

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	経理経営課	新規拡充 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/>	事業評価書番号	21
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		12 目	枝番号	
予算科目	下水道事業会計収益の支出	1 款	1 項		
事業名称	給与費（下水道管理費）		政策番号	政策指標	施策番号 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	諸収入	企業債	下水道使用料等
令和5年度	5,561,318					5,561,318
補助事業						0
単独事業						0
令和4年度	5,687,335					5,687,335
増△減	△ 126,017	0	0	0	0	△ 126,017

支出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	事業費	5,780,831	5,851,691	5,749,816	5,561,318	5,561,318
企業債+下水道使用料等	5,780,831	5,851,691	5,749,816	5,561,318	5,561,318	5,561,318
決算	5,845,607	5,746,382	5,653,483			
企業債+下水道使用料等	5,845,607	5,746,382	5,653,483			

事業概要	下水道維持管理事業等における人件費を計上します。							
事業開始年度								
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、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)								
根拠・データ等	総務局の積算に基づき予算を計上します。							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
事業スケジュール								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	給与費（下水道管理費）	5,561,318	5,687,335	▲ 126,017
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	5,561,318	5,687,335	▲ 126,017	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	小林 あさ香