

(様式②-1) 令和3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-38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-38の政策
政策番号 主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	1-1-12 14
令和2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3年度	5,749,816	0				0	5,749,816
補助事業 単独事業		補助率	%				0
令和2年度	5,851,691						5,851,691
増△減	△ 101,875	0	0	0	0	0	△ 101,875

支出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
事業費	5,866,078	5,890,165	5,780,831
企業債+下水道 使用料等	5,866,078	5,890,165	5,780,831
事業費	5,872,705	5,659,833	5,845,607
企業債+下水道 使用料等	5,872,705	5,659,833	5,845,607

支出	令和4年度	令和5年度
事業費	5,749,816	5,749,816
企業債+下水道 使用料等	5,749,816	5,749,816

方針の確認/決裁
有 () ・ 無 ()

【事業の目的・必要性】

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】

	29年度予算	30年度予算	R元年度予算	R2年度予算	R3年度予算
職員数(人)	598	600	600	601	601
再任用数(人)	88	82	92	91	85

【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
	檜山 敏浩	柘垣 昌邦	真中 美理