

令和 8 年度 事業計画書

事業局課	下水道河川 局	経理 課			新規拡充		<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本の支出	1	款	1	項	4	目	政策番号	99	施策番号	90
事業名称	給与費（下水道事業資本の支出）										

区 分		金 額	財 源 内 訳				
			国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和 8 年度		2,167,161					2,167,161
補助事業							0
単独事業							0
令和 7 年度		2,081,417					2,081,417
増△減		85,744	0	0	0	0	85,744

支出		令和 5 年度	令和 6 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度
予算	事業費	2,001,323	2,070,295	2,167,161	2,167,161	2,167,161
	企業債＋建設改良積立金等	2,001,323	2,070,295	2,167,161	2,167,161	2,167,161
決算	事業費	1,909,829	1,962,436			
	企業債＋建設改良積立金等	1,909,829	1,962,436			

事業概要 (アクティビティ)	下水道資本の支出における人件費を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則、横浜市下水道事業予算規則							
根拠・データ等	総務局の積算に基づき予算を計上します。							
事業スケジュール								
事業開始年度								

細事業名称		8 年度	7 年度	差引（増減）	増減説明
①	給与費（下水道事業資本の支出）	2,167,161	2,081,417	85,744	
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
細事業合計		2,167,161	2,081,417	85,744	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	高澤 武	牧野 順一	