

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[環境創造局 経理経営課]

事業名	
1 款 1 項 12 目	
給与費	
(下水道管理費)	

特記事項	
中期計画-3.8の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-3.8の政策	
政策番号	主な施策番号

令和元年度 事業評価書 番号	1-1-12 25
令和元年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳					
		国	県			企業債	下水道使用料等
令和2年度	5,851,691	0				0	5,851,691
補助事業							0
単独事業		補助率 %					0
令和元年度	5,780,831						5,780,831
増△減	70,860	0	0	0	0	0	70,860

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算	事業費	5,710,513	5,866,078	5,890,165
	企業債+下水道使用料等	5,710,513	5,866,078	5,890,165
決算	事業費	5,521,716	5,872,705	5,659,833
	企業債+下水道使用料等	5,521,716	5,872,705	5,659,833

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	5,890,165	5,890,165
	企業債+下水道使用料等	5,890,165	5,890,165

方針に関する決裁 種別()
有 () 無

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

下水道維持管理事業等における人件費を計上します。

【実績の推移・今後見込み】

	28年度予算	29年度予算	30年度予算	R元年度予算	R2年度予算
職員数(人)	598	598	600	600	601
再任用数(人)	95	88	82	92	91

【根拠とするデータ等】

総務局の積算に基づき予算を計上します。

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	小出 純一	柘垣 昌邦	鈴木 武仁