

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	事業評価書番号	33
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		5	目	枝番号		
予算科目	下水道事業会計資本的支出	1	款	1	項		
事業名称	給与費（下水道事業資本的支出）		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	建設改良積立金等
令和5年度	2,038,287					2,038,287
補助事業						0
単独事業						0
令和4年度	2,001,323					2,001,323
増△減	36,964	0	0	0	0	36,964

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	2,019,224	2,058,495	2,109,106	2,038,287	2,038,287
企業債+建設改良積立金等	2,019,224	2,058,495	2,109,106	2,038,287	2,038,287	2,038,287
決算	1,906,767	1,944,128	1,937,694			
企業債+建設改良積立金等	1,906,767	1,944,128	1,937,694			

事業概要	下水道資本的支出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（下水道事業資本的支出）	2,038,287	2,001,323	36,964
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	2,038,287	2,001,323	36,964	

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