

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	地域支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	10	施策番号	1	評価書番号					17	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	459,641	458,605	-	-
業務費用	383,460	388,377	-	-
人件費	11,828	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	154	-	-	-
物件費等	326,511	334,778	-	-
物件費	171,432	182,600	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	155,079	152,178	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	45,121	41,999	-	-
支払利息	45,121	41,999	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	76,181	70,228	-	-
補助金等	76,181	70,228	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,616	109	-	-
使用料及び手数料	109	109	-	-
その他	1,507	-	-	-
純経常行政コスト	458,025	458,496	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	458,025	458,496	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	122	
	令和5年度	3,753,728	122	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	116,202	3,942	
	令和5年度	128,264	3,575	▲ 367
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	社会福祉センター運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	地域支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	10	施策番号	1	評価書番号				18		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	189,009	195,256	-	-
業務費用	184,394	195,256	-	-
人件費	4,017	7,734	-	-
職員給与費	3,386	6,850	-	-
賞与等引当金繰入額	237	496	-	-
退職手当引当金繰入額	268	388	-	-
その他	126	-	-	-
物件費等	180,377	187,522	-	-
物件費	141,978	149,123	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	38,399	38,399	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	4,615	-	-	-
補助金等	4,615	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	284	307	-	-
使用料及び手数料	284	307	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	188,725	194,949	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	188,725	194,949	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	50	
	令和5年度	3,753,728	52	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設貸出件数1件あたりの純行政コスト	令和4年度	8,338	22,634	
	令和5年度	8,524	22,871	236
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	地域ケアプラザ運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	地域支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	10	施策番号	1	評価書番号					21	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,416,804	4,799,526	-	-
業務費用	4,334,244	4,798,773	-	-
人件費	37,302	36,231	-	-
職員給与費	27,936	29,025	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	2,046	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,599	-	-
その他	5,196	3,561	-	-
物件費等	3,993,951	4,423,885	-	-
物件費	2,772,803	2,958,144	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,221,148	1,465,741	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	302,991	338,657	-	-
支払利息	302,991	338,657	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	82,560	753	-	-
補助金等	82,560	753	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	8,032	7,818	-	-
使用料及び手数料	3,283	3,136	-	-
その他	4,749	4,682	-	-
純経常行政コスト	4,408,772	4,791,708	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,408,772	4,791,708	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1,174	
	令和5年度	3,753,728	1,277	103
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（館）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
地域ケアプラザ1館あたりの純行政コスト	令和4年度	144	30,616,472	
	令和5年度	145	33,046,262	2,429,790
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	災害時障害者支援事業										
所管区局・課	健康福祉局	障害施策推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	35	施策番号	3	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	3,916	3,887	-	-
業務費用	2,919	2,900	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	-	-	-	-
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	997	987	-	-
補助金等	997	987	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	3,916	3,887	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,916	3,887	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
福祉避難所開設時の受入人数（想定）1人あたりの純行政コスト	令和4年度	12	326,333	
	令和5年度	32	121,469	▲204,865
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	緑園地域交流センター運営費補助金										
所管区局・課	健康福祉局	障害自立支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	5	評価書番号					37	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	9,433	9,539	-	-
業務費用	973	966	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	-	-	-	-
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	8,460	8,573	-	-
補助金等	8,460	8,573	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	9,433	9,539	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	9,433	9,539	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	3	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度	28,018	337	
	令和5年度	32,411	294	▲42
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	障害者支援施設等自立支援給付費										
所管区局・課	健康福祉局	障害施設サービス課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	4	評価書番号				51		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	36,365,035	38,423,028	-	-
業務費用	466,911	300,979	-	-
人件費	63,693	76,588	-	-
職員給与費	50,792	62,443	-	-
賞与等引当金繰入額	3,560	4,339	-	-
退職手当引当金繰入額	4,022	3,393	-	-
その他	5,319	6,413	-	-
物件費等	765	1,101	-	-
物件費	765	1,101	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	402,453	223,290	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	402,453	223,290	-	-
移転費用	35,898,124	38,122,049	-	-
補助金等	1,803	1,476	-	-
社会保障給付	35,880,011	38,120,573	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	16,310	-	-	-
経常収益	12,913	378	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	12,913	378	-	-
純経常行政コスト	36,352,122	38,422,650	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	36,352,122	38,422,650	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	9,679	
	令和5年度	3,753,728	10,236	557
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
対象者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	16,825	2,160,602	
	令和5年度	17,680	2,173,227	12,625
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公立障害福祉施設修繕工事費										
所管区局・課	健康福祉局	障害施設サービス課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	05	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	4	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,989	5,024	-	-
業務費用	4,989	5,024	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	-	150	-	-
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	150	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	124	41	-	-
支払利息	124	41	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	4,989	5,024	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,989	5,024	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	50	99,780	
	令和5年度	50	100,477	697
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	障害者研修保護センター横浜あゆみ荘管理運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	障害自立支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	05	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	5	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	212,233	227,517	-	-
業務費用	212,233	227,517	-	-
人件費	1,946	2,073	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	140	-	-
物件費等	209,709	224,896	-	-
物件費	177,290	192,477	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	32,419	32,419	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	578	548	-	-
支払利息	578	548	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	173	205	-	-
使用料及び手数料	173	205	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	212,060	227,312	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	212,060	227,312	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	56	
	令和5年度	3,753,728	61	4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度	6,450	32,878	
	令和5年度	9,077	25,043	▲7,835
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公立施設等運営関連費										
所管区局・課	健康福祉局	障害施設サービス課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	05	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	4	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	29,424	36,513	-	-
業務費用	29,294	36,327	-	-
人件費	4,865	14,500	-	-
職員給与費	4,233	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	297	930	-	-
退職手当引当金繰入額	335	727	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	23,280	20,737	-	-
物件費	8,426	5,883	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	14,854	14,854	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,149	1,090	-	-
支払利息	1,149	1,090	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	130	186	-	-
補助金等	130	186	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	21,830	11,383	-	-
使用料及び手数料	10,280	-	-	-
その他	11,550	11,383	-	-
純経常行政コスト	7,594	25,130	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,594	25,130	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	7	5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1施設あたりの純行政コスト	令和4年度	4	1,898,500	
	令和5年度	4	6,282,513	4,384,013
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜市総合リハビリテーションセンター等管理運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	障害自立支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	06	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	1	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		1,984,288	-	-
業務費用		1,984,288	-	-
人件費		4,833	-	-
職員給与費		4,281	-	-
賞与等引当金繰入額		310	-	-
退職手当引当金繰入額		242	-	-
その他		-	-	-
物件費等		1,973,795	-	-
物件費		1,818,908	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		154,887	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		5,660	-	-
支払利息		3,858	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		1,802	-	-
移転費用		-	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		466	-	-
使用料及び手数料		466	-	-
その他		-	-	-
純経常行政コスト		1,983,822	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		1,983,822	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	528	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	6,944	285,689	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	障害者スポーツ文化センター管理運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	障害自立支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	02	項	06	目
政策・施策	政策番号	13	施策番号	5	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,583,919	1,584,214	-	-
業務費用	1,530,855	1,552,841	-	-
人件費	11,674	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,500,536	1,520,273	-	-
物件費	1,181,292	1,200,562	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	319,244	319,711	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	18,645	20,968	-	-
支払利息	18,645	17,525	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	3,443	-	-
移転費用	53,064	31,373	-	-
補助金等	53,064	31,373	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	474	421	-	-
使用料及び手数料	474	421	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	1,583,445	1,583,793	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,583,445	1,583,793	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	422	
	令和5年度	3,753,728	422	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度	271,205	5,839	
	令和5年度	326,267	4,854	▲ 984
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高齢者生きがいづくり事業										
所管区局・課	健康福祉局	高齢健康福祉課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	2	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		24,312	-	-
業務費用		24,312	-	-
人件費		4,833	-	-
職員給与費		4,281	-	-
賞与等引当金繰入額		310	-	-
退職手当引当金繰入額		242	-	-
その他		-	-	-
物件費等		19,479	-	-
物件費		19,021	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		458	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		-	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		-	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		-	-	-
純経常行政コスト		24,312	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		24,312	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	6	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（店）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
濱ともカード協賛店数あたりの行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	1,814	13,402	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高齢者施設・住まいの相談センター運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	高齢施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	4	評価書番号				29		

単位 (千円)

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		75,733	-	-
業務費用		9,624	-	-
人件費		5,800	-	-
職員給与費		5,137	-	-
賞与等引当金繰入額		372	-	-
退職手当引当金繰入額		291	-	-
その他		-	-	-
物件費等		3,035	-	-
物件費		133	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		2,902	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		789	-	-
支払利息		789	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		66,109	-	-
補助金等		66,109	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		1,777	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		1,777	-	-
純経常行政コスト		73,956	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		73,956	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	20	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
相談件数1件あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	7,272	10,170	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高齢者施設維持補修事業										
所管区局・課	健康福祉局	高齢施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	70,063	9,546	-	-
業務費用	70,063	9,546	-	-
人件費	3,891	4,833	-	-
職員給与費	3,386	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	237	310	-	-
退職手当引当金繰入額	268	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	61,072	4,432	-	-
物件費	127	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	60,945	4,432	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5,100	281	-	-
支払利息	5,100	281	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	70,063	9,546	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	70,063	9,546	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	19	
	令和5年度	3,753,728	3	▲16
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
修繕及び更新数あたりの行政コスト	令和4年度	5	14,012,600	
	令和5年度	0	0	▲14,012,600
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高齢者施設運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	高齢施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	4	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		43,386	-	-
業務費用		43,386	-	-
人件費		30,144	-	-
職員給与費		13,943	-	-
賞与等引当金繰入額		558	-	-
退職手当引当金繰入額		436	-	-
その他		15,207	-	-
物件費等		13,242	-	-
物件費		13,242	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		-	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		202	-	-
使用料及び手数料		84	-	-
その他		118	-	-
純経常行政コスト		43,184	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		43,184	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	12	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
運営指導対象施設数1件あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	767	56,302	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高齢者保養研修施設管理運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	高齢健康福祉課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	1	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	300,060	234,704	-	-
業務費用	300,060	234,704	-	-
人件費	5,837	4,959	-	-
職員給与費	5,079	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	356	310	-	-
退職手当引当金繰入額	402	242	-	-
その他	-	126	-	-
物件費等	263,622	200,609	-	-
物件費	147,259	83,730	-	-
維持補修費	86	112	-	-
減価償却費	116,277	116,767	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	30,601	29,136	-	-
支払利息	30,601	29,136	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	5,676	6,669	-	-
使用料及び手数料	5,676	6,669	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	294,384	228,035	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	294,384	228,035	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	78	
	令和5年度	3,753,728	61	▲18
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度	158,210	1,861	
	令和5年度	211,991	1,076	▲785
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	扶助事務費										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,305,630	2,322,224	-	-
業務費用	2,305,617	2,322,176	-	-
人件費	675,789	837,389	-	-
職員給与費	215,866	379,908	-	-
賞与等引当金繰入額	15,132	15,808	-	-
退職手当引当金繰入額	17,093	12,359	-	-
その他	427,698	429,314	-	-
物件費等	573,975	555,028	-	-
物件費	530,571	511,591	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	43,404	43,437	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,055,853	929,759	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,055,853	929,759	-	-
移転費用	13	48	-	-
補助金等	13	48	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,631	3,040	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,631	3,040	-	-
純経常行政コスト	2,302,999	2,319,184	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,302,999	2,319,184	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	613	
	令和5年度	3,753,728	618	5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
被保護人員あたりの純行政コスト	令和4年度	824,487	2,793	
	令和5年度	826,009	2,808	14
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	生活困窮者自立支援事業										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	14	施策番号	2	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		858,492	-	-
業務費用		769,386	-	-
人件費		434,988	-	-
職員給与費		190,974	-	-
賞与等引当金繰入額		7,439	-	-
退職手当引当金繰入額		5,816	-	-
その他		230,759	-	-
物件費等		334,398	-	-
物件費		334,398	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		89,106	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		89,106	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		1,757	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		1,757	-	-
純経常行政コスト		856,735	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		856,735	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	228	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
支援申込者1人あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	2,453	349,260	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	救護施設等管理運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	14	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		453,511	-	-
業務費用		453,511	-	-
人件費		9,667	-	-
職員給与費		8,562	-	-
賞与等引当金繰入額		620	-	-
退職手当引当金繰入額		485	-	-
その他		-	-	-
物件費等		443,844	-	-
物件費		442,612	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		1,232	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		-	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		431,438	-	-
使用料及び手数料		63	-	-
その他		431,375	-	-
純経常行政コスト		22,073	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		22,073	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	6	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設入所者1人あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	141	156,546	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	寿生活館運営費										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	14	施策番号	2	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	50,513	48,904	-	-
業務費用	50,513	48,904	-	-
人件費	4,865	4,960	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	127	-	-
物件費等	45,552	43,944	-	-
物件費	45,184	43,944	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	368	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	96	-	-	-
支払利息	96	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	41	41	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	41	41	-	-
純経常行政コスト	50,472	48,863	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	50,472	48,863	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	13	
	令和5年度	3,753,728	13	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	138,689	364	
	令和5年度	97,250	502	139
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜市寿町健康福祉交流センター事業										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	14	施策番号	2	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	256,379	222,937	-	-
業務費用	250,855	220,893	-	-
人件費	14,667	14,544	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	74	44	-	-
物件費等	227,963	206,349	-	-
物件費	195,952	206,133	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	32,011	216	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	8,225	-	-	-
支払利息	8,225	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	5,524	2,044	-	-
補助金等	5,524	2,044	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,782	2,994	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,782	2,994	-	-
純経常行政コスト	253,597	219,943	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	253,597	219,943	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	68	
	令和5年度	3,753,728	59	▲9
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	165,310	1,534	
	令和5年度	180,159	1,221	▲313
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	寿福祉プラザ運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	生活支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	14	施策番号	2	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	96,670	67,862	-	-
業務費用	96,670	67,862	-	-
人件費	61,294	60,899	-	-
職員給与費	53,332	53,941	-	-
賞与等引当金繰入額	3,739	3,905	-	-
退職手当引当金繰入額	4,223	3,053	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	30,882	6,963	-	-
物件費	7,396	6,963	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	23,486	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,494	-	-	-
支払利息	4,483	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	11	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	96,670	67,862	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	96,670	67,862	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	26	
	令和5年度	3,753,728	18	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
相談者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	3,533	27,362	
	令和5年度	3,725	18,218	▲ 9,144
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	スポーツ医科学センター運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	健康推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	06	項	03	目
政策・施策	政策番号	7	施策番号	99	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	794,902	546,135	-	-
業務費用	779,361	531,654	-	-
人件費	14,593	14,612	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	112	-	-
物件費等	680,501	517,042	-	-
物件費	379,738	517,042	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	300,763	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	84,267	-	-	-
支払利息	84,267	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	15,541	14,481	-	-
補助金等	15,541	14,481	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	375	31	-	-
使用料及び手数料	375	31	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	794,527	546,104	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	794,527	546,104	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	212	
	令和5年度	3,753,728	145	▲66
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	191,170	4,156	
	令和5年度	174,628	3,127	▲1,029
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	総合保健医療センター運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	健康推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	06	項	04	目
政策・施策	政策番号	15	施策番号	6	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,044,464	1,100,995	-	-
業務費用	1,021,555	1,100,995	-	-
人件費	14,593	14,612	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	112	-	-
物件費等	1,006,962	1,086,383	-	-
物件費	793,558	872,735	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	213,404	213,648	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	22,909	-	-	-
補助金等	22,909	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,200	2,133	-	-
使用料及び手数料	673	1,619	-	-
その他	527	514	-	-
純経常行政コスト	1,043,264	1,098,862	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,043,264	1,098,862	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	278	
	令和5年度	3,753,728	293	15
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	64,455	16,186	
	令和5年度	64,786	16,961	775
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	墓地・霊堂事業										
所管区局・課	健康福祉局	環境施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	07	項	05	目
政策・施策	政策番号	16	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	561,824	269,521	-	-
業務費用	561,731	269,450	-	-
人件費	80,319	97,427	-	-
職員給与費	42,327	58,975	-	-
賞与等引当金繰入額	2,967	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	3,352	2,423	-	-
その他	31,673	32,929	-	-
物件費等	475,579	170,951	-	-
物件費	103,986	126,858	-	-
維持補修費	18,580	12,698	-	-
減価償却費	353,013	31,395	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5,833	1,072	-	-
支払利息	5,070	102	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	763	970	-	-
移転費用	93	71	-	-
補助金等	88	71	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	5	-	-	-
経常収益	193,661	278,810	-	-
使用料及び手数料	191,451	276,435	-	-
その他	2,210	2,375	-	-
純経常行政コスト	368,163	-9,290	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	368,163	-9,290	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	98	
	令和5年度	3,753,728	-	-
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（区画）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
墳墓地1区画及び納骨壇1基、保管1体あたりの純行政コスト	令和4年度	41,048	8,969	
	令和5年度	41,048	-	-
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	斎場運営事業										
所管区局・課	健康福祉局	環境施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	07	項	05	目
政策・施策	政策番号	16	施策番号	4	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,354,111	3,062,288	-	-
業務費用	2,354,006	3,062,077	-	-
人件費	221,959	227,856	-	-
職員給与費	186,238	192,901	-	-
賞与等引当金繰入額	13,055	13,638	-	-
退職手当引当金繰入額	14,747	10,663	-	-
その他	7,919	10,654	-	-
物件費等	2,104,169	2,728,745	-	-
物件費	1,919,699	1,916,590	-	-
維持補修費	30,396	40,731	-	-
減価償却費	154,074	771,424	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	27,878	105,476	-	-
支払利息	27,121	104,719	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	757	757	-	-
移転費用	105	211	-	-
補助金等	105	211	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	993,825	1,023,071	-	-
使用料及び手数料	751,792	789,447	-	-
その他	242,033	233,624	-	-
純経常行政コスト	1,360,286	2,039,217	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,360,286	2,039,217	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	362	
	令和5年度	3,753,728	543	181
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

収益の種類が多岐にわたり、一括して単位あたりのコストを求めることが適切ではないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	メモリアルグリーン事業（事業費）										
所管区局・課	健康福祉局	環境施設課	歳出予算科目	新墓園事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	16	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	98,979	80,066	-	-
業務費用	98,979	80,066	-	-
人件費	4,233	4,281	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	94,746	73,888	-	-
物件費	71,145	73,020	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	23,601	868	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	1,897	-	-
支払利息	-	1,897	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	61,843	71,340	-	-
使用料及び手数料	61,843	71,208	-	-
その他	-	132	-	-
純経常行政コスト	37,136	8,726	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	37,136	8,726	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	10	
	令和5年度	3,753,728	2	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（区画）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
芝生型納骨施設1区画及び合葬式慰霊碑型納骨施設1区画あたりの純行政コスト	令和4年度	19,500	1,904	
	令和5年度	19,500	447	▲ 1,457
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	日野こもれび納骨堂事業（事業費）										
所管区局・課	健康福祉局	環境施設課	歳出予算科目	新墓園事業費会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	16	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	153,917	191,886	-	-
業務費用	111,960	157,778	-	-
人件費	1,917	2,569	-	-
職員給与費	1,693	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	224	-	-	-
物件費等	106,448	150,413	-	-
物件費	105,729	116,907	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	719	33,506	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,595	4,796	-	-
支払利息	-	3,595	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3,595	1,201	-	-
移転費用	41,957	34,108	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	41,957	34,108	-	-
経常収益	139,317	152,186	-	-
使用料及び手数料	139,317	152,117	-	-
その他	-	69	-	-
純経常行政コスト	14,600	39,700	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,600	39,700	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	11	7
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（基）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
自動搬送式納骨施設1基及び合葬式納骨施設 1体あたりの純行政コスト	令和4年度	15,460	944	
	令和5年度	15,460	2,568	1,624
	令和6年度			
	令和7年度			