

令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	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	下水道事業会計収益の支出	1 款	1 項	12 目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	給与費（下水道管理費）							

(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7年度	5,823,645					5,823,645
補助事業 単独事業						0
令和6年度	5,413,142					5,413,142
増△減	410,503	0	0	0	0	410,503

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	5,687,335	5,576,551	5,823,645	5,823,645	5,823,645
	企業債+下水道使用料等	5,687,335	5,576,551	5,823,645	5,823,645	5,823,645
決算	事業費	5,476,926	5,555,286			
	企業債+下水道使用料等	5,476,926	5,555,286			

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	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10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、横浜市下水道事業予算規則							
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	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	給与費（下水道管理費）	5,823,645	5,413,142	410,503
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	5,823,645	5,413,142	410,503	

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	牧野 順一	新宮 賢太郎