

(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 5目
給与費
(下水道事業資本的支出)

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	1-1-5 36
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	損益勘定留保資金等
令和2年度	2,058,495	0			0	2,058,495
補助事業 単独事業		補助率 %				0
令和元年度	2,019,224					2,019,224
増△減	39,271	0	0	0	0	39,271

	歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算	事業費	2,100,766	2,030,179	2,000,868
	企業債+損益勘定留保資金等	2,100,766	2,030,179	2,000,868
決算	事業費	1,888,033	1,910,942	1,906,619
	企業債+損益勘定留保資金等	1,888,033	1,910,942	1,906,619

	歳出	令和3年度	令和4年度
予算	事業費	2,000,868	2,000,868
	企業債+損益勘定留保資金等	2,000,868	2,000,868

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】

下水道資本的支出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)	227	227	227	227	227
再任用数(人)	23	23	20	19	18

【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	小出 純一	係長	柁苴 昌邦	係長	鈴木 武仁
----	-------	----	-------	----	-------