （委託）清水上北代汚水管実施委託（予定）						
	②浸水対策事業の実施	H24（工事）瀬戸第3号雨水幹線（大坪工区）布設工事（□3000×2100・□2200×2100・□2000×2400、L=156.5m）ほか （委託）瀬戸第3号雨水幹線（その3）実施設計委託ほか H25（工事）瀬戸第3号雨水幹線（戌ノ方谷工区）布設工事（□2000×2400・φ 2000、L=470m）ほか （委託）清水若宮ノ下ほか雨水管実施設計委託ほか H26（工事）清水若宮ノ下雨水管布設工事（□2300×1400・φ 2000、L=150m）ほか（予定） （委託）浜西17号池ため池改修工事関連実施設計委託（予定）						

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				25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	1/2	7/8	その他
24決算	507,214	16,380	523,594	167,428	329,604	32,541	-5,979	正規	1.65	7/8	0.00
25当初予算	278,500	13,695	292,195	113,000	165,500	0	13,695	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	494,700	13,695	508,395	200,500	294,200	0	13,695	任期付	0.00	合計	1.65

25年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	委託料	清水若宮ノ下ほか雨水管実施設計委託ほか	13,200		委託料	清水上北代汚水管実施設計委託ほか	13,200
工事請負費	瀬戸第3号雨水幹線（戌ノ方谷工区）布設工事ほか	250,300	工事請負費	清水宮ノ下雨水管布設工事ほか	448,500		
補償補填及び賠償金	ガス管、水道管などの移設費用	15,000	公有財産購入費	清水若宮ノ下雨水管布設工事に係る用地買収	6,000		
			補償補填及び賠償金	ガス管などの移設費用	27,000		
	合計（A）	278,500		合計（B）	494,700		

予算増減 (B)-(A)	216,200	主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額
-----------------	---------	------	----------------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名		朝霧処理区管渠更生事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-007			
				予算所管課	下水道部下水道総務課					
				連絡先	(078)918-5048					
関連予算科目	会計	下水道事業		事業所管課	下水道部下水道建設課					
	款	下水道事業費		連絡先	(078)918-5051					
	項	公共下水道建設費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	下水道整備費		根拠法令・要綱等	都市計画法・下水道法					
	事業	朝霧処理区管渠更生事業								
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								
事業の目的	対象（誰を・何を） 朝霧処理区における老朽化している既設管路施設の改築、修繕									
	意図（どういう状態にしたいのか） 既設管路施設の円滑な流下能力の確保及び、道路陥没事故防止等の安全確保に努める。									
事業内容	①老朽化している管渠を撤去し新しい管渠を布設、もしくは管渠の更生工事を実施する。 H24（工事）松が丘地内取付管布設替工事 H26（委託）錦城マンホールポンプエリア浸入水調査改築業務委託（予定）									

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				25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
24決算	10,875	0	10,875	3,590	7,067	698	-480	1.40	0.00	0.00	0.00
25当初予算	21,900	11,620	33,520	500	21,190	0	11,830	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	5,000	11,620	16,620	2,500	0	0	14,120	0.00	0.00	0.00	1.40
25年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額		26年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額	
	委託料	松が丘地区管渠施設改築実施設計委託		3,000			委託料	錦城マンホールポンプエリア浸入水調査改築検討業務委託		5,000	
	工事請負費	松が丘地内取付管布設替工事		18,900							
	合計（A）		21,900			合計（B）		5,000			
予算増減 (B)-(A)			-16,900	主な理由	整備計画による整備事業の減少のための減額						



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	船上処理区管渠更生事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165004000-008		
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課				
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道建設課				
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)918-5051				
	<b>項</b>	公共下水道建設費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	不明		
	<b>目</b>	下水道整備費	<b>根拠法令・要綱等</b>	都市計画法・下水道法				
	<b>事業</b>	船上処理区管渠更生事業						
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	船上処理区における老朽化している既設管路施設の改築、修繕
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	既設管路施設の円滑な流下能力の確保と施設の長寿命化及び、道路陥没事故防止等の安全確保に努める。

<b>事業内容</b>	①老朽化している管渠を撤去し新しい管渠を布設、もしくは管渠の更生工事を実施する。 H24（工事）本町1丁目管渠工事(φ 1100~1000、L=139.6m) ほか （委託）林崎町ほか地内管渠調査業務委託 ほか H25（工事）林1丁目管渠工事(φ 350~250、L=435.7m) ほか （委託）船上処理区管渠改築実施設計委託 ほか H26（工事）天文町2丁目管渠工事(φ 900、L=143m) ほか(予定) （委託）船上西部地区管渠施設改築実施設計委託(予定)
	②耐用年数(30年)が過ぎているマンホール蓋を取り替える。 H25（工事）林人孔蓋取替え工事 ほか H26（工事）天文町2丁目ほか人孔蓋取替え工事 ほか(予定)

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				25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	その他
24決算	512,724	18,060	530,784	169,247	333,185	32,894	-4,542	2.80	2.80	0.00
25当初予算	304,100	23,240	327,340	66,500	208,520	0	52,320	0.00	0.00	0.00
26当初予算	429,800	23,240	453,040	115,000	314,800	0	23,240	0.00	0.00	2.80

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	船上東部・西部地区管渠施設改築実施設計委託	13,000		委託料	船上西部地区管渠施設改築実施設計委託	18,500
工事請負費	大蔵中町(2工区)管渠工事ほか	291,100	工事請負費	天文町2丁目管渠工事ほか	411,300		
<b>合計(A)</b>			304,100	<b>合計(B)</b>			429,800

<b>予算増減(B)-(A)</b>	125,700	<b>主な理由</b>	整備計画による整備事業の増加のための増額
--------------------	---------	-------------	----------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>		大久保処理区管渠更生事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号					
				予算所管課		下水道部下水道総務課					
				連絡先		(078)918-5048					
関連 予算 科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道建設課					
	款	下水道事業費		連絡先		(078)918-5051					
	項	公共下水道建設費		自治/法定		自治事務	開始年度 不明				
	目	下水道整備費		根拠法令・要綱等		都市計画法・下水道法					
	事業	大久保処理区管渠更生事業									
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』									
事業 の 目的	対象（誰を・何を）										
	大久保処理区における老朽化している既設管路施設の改築、修繕										
意図（どういう状態にしたいのか）											
既設管路施設の円滑な流下能力の確保と施設の長寿命化及び、道路陥没事故防止等の安全確保に努める。											
事業 内容	①老朽化している管渠を撤去し新しい管渠を布設、もしくは管渠の更生工事を実施する。 H26（委託）大久保町西島字北ヶ市ほか地内管渠調査業務委託 ほか(予定)										

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				25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	
24決算	35,367	18,060	53,427	11,674	22,983	2,270	16,500	再任用	0.00	その他	0.00	
25当初予算	0	0	0	0	0	0	0	任期付	0.00	合計	0.00	
26当初予算	36,000	0	36,000	0	36,000	0	0					
25 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容	金額	26 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容	金額					
						委託料	大久保町西島北ヶ市ほか地内管渠調査業務委託ほか	36,000				
合計(A)			0	合計(B)			36,000					
予算増減 (B)-(A)	36,000	主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額									

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b> 江井島ポンプ場整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-021		
		予算所管課		下水道部下水道総務課			
		連絡先		(078)918-5048			
関連 予算 科目	会計	下水道事業		事業所管課		下水道部下水道施設課	
	款	下水道事業費		連絡先		(078)934-3425	
	項	公共下水道建設費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 63 年度
	目	下水道整備費		根拠法令・要綱等 下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法等			
	事業	江井島ポンプ場整備事業					
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					
個別計画		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』		直営	○	補助・助成	その他
		委託		指定管理			
事業 目的	対象（誰を・何を）						
	江井島ポンプ場及び付属設備						
意図（どういう状態にしたいのか）							
処理機能をはじめとする施設機能を、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。							
事業 内容	①老朽化した施設の計画的な改築更新を行う。 平成25年 耐震化中長期計画策定業務委託 平成26年 中央監視制御設備電気工事(予定)						

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				25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 外	その他	
24決算	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.00	0.00	
25当初予算	400	332	732	0	0	0	732	0.00	0.00	0.00	
26当初予算	44,800	332	45,132	20,000	24,800	0	332	0.00	0.00	0.04	
25 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分（節）	内容		金額		26 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分（節）	内容		金額	
	委託料	江井島ポンプ場下水道施設耐震化中長期計画策定業務委託		400			工事請負費	中央監視制御設備電気工事		44,800	
	合計（A）			400			合計（B）			44,800	
予算増減 (B)-(A)		44,400		主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額						

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b> 西岡ポンプ場整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165003000-022		
		予算所管課	下水道部下水道総務課				
		連絡先	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	会計	下水道事業		事業所管課	下水道部下水道施設課		
	款	下水道事業費		連絡先	(078)934-3425		
	項	公共下水道建設費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 52 年度
	目	下水道整備費		根拠法令・要綱等	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法等		
	事業	西岡ポンプ場整備事業					
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		
<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b> ポンプ場及び付属設備						
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b> 処理機能をはじめとする施設機能を、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。						
<b>事業内容</b>	①老朽化した施設の計画的な改築更新を行う。 平成25年 耐震化中長期計画策定業務委託 平成26年 中央監視制御設備電気工事(予定)						

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				25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 介	その他	
24決算	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.00	0.00	
25当初予算	400	332	732	0	0	0	732	0.00	0.00	0.00	
26当初予算	59,500	332	59,832	25,000	34,500	0	332	0.00	0.00	0.04	
<b>25年度当初予算事業費明細</b>	区分(節)	内容	金額	<b>26年度当初予算事業費明細</b>	区分(節)	内容	金額				
	委託料	西岡ポンプ場下水道施設耐震化中長期計画策定業務委託	400		工事請負費	中央監視制御設備電気工事	59,500				
	合計(A)		400		合計(B)		59,500				
予算増減 (B)-(A)	59,100		主な理由	整備計画による整備事業の増加のための増額							

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	処理場整備一般管理事務事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-012			
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課					
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425					
	<b>項</b>	公共下水道建設費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 46 年度			
	<b>目</b>	下水道終末処理場建設事業費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等					
	<b>事業</b>	処理場整備一般管理事務事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b> 下水道施設課事務事業								
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b> 処理機能をはじめとする施設機能を、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。								

<b>事業内容</b>	設計、積算、施工管理に要する一般管理事務を行う。								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 研修旅費</li> <li>② 設計歩掛、積算資料、専門書、作業服、コピー用紙購入</li> <li>③ 設計書印刷製本</li> <li>④ 現場移動用燃料費</li> <li>⑤ 地元対策</li> <li>⑥ 通信費</li> <li>⑦ 車両保険</li> <li>⑧ コピー機リース料等</li> <li>⑨ 積算システムリース料の負担金、研修負担金</li> <li>⑩ 自動車重量税</li> </ul>								

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				25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	その他
24決算	4,276	3,915	8,191	0	2,166	101	5,924	0.42	0.00	0.00
25当初予算	4,646	3,616	8,262	0	0	0	8,262	0.00	0.00	0.00
26当初予算	5,919	3,616	9,535	0	0	5,853	3,682	0.05	0.05	0.47

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	25年度当初予算事業費明細	旅費	研修旅費等		470	26年度当初予算事業費明細	旅費
需用費		事務用品費、本代等	2,348	需用費	事務用品費、本代等		3,608
役務費		郵便料、損害共済分担金等	105	役務費	郵便料、損害共済分担金等		182
使用料及び賃借料		コピー使用料等	556	使用料及び賃借料	コピー使用料等		469
負担金補助及び交付金		積算システムリース料の負担金等	1,160	負担金補助及び交付金	積算システムリース料の負担金等		1,220
公課費		自動車重量税	7	公課費	自動車重量税		20
<b>合計(A)</b>			4,646	<b>合計(B)</b>			5,919

<b>予算増減(B)-(A)</b>	1,273	<b>主な理由</b>	水道部との業務提携により人員が増加することから需用費が増加するため
--------------------	-------	-------------	-----------------------------------





# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	二見浄化センター整備事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165003000-016		
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道施設課			
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)934-3425			
	<b>項</b>	公共下水道建設費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 52 年度	
	<b>目</b>	下水道終末処理場建設事業費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法、公害対策基本法 水質汚濁防止法、電気事業法、等			
	<b>事業</b>	二見浄化センター整備事業					
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理	

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	二見浄化センター及び附属施設
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	処理機能をはじめとする施設機能を、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。

<b>事業内容</b>	<b>①</b>	処理施設の機能増強を行う。 平成23年 汚泥焼却炉設備実施設計委託 平成24年 汚泥焼却設備工事 平成26年 沈砂洗浄設備設計業務委託(予定)
	<b>②</b>	老朽化した施設の計画的な改築更新を行う。 平成23年 汚泥脱水設備改築 中央監視制御設備改築実施設計 平成24年 計装設備改築電気工事 平成26年 中央監視制御設備電気工事(予定) 浮上濃縮棟建築工事(予定)
	<b>③</b>	施設の長寿命化や下水道資源の有効利用計画を進める。 平成23年 長寿命化計画書提出 平成25年 エアレーション設備機械電気工事 長寿命化計画策定業務委託 平成26年 汚水ポンプ設備機械工事(予定)

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				25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	アパ付	その他
24決算	153,017	3,915	156,932	79,878	77,498	3,621	-4,065	0.45	0.00	0.00	0.00
25当初予算	131,696	3,865	135,561	61,900	68,400	0	5,261	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	593,296	3,865	597,161	296,500	284,800	8,787	7,074	0.05	0.05	0.05	0.50

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	工事立会検査	196		旅費	工場立会検査	196
委託料	二見浄化センター長寿命化計画策定業務委託ほか	32,250	委託料	沈砂洗浄設備設計業務委託	19,800		
工事請負費	二見浄化センターエアレーション設備機械工事ほか	99,250	工事請負費	中央監視制御設備電気工事	573,300		
<b>合計(A)</b>			131,696	<b>合計(B)</b>			593,296

<b>予算増減(B)-(A)</b>	461,600	<b>主な理由</b>	整備計画による整備事業の増加のための増額
--------------------	---------	-------------	----------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	水洗便所普及事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165002000-005				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>	下水道部下水道管理課					
	<b>款</b>	下水道事業費	<b>連絡先</b>	(078)918-5089					
	<b>項</b>	水洗便所普及奨励費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	不明			
	<b>目</b>	水洗便所普及奨励費	<b>根拠法令・要綱等</b>	下水道法 第11条の3 第10条					
	<b>事業</b>	水洗便所普及事業							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	水洗化の促進
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	勸奨方法・内容を充実し、効率よく効果を上げる。 周辺環境の改善のため、100%の水洗化を図る。

<b>事業内容</b>	<b>①広報活動</b>	水洗化工事に係る具体的な手続きや方法等について、日頃から住民に対し積極的に周知・普及活動を実施する。 「広報あかし」に下水道に関する記事を掲載する。
	<b>②水洗普及指導員による勸奨（再任用職員1名 シルバー人材センター派遣1名）</b>	水洗化への勸奨については、2名の水洗普及指導員により、戸別訪問・文書送付等を行い、繰り返し指導をしている。 留守宅については、休日にも指導を行い、水洗化率（平成24年度96.5%、平成25年度96.7%、平成26年度96.8%見込み）の向上を図る。 （勸奨件数は、平成24年度約4,600件、平成25年度約4,400件、平成26年度見込み4,200件）
	<b>③私道における公共下水道布設制度のPR</b>	私道における公共下水道布設可能箇所について、整備促進を図るため、積極的に地元説明会等を開催する。
	<b>④新設取付管の設置</b>	取付管が布設されていない宅地に対して、500㎡まで1箇所を公費で布設する工事を実施している。
	<b>⑤取付管設置位置調査の業務委託</b>	取付管設置位置調査・私道における既設管状況調査・年末年始等緊急対応業務委託を行うことにより、業務の効率化を図り、水洗普及の促進に資する。
	<b>⑥排水設備管理システム移行業務委託</b>	排水設備確認申請について基本データを入力し、台帳を作成する。台帳に基づき水洗化の確認及び水洗化の普及勸奨等を行い、水洗普及を図る。

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				25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	3/4ハク	その他	
24決算	93,373	44,000	137,373	0	69,200	43,432	24,741	正規	3.50	7/4ハク	0.00
25当初予算	93,526	45,250	138,776	0	89,200	2,163	47,413	再任用	4.00	その他	0.00
26当初予算	98,067	45,250	143,317	0	89,200	4,599	49,518	任期付	1.00	合計	8.50

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地出張旅費	48		10		
需用費	事務用品、各種帳票印刷等	616	595				
委託料	取付管設置位置調査業務委託等	5,410	9,891				
工事請負費	取付管設置工事	87,400	87,400				
その他		52	150				
			21				
<b>合計(A)</b>			93,526	<b>合計(B)</b>			98,067

<b>予算増減(B)-(A)</b>	4,541	<b>主な理由</b>	排水設備管理システム移行業務委託の増加のため
--------------------	-------	-------------	------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	貸付金・助成金事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-005		
			予算所管課	下水道部下水道総務課				
			連絡先	(078)918-5049				
<b>関連予算科目</b>	会計	下水道事業	事業所管課					
	款	下水道事業費	連絡先					
	項	水洗便所普及奨励費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 47 年度		
	目	水洗便所普及奨励費	根拠法令・要綱等	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				
	事業	貸付金・助成金事務事業						
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他
	5-6 下水道の整備			委託		指定管理		
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』							

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	下水処理開始日から3年以内に、水洗トイレに改造または浄化槽を廃止して公共下水道に切り替えする者。（助成金） 水洗便所改造資金として貸付金を必要とする者。（貸付金）
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	下水道事業の推進を図り、住民の快適な住環境をめざす。

<b>事業内容</b>	①水洗便所助成金・水洗便所改造資金貸付金申請に基づき、審査及び決定に関する処理事務を行う。 ②水洗便所助成金・水洗便所改造資金貸付金の交付等の事務処理を行う。 ③水洗便所改造資金貸付金収納事務を行う。 ④水洗便所改造資金貸付金の滞納整理業務を行う。 ⑤生活保護世帯水洗便所改造に関する補助手続き業務を行う。 ⑥排水設備申請に伴う助成金・貸付金に関する事項について、関係各課との調整業務を行う。 ⑦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。
-------------	---

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				25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	
24決算	4,802	7,310	12,112	0	0	6,880	5,232	正規	0.90	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
25当初予算	11,275	7,470	18,745	0	0	11,275	7,470	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	9,465	7,470	16,935	0	0	9,465	7,470	任期付	0.00	合計	0.90

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	データバイнда、各種帳票印刷等	71		需用費	データバイнда、各種帳票印刷等	62
役務費	口座振替手数料	4	役務費	口座振替手数料	3		
負担金補助及び交付金	水洗便所改造等助成金	4,000	負担金補助及び交付金	水洗便所改造等助成金	3,600		
貸付金	水洗便所改造資金等貸付金	7,200	貸付金	水洗便所改造資金等貸付金	5,800		
<b>合計(A)</b>			11,275	<b>合計(B)</b>			9,465

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-1,810	<b>主な理由</b>	助成金・貸付金の対象となる件数が減少しているため
--------------------	--------	-------------	--------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	長期債元金償還金		<b>新規/継続</b>	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-006																																											
			<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課																																													
			<b>連絡先</b>	(078)918-5048																																													
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業	<b>事業所管課</b>																																														
	<b>款</b>	公債費	<b>連絡先</b>																																														
	<b>項</b>	公債費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 44 年度																																											
	<b>目</b>	元金	<b>根拠法令・要綱等</b>	地方自治法																																													
	<b>事業</b>	長期債元金償還金																																															
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-6 下水道の整備		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他																																									
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』			委託		指定管理																																											
<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b> 長期債の元金																																																
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b> 償還表に基づき、借入先に償還を行う。																																																
<b>事業内容</b>	起債借入先に対して、半年毎に償還表に基づき、元金の償還を行う。 【長期債元金の償還状況(千円)】																																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">償還額</th> <th style="width: 15%;">残高</th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成24年度</td> <td style="text-align: right;">5,116,114</td> <td style="text-align: right;">62,331,172</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>平成25年度(見込み)</td> <td style="text-align: right;">3,813,000</td> <td style="text-align: right;">59,608,972</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>平成26年度(見込み)</td> <td style="text-align: right;">3,789,900</td> <td style="text-align: right;">57,664,572</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>											償還額	残高								平成24年度	5,116,114	62,331,172								平成25年度(見込み)	3,813,000	59,608,972								平成26年度(見込み)	3,789,900	57,664,572						
	償還額	残高																																															
平成24年度	5,116,114	62,331,172																																															
平成25年度(見込み)	3,813,000	59,608,972																																															
平成26年度(見込み)	3,789,900	57,664,572																																															

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				25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
24決算	5,116,114	0	5,116,114	0	1,368,400	2,197,223	1,550,491	0.00	0.00	0.00	0.00
25当初予算	3,813,000	0	3,813,000	0	0	2,187,283	1,625,717	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	3,789,900	0	3,789,900	0	0	2,178,237	1,611,663	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>		<b>金額</b>		<b>26年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>		<b>金額</b>	
	償還金利息及び割引料	長期債元金償還金		3,813,000			償還金利息及び割引料	長期債元金償還金		3,789,900	
	<b>合計(A)</b>		3,813,000			<b>合計(B)</b>		3,789,900			
<b>予算増減(B)-(A)</b>	<b>-23,100</b>		<b>主な理由</b>	長期債元金償還金の減少のため							



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	長期債利子	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165001000-007				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業		<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	公債費		<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	公債費		<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b> 昭和 44 年度			
	<b>目</b>	利子		<b>根拠法令・要綱等</b>	地方自治法				
	<b>事業</b>	長期債利子							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
	5-6 下水道の整備			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	長期債の利子
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	償還表に基づき、借入先に償還を行う。

<b>事業内容</b>	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。	
	【長期債利子の償還状況(千円)】	
	償還額	
	平成24年度	1,578,871
	平成25年度(見込み)	1,439,000
	平成26年度(見込み)	1,379,000

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			25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	アパ'仆
24決算	1,578,871	0	1,578,871	0	0	954,043	624,828	0.00	0.00
25当初予算	1,474,000	0	1,474,000	0	0	837,010	636,990	0.00	0.00
26当初予算	1,379,000	0	1,379,000	0	0	792,211	586,789	0.00	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		償還金利子及び割引料	長期債利子		1,474,000		償還金利子及び割引料
	<b>合計(A)</b>		1,474,000		<b>合計(B)</b>		1,379,000

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-95,000	<b>主な理由</b>	長期債残高の減少のため
--------------------	---------	-------------	-------------

## 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	起債前借及び一時借入金利息	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0165001000-008				
		<b>予算所管課</b>	下水道部下水道総務課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5048						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	下水道事業		<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	公債費		<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	公債費		<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b> 昭和 44 年度			
	<b>目</b>	利息		<b>根拠法令・要綱等</b>	地方自治法				
	<b>事業</b>	起債前借及び一時借入金利息							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
	5-6 下水道の整備			委託		指定管理			
<b>個別計画</b>	下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』								

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	起債前借及び一時借入金利息
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	償還表に基づき、借入先に償還を行う。

<b>事業内容</b>	○起債借入先に対して、半年毎に償還表に基づき、起債前借利息の償還を行う。 ○運転資金が不足し、一時借入金の借入をおこなった場合、約定に基づき利息の支払いを行う。	
	【起債前借利息の償還状況(千円)】 償還額 平成24年度 0 平成25年度(見込み) 5,000 平成26年度(見込み) 5,000	

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				25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	その他	
24決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7/11/1	0.00
25当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		償還金利息及び割引料	一時借入金利息		5,000		償還金利息及び割引料
	合計(A)		5,000		合計(B)		5,000

<b>予算増減(B)-(A)</b>	0	<b>主な理由</b>	
--------------------	---	-------------	--

# 平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名		予備費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0165001000-009																																							
			予算所管課		下水道部下水道総務課																																								
			連絡先		(078)918-5048																																								
関連予算科目	会計	下水道事業	事業所管課																																										
	款	予備費	連絡先																																										
	項	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 44 年度																																							
	目	予備費	根拠法令・要綱等		地方自治法																																								
	事業	予備費																																											
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		下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』	委託		指定管理																																								
事業の目的	対象（誰を・何を）																																												
	下水道事業																																												
意図（どういう状態にしたいのか）																																													
円滑で機動的な予算執行を可能にする。																																													
事業内容	年度途中における災害等不測の事態により予算の不足が生じ、補正予算の計上や流用ができない場合、予備費の充当を行い事業を執行する。																																												
	<p>【予算計上と執行の状況(千円)】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">予算計上</th> <th style="width: 15%;">決算</th> <th colspan="6"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成24年度</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td>0</td> <td colspan="6">0(大久保浄化センター維持事業に予備費充当138、下水道使用料徴収事務事業に予備費充当900)</td> </tr> <tr> <td>平成25年度(見込み)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td>0</td> <td colspan="6">0(下水道使用料徴収事務事業に予備費充当300)</td> </tr> <tr> <td>平成26年度(見込み)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>											予算計上	決算							平成24年度	5,000	0	0(大久保浄化センター維持事業に予備費充当138、下水道使用料徴収事務事業に予備費充当900)						平成25年度(見込み)	5,000	0	0(下水道使用料徴収事務事業に予備費充当300)						平成26年度(見込み)	5,000						
	予算計上	決算																																											
平成24年度	5,000	0	0(大久保浄化センター維持事業に予備費充当138、下水道使用料徴収事務事業に予備費充当900)																																										
平成25年度(見込み)	5,000	0	0(下水道使用料徴収事務事業に予備費充当300)																																										
平成26年度(見込み)	5,000																																												

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				25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	
24決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
25当初予算	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	再任用	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	任期付	0.00	0.00	0.00	合計
25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		
	予備費	予備費		5,000			予備費	予備費		5,000		
合計(A)				5,000		合計(B)				5,000		
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由		(この欄は、このシートとは別紙で提出してください)						