

令和 6 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	
歳出予算科目	下水道事業会計収益の支出	1	款	1	項	12	目
事業名称	給与費（下水道管理費）						
						政策番号	99
						施策番号	99

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	企業債	下水道使用料等
令和6年度	5,413,142					5,413,142
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	5,561,318					5,561,318
増△減	△ 148,176	0	0	0	0	△ 148,176

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予 算	事業費	5,749,816	5,687,335	5,413,142	5,413,142	5,413,142
	企業債+下水道使用料等	5,749,816	5,687,335	5,413,142	5,413,142	5,413,142
決 算	事業費	5,653,483	5,476,926			
	企業債+下水道使用料等	5,653,483	5,476,926			

事業概要 (アクティビティ)	下水道維持管理事業等における人件費を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的								
背景・課題								
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							
根拠・データ等	総務局の積算に基づき予算を計上します。							
事業スケジュール								
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	① 給与費（下水道管理費）	5,413,142	5,561,318	▲ 148,176
②			0	
③			0	
④			0	
⑤			0	
⑥			0	
⑦			0	
⑧			0	
⑨			0	
⑩			0	
細事業合計	5,413,142	5,561,318	▲ 148,176	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	佐々木 誠	飯田 晋也