

令和 5 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	8-1-1-1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費		<input checked="" type="checkbox"/> その他		1	目	枝番号		
歳出予算科目	会計	8	款	1	項	1		前年度事業名称	
事業名称	環境総務費				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			一般財源等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源
令和5年度	6,429,064			58		6,429,006
補助事業						0
単独事業						0
令和4年度	6,307,504			34		6,307,470
増△減	121,560	0	0	24	0	121,536

歳出		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
予算	事業費	6,331,622	6,385,850	6,349,292	6,429,064	6,429,064	6,429,064
	市債＋一般財源	6,331,622	6,385,813	6,349,255	6,429,006	6,429,006	6,429,006
決算	事業費	6,314,747	6,344,191	6,325,701			
	市債＋一般財源	6,314,688	6,341,679	6,325,641			

事業概要	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。							
事業開始年度								
根拠法令・方針決裁等	横浜市事務分掌規則							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	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。							
根拠・データ等	過年度実績による積算							
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	通年で実施							

(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	環境総務費	6,429,064	6,307,504	121,560
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	6,429,064	6,307,504	121,560	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	越智 洋之	飯島 延矢	樫原 涼平