

# 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	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	5 目	政策番号	99	施策番号 99
事業名称	給与費（下水道事業資本的支出）						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和6年度	1,949,686					1,949,686
補助事業						0
単独事業						0
令和5年度	2,038,287					2,038,287
増△減	△ 88,601	0	0	0	0	△ 88,601

歳出	令和3年度	令和4年度
予 事業費	2,109,106	2,001,323
算 企業債+建設改良積立金等	2,109,106	2,001,323
決 事業費	1,937,694	1,909,829
算 企業債+建設改良積立金等	1,937,694	1,909,829

令和7年度	令和8年度	令和9年度
1,949,686	1,949,686	1,949,686
1,949,686	1,949,686	1,949,686

事業概要 (アクティビティ)	下水道資本的支出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 (事業内訳)	細事業名称	6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	①	給与費（下水道事業資本的支出）	1,949,686	2,038,287	▲ 88,601
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	1,949,686	2,038,287	▲ 88,601	

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