

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 |
| 事業名称 | 給与費（下水道事業資本の支出） | | | | | | 90 |

(単位：千円)

| 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 |
| 支出し | 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 | | 1,909,829 | 1,962,436 | 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) | 下水道資本的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 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業 (事業内訳) | 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 | |