

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[環境創造局 総務課]

事業名
8款 1項 1目
環境総務費

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	
政策番号	主な施策番号

令和元年度 事業評価書 番号	8-1-1-1
令和元年度 事業評価書 番号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	その他		市債	一般財源
令和2年度	6,385,850	0		37			6,385,813
補助事業 単独事業		補助率 %					
令和元年度	6,247,122						6,247,122
増△減	138,728	0	0	37	0	0	138,691

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予 事業費	5,937,592	6,150,061	6,284,967
算 市債+一般財源	5,937,592	6,150,061	6,284,967
決 事業費	5,872,675	6,112,789	6,248,011
算 市債+一般財源	5,872,675	6,112,789	6,248,011

歳出	令和3年度	令和4年度
予 事業費	6,385,850	6,385,850
算 市債+一般財源	6,385,850	6,385,850

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【事業の概要及び令和2年度実施内容】

市会等各種団体・機関との連絡調整 及び 事務管理 並びに 各種研修等の人材育成
 (1) 市会関係
 (2) 庶務・人事・労務
 (3) 局所管車両の管理
 (4) 庁舎管理
 (5) 各種研修等
 (6) 予防接種等福利厚生 等

【実績の推移・今後見込み】

各種研修等

① 普通救命講習

	26年度実績	27年度実績	28年度実績	29年度実績	30年度実績	令和元年度見込	令和2年度見込
受講者数 (人)	17	18	24	20	16	30	30

② 資格取得支援制度

	26年度実績	27年度実績	28年度実績	29年度実績	30年度実績	令和元年度見込	令和2年度見込
利用件数 (件)	21	15	18	22	25	15	15

【事業費の内訳】

	令和2年度	令和元年度	差 引	説明
人件費	6,366,401	6,230,207	136,194	
その他経費	19,449	16,915	2,534	
計	6,385,850	6,247,122	138,728	

【事業スケジュール】

【事業開始年度】

【根拠法令】

【根拠とするデータ等】

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	鈴木 貴晶	長尾 哲也	吉野 祐紀