

事業計画書目次

[みどり環境局]

9款1項1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和7年度		令和6年度		増△減(7-6)		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	6,437,004	6,437,004	6,163,737	6,163,737	273,267	273,267	
2	みどり環境総務費	5,833	5,821	14,231	14,193	△ 8,398	△ 8,372	
	計	6,442,837	6,442,825	6,177,968	6,177,930	264,869	264,895	

令和7年度 事業計画書

事業局課	みどり環境局	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7年度	6,437,004	0	0	0	0	6,437,004
令和6年度	6,163,737	0	0	0	0	6,163,737
増▲減	273,267	0	0	0	0	273,267

歳出		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	6,289,532	6,072,001	6,163,737	6,163,737	0
	市債+一般財源	6,289,532	6,072,001	6,163,737	6,163,737	0
決算	事業費	6,361,407	6,115,782			
	市債+一般財源	6,361,407	6,115,782			

事業概要 (アクティビティ)	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 2人 短時間勤務職員 8人							
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								
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		7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	1	職員人件費	6,437,004	6,163,737	273,267	
細事業合計		6,437,004	6,163,737	273,267		

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 安形 和倫	係長 山本 憲隆	池田 帆乃歌
------------------------------------	-------------	-------------	--------

令和7年度 事業計画書

事業局課	みどり環境局	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7年度	5,833	0	0	12	0	5,821
令和6年度	14,231	0	0	38	0	14,193
増▲減	▲8,398	0	0	▲26	0	▲8,372

歳出		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	6,307,504	6,429,064	14,231	14,231	14,231
	市債＋一般財源	6,307,470	6,429,006	14,193	14,193	14,193
決 算	事業費	6,393,314	15,870			
	市債＋一般財源	6,393,032	15,870			

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	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	庶務的経費、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		7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	1	みどり環境総務費		5,833	14,231	▲8,398
	細事業合計		5,833	14,231	▲8,398	

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 安形 和倫	係長 山本 憲隆	池田 帆乃歌
------------------------------------	-------------	-------------	--------