

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	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	4 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7年度	2,081,417					2,081,417
補助事業 単独事業						0
令和6年度	1,949,686					1,949,686
増△減	131,731	0	0	0	0	131,731

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	2,001,323	2,070,295	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417
決算	企業債+建設改良積立金等	2,001,323	2,070,295	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417	2,081,417	
	事業費	1,909,829	1,962,436							
	企業債+建設改良積立金等	1,909,829	1,962,436							

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	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（下水道事業資本的支出）	2,081,417	1,949,686	131,731
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	2,081,417	1,949,686	131,731	

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