

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[環境創造局 経理経営課]

事業名
1款 1項 5目
給与費
(下水道事業資本的支出)

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	1-1-5 24
令和2年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳					
		国	県			企業債	建設改良積立金等
令和3年度	2,109,106	0				0	2,109,106
補助事業 単独事業		補助率 %					0
令和2年度	2,058,495						2,058,495
増△減	50,611	0	0	0	0	0	50,611

支出		平成29年度	平成30年度	令和元年度
予算	事業費	2,030,179	2,000,868	2,019,224
	企業債+建設改良積立金等	2,030,179	2,000,868	2,019,224
決算	事業費	1,910,942	1,906,619	1,906,767
	企業債+建設改良積立金等	1,910,942	1,906,619	1,906,767

支出		令和4年度	令和5年度
予算	事業費	2,109,106	2,109,106
	企業債+建設改良積立金等	2,109,106	2,109,106

方針の確認/決裁  
有 ( ) ・無 ( )

【事業の目的・必要性】

下水道資本的支出における人件費を計上します。

【実績の推移・今後見込み】

	29年度予算	30年度予算	R元年度予算	R2年度予算	R3年度予算
職員数(人)	227	227	227	227	228
再任用数(人)	23	20	19	18	18

【根拠とするデータ等】

総務局の積算に基づき予算を計上します。

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	檜山 敏浩	柘巨 昌邦	真中 美理