

事業計画書目次

[環境創造 局]

9款 1項 1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和6年度		令和5年度		増△減(6-5)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	職員人件費	6,163,737	6,163,737	6,067,647	6,067,647	96,090	96,090	
2	みどり環境総務費	14,231	14,193	17,814	17,756	△ 3,583	△ 3,563	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	6,177,968	6,177,930	6,085,461	6,085,403	92,507	92,527	

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-1-1					
歳出予算科目	一般会計	9	款	1	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	職員人件費										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	6,163,737	0	0	0	0	6,163,737
令和5年度	6,067,647	0	0	0	0	6,067,647
増▲減	96,090	0	0	0	0	96,090

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	6,329,728	6,289,532	6,163,737	6,163,737	6,163,737
	市債+一般財源	6,329,728	6,289,532	6,163,737	6,163,737	6,163,737
決算	事業費	6,310,568	6,361,407			
	市債+一般財源	6,310,568	6,361,407			

事業概要 (アクティビティ)	機構改革後のみどり環境局職員人件費 ・常勤一般職員 688人 ・暫定再任用職員 常勤職員 5人 短時間勤務職員 9人							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9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								
根拠・データ等								
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		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	職員人件費	6,163,737	6,067,647	96,090	
	細事業合計	6,163,737	6,067,647	96,090		

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 兵頭 輝久	係長 飯島 延矢	日高 美月
------------------------------------	-------------	-------------	-------

令和6年度 事業計画書

事業局課	環境創造局	総務課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-1-2					
歳出予算科目	一般会計	9	款	1	項	1	目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	みどり環境総務費										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和6年度	14,231	0	0	38	0	14,193
令和5年度	17,814	0	0	58	0	17,756
増▲減	▲3,583	0	0	▲20	0	▲3,563

歳出		令和3年度	令和4年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
予算	事業費	19,564	17,972	14,231	14,231	14,231
	市債+一般財源	19,527	17,938	14,193	14,193	14,193
決算	事業費	15,133	31,907			
	市債+一般財源	15,073	31,625			

事業概要 (アクティビティ)	市会・人事・労務などの業務の適正な執行、及び人材育成ビジョンに基づく職員育成に取り組む。							
事業指標① (アウトプット)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	庶務的経費及び環境創造局人材育成ビジョンに基づく人材育成事業の経費を支出する。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	横浜市事務分掌規則							
根拠・データ等	過年度実績による積算							
事業スケジュール	通年で実施							
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		6年度	5年度	差引(増減)	増減説明
	1	みどり環境総務費		14,231	17,814	▲3,583
	細事業合計		14,231	17,814	▲3,583	

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 兵頭 輝久	係長 飯島 延矢	日高 美月
------------------------------------	-------------	-------------	-------