

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	機器保守管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境科学研究所	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	7	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	97,034	100,689	-	-
業務費用	97,034	100,689	-	-
人件費	32,106	29,000	-	-
職員給与費	27,936	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	64,928	71,689	-	-
物件費	45,141	49,066	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	19,787	22,623	-	-
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	255	27	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	255	27	-	-
純経常行政コスト	96,779	100,662	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	96,779	100,662	-	-

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	27	1
	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）
検体数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,136	85,193	
	令和5年度	1,293	77,852	▲7,341
	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	管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境科学研究所	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	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	165,733	164,530	-	-
業務費用	165,602	164,398	-	-
人件費	50,910	51,298	-	-
職員給与費	42,327	43,489	-	-
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	2,264	2,286	-	-
物件費等	114,656	113,077	-	-
物件費	114,470	112,891	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	186	186	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	36	23	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	36	23	-	-
移転費用	131	132	-	-
補助金等	131	132	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	12	18	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	12	18	-	-
純経常行政コスト	165,721	164,512	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	165,721	164,512	-	-

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	44	
	令和5年度	3,753,728	44	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（kwh）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
電気使用量あたりの純行政コスト	令和4年度	610,085	272	
	令和5年度	618,424	266	▲6
	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	大気水質常時監視										
所管区局・課	みどり環境局	環境管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	7	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	285,027	282,833	-	-
業務費用	282,845	282,799	-	-
人件費	41,835	41,567	-	-
職員給与費	36,401	36,817	-	-
賞与等引当金繰入額	2,552	2,666	-	-
退職手当引当金繰入額	2,882	2,084	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	240,955	241,185	-	-
物件費	185,141	186,316	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	55,814	54,869	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	55	47	-	-
支払利息	55	47	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	2,182	34	-	-
補助金等	2,182	34	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,568	3,568	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,568	3,568	-	-
純経常行政コスト	281,459	279,265	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	281,459	279,265	-	-

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	75	
	令和5年度	3,753,728	74	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（局）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
大気・水質測定局1局あたりの純行政コスト	令和4年度	87	3,235,159	
	令和5年度	85	3,285,468	50,309
	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	環境活動支援センター管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動支援センター	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	166,642	156,687	-	-
業務費用	166,593	156,630	-	-
人件費	148,722	139,329	-	-
職員給与費	126,980	121,074	-	-
賞与等引当金繰入額	8,901	8,679	-	-
退職手当引当金繰入額	10,055	6,785	-	-
その他	2,786	2,791	-	-
物件費等	17,702	17,100	-	-
物件費	17,693	17,091	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	9	9	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	169	201	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	169	201	-	-
移転費用	49	57	-	-
補助金等	22	20	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	27	37	-	-
経常収益	2,763	784	-	-
使用料及び手数料	1,879	-	-	-
その他	884	784	-	-
純経常行政コスト	163,879	155,903	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	163,879	155,903	-	-

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	44	
	令和5年度	3,753,728	42	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
面積あたりの純行政コスト	令和4年度	60,000	2,731	
	令和5年度	60,000	2,598	▲133
	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	漁港関連事業										
所管区局・課	みどり環境局	農政推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	6	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	44,759	39,210	-	-
業務費用	44,241	38,701	-	-
人件費	32,106	33,833	-	-
職員給与費	27,936	29,967	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	2,170	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,696	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	12,135	4,868	-	-
物件費	12,135	4,868	-	-
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	518	509	-	-
補助金等	518	509	-	-
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	44,759	39,210	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	44,759	39,210	-	-

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	12	
	令和5年度	3,753,728	10	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
漁港面積（泊地）あたりの純行政コスト	令和4年度	407,763	110	
	令和5年度	407,763	96	▲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	公園維持管理事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	8,939,229	8,911,587	-	-
業務費用	8,934,373	8,906,787	-	-
人件費	204,725	225,674	-	-
職員給与費	126,980	150,641	-	-
賞与等引当金繰入額	8,901	9,299	-	-
退職手当引当金繰入額	10,055	7,270	-	-
その他	58,789	58,464	-	-
物件費等	7,901,383	8,042,496	-	-
物件費	2,936,653	3,092,587	-	-
維持補修費	169,818	206,935	-	-
減価償却費	4,794,912	4,742,974	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	828,265	638,617	-	-
支払利息	811,861	634,935	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	16,404	3,682	-	-
移転費用	4,856	4,800	-	-
補助金等	1,892	1,486	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	2,964	3,314	-	-
経常収益	634,912	750,698	-	-
使用料及び手数料	586,258	698,900	-	-
その他	48,654	51,798	-	-
純経常行政コスト	8,304,317	8,160,889	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,304,317	8,160,889	-	-

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	2,211	
	令和5年度	3,753,728	2,174	▲ 37
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公開公園1公園あたりの純行政コスト	令和4年度	2,715	3,058,680	
	令和5年度	2,724	2,995,921	▲ 62,759
	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	公園・施設別管理運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	7,694,945	7,434,690	-	-
業務費用	7,581,968	7,387,156	-	-
人件費	29,187	29,000	-	-
職員給与費	25,396	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	6,629,519	6,638,442	-	-
物件費	3,203,838	3,322,466	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	3,425,681	3,315,976	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	923,262	719,714	-	-
支払利息	923,262	719,714	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	112,977	47,534	-	-
補助金等	112,977	47,534	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	251,038	315,703	-	-
使用料及び手数料	97,438	161,993	-	-
その他	153,600	153,710	-	-
純経常行政コスト	7,443,907	7,118,987	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,443,907	7,118,987	-	-

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	1,982	
	令和5年度	3,753,728	1,897	▲ 86
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
指定管理者公園1公園あたりの純行政コスト	令和4年度	92	80,912,029	
	令和5年度	92	77,380,296	▲ 3,531,732
	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	市民利用施設予約システム運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	4	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	77,525	64,714	-	-
業務費用	77,525	63,566	-	-
人件費	29,187	29,000	-	-
職員給与費	25,396	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	48,338	34,566	-	-
物件費	47,527	33,755	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	811	811	-	-
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	-	1,148	-	-
補助金等	-	1,148	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	17,920	18,506	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,920	18,506	-	-
純経常行政コスト	59,605	46,208	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	59,605	46,208	-	-

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	16	
	令和5年度	3,753,728	12	▲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）
システム利用登録者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	62,462	954	
	令和5年度	59,519	776	▲178
	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	公園愛護会活動等支援事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	198,771	207,826	-	-
業務費用	198,771	207,821	-	-
人件費	87,562	87,000	-	-
職員給与費	76,188	77,059	-	-
賞与等引当金繰入額	5,341	5,579	-	-
退職手当引当金繰入額	6,033	4,362	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	111,145	120,667	-	-
物件費	109,528	119,692	-	-
維持補修費	1,161	519	-	-
減価償却費	456	456	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	64	154	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	64	154	-	-
移転費用	-	5	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	5	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	198,771	207,826	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	198,771	207,826	-	-

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	53	
	令和5年度	3,753,728	55	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（団体）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公園愛護会数、管理運営委員会数、プレイパーク数あたりの純行政コスト	令和4年度	2,709	73,374	
	令和5年度	2,715	76,547	3,173
	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	横浜市立動物園管理運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	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	2,388,617	2,396,511	-	-
業務費用	2,322,869	2,396,510	-	-
人件費	19,809	19,669	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	350	336	-	-
物件費等	2,303,058	2,376,781	-	-
物件費	2,298,475	2,368,027	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	4,583	8,754	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2	60	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2	60	-	-
移転費用	65,748	1	-	-
補助金等	65,748	1	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	105,263	104,233	-	-
使用料及び手数料	100,285	100,039	-	-
その他	4,978	4,194	-	-
純経常行政コスト	2,283,354	2,292,278	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,283,354	2,292,278	-	-

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	608	
	令和5年度	3,753,728	611	3
	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）
来園者数のあたりの純行政コスト	令和4年度	1,898,740	1,203	
	令和5年度	1,802,304	1,272	69
	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	繁殖センター管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	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	95,946	100,066	-	-
業務費用	75,401	82,562	-	-
人件費	65,847	72,672	-	-
職員給与費	42,327	49,971	-	-
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	17,201	17,178	-	-
物件費等	9,536	9,849	-	-
物件費	8,830	9,141	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	706	708	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	18	41	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	18	41	-	-
移転費用	20,545	17,504	-	-
補助金等	20,545	17,504	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	525	532	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	525	532	-	-
純経常行政コスト	95,421	99,534	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	95,421	99,534	-	-

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	25	
	令和5年度	3,753,728	27	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設面積あたりの純行政コスト	令和4年度	37,000	2,579	
	令和5年度	37,000	2,690	111
	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	希少動物海外交流事業										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	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	9,848	9,694	-	-
業務費用	9,848	9,694	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	120	27	-	-
物件費	118	27	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2	-	-	-
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	9,848	9,694	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	9,848	9,694	-	-

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（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設面積あたりの純行政コスト	令和4年度	37,000	266	
	令和5年度	37,000	262	▲4
	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	良好な森の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	530,274	576,564	-	-
業務費用	445,014	448,858	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	434,312	439,440	-	-
物件費	434,312	439,396	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	44	-	-
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	85,260	127,706	-	-
補助金等	85,260	127,706	-	-
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	530,274	576,564	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	530,274	576,564	-	-

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	141	
	令和5年度	3,753,728	154	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）
樹林地維持管理助成事業1件あたりの純行政コスト	令和4年度	111	4,777,243	
	令和5年度	163	3,537,202	▲1,240,041
	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	良好な森の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	147,536	184,624	-	-
業務費用	147,314	181,143	-	-
人件費	12,627	12,274	-	-
職員給与費	9,312	10,292	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	1,925	1,982	-	-
物件費等	133,611	165,951	-	-
物件費	133,611	165,951	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,076	2,918	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,076	2,918	-	-
移転費用	222	3,481	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	222	3,481	-	-
経常収益	10,883	-	-	-
使用料及び手数料	4,034	-	-	-
その他	6,849	-	-	-
純経常行政コスト	136,653	184,624	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	136,653	184,624	-	-

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	36	
	令和5年度	3,753,728	49	13
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
維持管理1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	172	794,494	
	令和5年度	174	1,061,057	266,563
	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	森を育む人材の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	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	10,900	9,872	-	-
業務費用	10,900	9,872	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	198	454	-	-
物件費	198	454	-	-
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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	10,900	9,872	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,900	9,872	-	-

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（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
間伐材マネジメント研修1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	1	10,900,000	
	令和5年度	1	9,872,000	▲1,028,000
	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	市民が森に関わるきっかけづくり事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	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	46,641	46,702	-	-
業務費用	46,641	46,702	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	35,939	37,284	-	-
物件費	35,939	37,284	-	-
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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	46,641	46,702	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	46,641	46,702	-	-

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	12	
	令和5年度	3,753,728	12	0
	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）
ウェルカムセンター運営1館あたりの純行政コスト	令和4年度	5	9,328,200	
	令和5年度	5	9,340,400	12,200
	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	まちなかでの緑の創出事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	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	64,159	41,360	-	-
業務費用	62,581	40,630	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	47,707	31,212	-	-
物件費	36,975	31,212	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	10,732	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,172	-	-	-
支払利息	4,157	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	15	-	-	-
移転費用	1,578	730	-	-
補助金等	1,578	730	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	493	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	493	-	-
純経常行政コスト	64,159	40,867	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	64,159	40,867	-	-

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	17	
	令和5年度	3,753,728	11	▲6
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公共・公有地での緑の創出1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	13	4,935,308	
	令和5年度	5	8,173,400	3,238,092
	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	子どもを育む空間での緑の創出・育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	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	38,146	35,180	-	-
業務費用	38,146	35,180	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	27,266	25,762	-	-
物件費	25,033	25,762	-	-
維持補修費	1,774	-	-	-
減価償却費	459	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	178	-	-	-
支払利息	178	-	-	-
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	38,146	35,180	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	38,146	35,180	-	-

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	9	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出1件あたりの純行政コスト	令和4年度	31	1,230,516	
	令和5年度	32	1,099,375	▲131,141
	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	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	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	388,622	441,533	-	-
業務費用	83,715	84,435	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	72,756	75,017	-	-
物件費	72,093	75,017	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	663	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	257	-	-	-
支払利息	257	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	304,907	357,098	-	-
補助金等	304,907	357,098	-	-
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	388,622	441,533	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	388,622	441,533	-	-

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	103	
	令和5年度	3,753,728	118	14
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
緑花による空間づくりと維持管理1か所あたりの純行政コスト ※「1款1項3目 まちなかでの緑の創出・育成事業」分の純行政コストを除く	令和4年度	14	27,758,714	
	令和5年度	13	33,964,077	6,205,363
	令和6年度			
	令和7年度			