

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 | 31 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| 予算科目 | 下水道事業会計資本的支出 | 1 | 款 | 1 | 項 | 3 | 目 枝番号 |
| 事業名称 | 企業備品購入費 | | 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 | 186,834 | | | | | 186,834 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 142,167 | 20,000 | | | | 122,167 |
| 増△減 | 44,667 | △ 20,000 | 0 | 0 | 0 | 64,667 |

| 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 | 108,493 | 300,987 | 236,582 | 186,834 | 186,834 |
| 企業債+建設改良積立金等 | 108,493 | 200,987 | 236,582 | 186,834 | 186,834 | 186,834 |
| 決算 | 105,354 | 300,987 | 253,228 | | | |
| 企業債+建設改良積立金等 | 105,354 | 200,987 | 253,228 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 公共下水道事業を実施するために必要な企業備品(耐用年数が1年以上、かつ取得価額が税抜き10万円以上で、機械及び装置の付属設備に含まれない工具器具及び備品)を購入します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和39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) | 老朽化した工具、器具、備品及び車両運搬具の更新等により、業務の効率化を図ります。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | | | | | | | | |
| 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 | 企業備品購入費 | 186,834 | 142,167 | 44,667 |
| ② | | | | 0 | |
| ③ | | | | 0 | |
| ④ | | | | 0 | |
| ⑤ | | | | 0 | |
| ⑥ | | | | 0 | |
| ⑦ | | | | 0 | |
| ⑧ | | | | 0 | |
| ⑨ | | | | 0 | |
| ⑩ | | | | 0 | |
| | 細事業合計 | 186,834 | 142,167 | 44,667 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| 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 | 梶山 響 |