

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 調整課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-02
	地球温暖化対策実行計画 推進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	75,685	57,609	52,174	55,398
業務費用	72,698	57,609	50,674	55,348
人件費	39,040	42,020	39,844	39,740
職員給与費	35,164	35,140	35,292	35,292
賞与等引当金繰入額	2,628	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	4,448	2,160	2,156
その他	-	-	-	-
物件費等	33,658	15,589	10,830	15,608
物件費	33,658	15,589	10,830	15,608
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	2,987	-	1,500	50
補助金等	2,987	-	1,500	50
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	75,685	57,609	52,174	55,398
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	75,685	57,609	52,174	55,398

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	20	
	令和元年度	3,761,563	15	▲ 5
	令和2年度	3,762,090	14	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	15	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業で複数のプロジェクトを進めており、事業全体を評価する定量的な指標の設定が困難なため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 調整課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-03
	ヨコハマ・エコ・スクール 推進事業			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	31,606	30,573	26,513	24,462
業務費用	27,451	26,344	23,601	24,391
人件費	24,808	24,535	21,983	22,437
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,823
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	15,048	14,030	12,022	12,502
物件費等	2,643	1,809	1,618	1,954
物件費	2,643	1,809	1,618	1,954
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	4,155	4,229	2,912	71
補助金等	4,155	4,229	2,912	71
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	45	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	45	-	-	-
純経常行政コスト	31,561	30,573	26,513	24,462
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	31,561	30,573	26,513	24,462

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	8	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	7	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	7	▲ 1
コスト名	年度	単位 (回)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
YES講座の開催あたりの純行政コスト	平成30年度	396	79,699	
	令和元年度	376	81,311	1,612
	令和2年度	393	67,463	▲ 13,848
	令和3年度	216	113,250	45,787

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 調整課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-04
	国内外地域連携推進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	17,741	16,394	13,496	23,490
業務費用	15,686	14,208	11,596	21,493
人件費	9,760	10,505	9,961	9,935
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,823
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	5,926	3,703	1,635	11,558
物件費	5,926	3,703	1,635	11,558
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	2,055	2,186	1,900	1,997
補助金等	2,055	2,186	1,900	1,997
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	17,741	16,394	13,496	23,490
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	17,741	16,394	13,496	23,490

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	4	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	6	3

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 調整課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-05
	地球温暖化対策の連鎖づくり推進事業			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	14,415	15,517	13,622	16,457
業務費用	14,415	14,999	12,122	15,482
人件費	9,760	10,505	9,961	9,935
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,823
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	4,655	4,494	2,161	5,547
物件費	4,655	4,494	2,161	5,547
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	1,500	975
補助金等	-	518	1,500	975
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	14,415	15,517	13,622	16,457
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,415	15,517	13,622	16,457

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	4	0
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	4	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業で複数のプロジェクトを進めており、事業全体を評価する定量的な指標の設定が困難なため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 プロジェクト 推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-06
	市役所RE100推進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		22,322	32,001	143,290
業務費用		22,322	32,001	143,074
人件費		15,758	14,942	14,903
職員給与費		13,178	13,235	13,235
賞与等引当金繰入額		912	897	860
退職手当引当金繰入額		1,668	810	809
その他		-	-	-
物件費等		6,564	17,059	128,171
物件費		6,564	17,059	128,171
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		-	-	216
補助金等		-	-	216
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		22,322	32,001	143,290
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		22,322	32,001	143,290

※令和元年度「地球温暖化対策実行計画推進事業」から分離したため、平成30年度欄は未記載

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	6	
	令和2年度	3,762,090	9	3
	令和3年度	3,755,416	38	30
コスト名	年度	単位(個)	単位あたりコスト(円)	対前年度増減(円)
LED器具1個あたりの純行政コスト (工事・設計とも)	平成30年度			
	令和元年度	2,788	8,006	
	令和2年度	2,499	12,806	4,799
	令和3年度	7,035	20,368	7,563

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 プロジェクト 推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-07
	次世代自動車先進都市 推進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	28,500	25,891	25,077	24,234
業務費用	22,809	25,891	25,077	24,234
人件費	19,520	21,010	19,922	19,870
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,646
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	3,289	4,881	5,155	4,364
物件費	3,289	4,881	5,155	4,364
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	5,691	-	-	-
補助金等	5,691	-	-	-
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	28,500	25,891	25,077	24,234
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	28,500	25,891	25,077	24,234

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	7	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	7	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	6	▲ 0
コスト名	年度	単位 (台)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
次世代自動車1台あたりの純行政コスト	平成30年度	6,756	4,218	
	令和元年度	7,163	3,615	▲ 604
	令和2年度	7,726	3,246	▲ 369
	令和3年度	8,909	2,720	▲ 526

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 プロジェクト 推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-08
	横浜スマートシティ プロジェクト (YSCP)			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	87,421	82,416	72,909	71,549
業務費用	87,411	82,406	72,899	71,539
人件費	58,560	63,030	59,766	59,610
職員給与費	52,746	52,710	52,938	52,938
賞与等引当金繰入額	3,942	3,648	3,588	3,438
退職手当引当金繰入額	1,872	6,672	3,240	3,234
その他	-	-	-	-
物件費等	28,842	19,371	13,133	11,929
物件費	28,842	19,371	13,133	11,929
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	9	5	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	9	5	-	-
移転費用	10	10	10	10
補助金等	10	10	10	10
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	87,421	82,416	72,909	71,549
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	87,421	82,416	72,909	71,549

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	23	
	令和元年度	3,761,563	22	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	19	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	19	▲ 0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業で複数のプロジェクトを進めており、事業全体を評価する定量的な指標の設定が困難なため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項4目	所管区局・課	温暖化対策 統括本部 SDGs未来都市 推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-04-09
	SDGs未来都市推進 プロジェクト事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	78,627	148,231	130,533	102,871
業務費用	33,627	42,731	48,512	30,674
人件費	19,520	21,010	19,922	19,870
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,646
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	14,107	21,721	28,590	10,804
物件費	14,107	21,721	28,590	10,804
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	45,000	105,500	82,021	72,197
補助金等	45,000	105,500	82,021	72,197
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	78,627	148,231	130,533	102,871
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	78,627	148,231	130,533	102,871

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	21	
	令和元年度	3,761,563	39	18
	令和2年度	3,762,090	35	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	27	▲ 7

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

特定の市民や団体等を対象とするのではなく、全市民を対象に、SDGsの取組支援、普及啓発等を行っていることから、市民一人当たりの純行政コストを用いて事業評価を行いたいと考えるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局政策課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-03
	海洋施策推進費			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	28,409	29,119	26,264	26,437
業務費用	28,309	29,019	26,164	26,287
人件費	24,401	26,263	24,903	24,705
職員給与費	21,978	21,963	22,058	21,925
賞与等引当金繰入額	1,643	1,520	1,495	1,433
退職手当引当金繰入額	780	2,780	1,350	1,348
その他	-	-	-	-
物件費等	3,908	2,756	1,261	1,582
物件費	3,908	2,756	1,261	1,582
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	100	100	100	150
補助金等	100	100	100	150
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	28,409	29,119	26,264	26,437
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	28,409	29,119	26,264	26,437

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	8	0
	令和2年度	3,762,090	7	▲1
	令和3年度	3,755,416	7	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

本市全体に係る海洋施策の推進を行うための事業費であり、対象を限定することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局政策課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-04
	芸術創造推進費			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			147,121	50,953
業務費用			133,538	39,434
人件費			69,727	34,587
職員給与費			61,761	30,695
賞与等引当金繰入額			4,186	2,006
退職手当引当金繰入額			3,780	1,887
その他			-	-
物件費等			63,811	4,847
物件費			63,811	4,847
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			13,583	11,519
補助金等			13,583	11,519
社会保障給付			-	-
他会計への繰出金			-	-
その他			-	-
経常収益			-	76
使用料及び手数料			-	-
その他			-	76
純経常行政コスト			147,121	50,877
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			147,121	50,877

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は空欄

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	39	
	令和3年度	3,755,416	14	▲26

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

舞台芸術の活性化や、文化芸術による次世代育成等を推進するための事業費であり、対象を限定することができないため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局政策課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-05
	新たな劇場計画検討費			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			237,228	135,236
業務費用			237,228	135,236
人件費			131,458	64,858
職員給与費			114,699	57,005
賞与等引当金繰入額			7,774	3,725
退職手当引当金繰入額			7,020	3,504
その他			1,965	625
物件費等			105,770	70,378
物件費			105,770	70,378
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			237,228	135,236
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			237,228	135,236

※令和2年度「政策調査費」から分離したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	63	
	令和3年度	3,755,416	36	▲ 27

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

新たな劇場計画を検討するための事業費であり、対象を限定することができないため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局 男女共同参画 推進課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-06
	男女共同参画推進事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	82,302	88,693	70,020	75,041
業務費用	75,138	81,953	69,223	65,751
人件費	50,007	52,525	51,812	51,224
職員給与費	43,955	43,925	44,115	43,850
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,560	5,560	2,700	2,695
その他	1,207	-	2,007	1,814
物件費等	25,131	29,428	17,411	14,527
物件費	25,131	29,428	17,411	14,527
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	7,164	6,740	797	9,290
補助金等	7,164	6,740	797	9,290
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2	900	-	72
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2	900	-	72
純経常行政コスト	82,300	87,793	70,020	74,969
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	82,300	87,793	70,020	74,969

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	22	
	令和元年度	3,761,563	23	1
	令和2年度	3,762,090	19	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	20	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

対象が異なる様々な事業を実施しているため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局 男女共同参画 推進課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-07
	男女共同参画センター 運営事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	797,665	803,512	840,053	816,828
業務費用	729,156	729,247	728,293	739,895
人件費	29,336	31,613	29,883	29,646
職員給与費	26,373	26,355	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	56	98	-	-
物件費等	661,768	660,097	666,200	645,901
物件費	553,207	557,940	564,043	543,368
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	108,561	102,157	102,157	102,533
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	38,052	37,537	32,210	64,347
支払利息	38,052	37,537	32,210	64,347
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	68,509	74,265	111,760	76,933
補助金等	68,509	74,265	111,760	76,933
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	858	843	764	1,364
使用料及び手数料	797	781	706	445
その他	61	62	58	919
純経常行政コスト	796,807	802,669	839,289	815,464
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	796,807	802,669	839,289	815,464

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	213	
	令和元年度	3,761,563	213	1
	令和2年度	3,762,090	223	10
	令和3年度	3,755,416	217	▲ 6
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
来館者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	859,826	927	
	令和元年度	777,122	1,033	106
	令和2年度	403,094	2,082	1,049
	令和3年度	498,258	1,637	▲ 445

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局 大学調整課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-08
	学術都市推進事業			中期4か年計画 政策番号	8

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	31,294	31,783	26,594	26,299
業務費用	27,044	27,533	26,544	25,480
人件費	23,424	25,212	24,494	24,283
職員給与費	21,098	21,084	21,175	21,048
賞与等引当金繰入額	1,577	1,459	1,435	1,375
退職手当引当金繰入額	749	2,669	1,296	1,294
その他	-	-	588	566
物件費等	3,620	2,321	2,050	1,197
物件費	3,620	2,321	2,050	1,197
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	4,250	4,250	50	819
補助金等	4,250	4,250	50	819
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	2	2	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	2	2	-
純経常行政コスト	31,294	31,781	26,592	26,299
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	31,294	31,781	26,592	26,299

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	8	0
	令和2年度	3,762,090	7	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	7	▲ 0
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
「大学・都市パートナーシップ協議会」参加 大学あたりの純行政コスト	平成30年度	28	1,117,629	
	令和元年度	28	1,135,036	17,407
	令和2年度	29	916,972	▲ 218,063
	令和3年度	29	906,855	▲ 10,117

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款1項1目	所管区局・課	政策局 大学調整課	令和4年度 事業評価書番号	02-01-01-10
	横浜市立大学運営交付金			中期4か年計画 政策番号	8

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	15,147,519	15,108,091	14,984,090	15,052,656
業務費用	2,370,047	2,403,140	2,219,517	2,150,984
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	1,416,609	1,415,249	1,415,249	1,417,010
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,416,609	1,415,249	1,415,249	1,417,010
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	943,678	977,386	794,307	724,092
支払利息	943,678	977,386	794,307	724,092
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	12,777,472	12,704,951	12,764,573	12,901,672
補助金等	12,777,472	12,704,951	12,764,573	12,901,672
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	15,147,519	15,108,091	14,984,090	15,052,656
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	15,147,519	15,108,091	14,984,090	15,052,656

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4,040	
	令和元年度	3,761,563	4,016	▲ 24
	令和2年度	3,762,090	3,983	▲ 34
	令和3年度	3,755,416	4,008	25

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当該運営交付金は大学及び附属2病院に対する交付金であり、一方のみを単位に設定すると単位あたりコストが正確に算出できないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項3目	所管区局・課	政策局広報課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-03-03
	インターネット広報事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	568,676	190,447	99,542	101,974
業務費用	568,676	190,447	99,542	101,974
人件費	73,577	57,778	54,786	54,351
職員給与費	61,537	48,318	48,527	48,235
賞与等引当金繰入額	4,256	3,344	3,289	3,152
退職手当引当金繰入額	7,784	6,116	2,970	2,965
その他	-	-	-	-
物件費等	495,099	132,669	44,756	47,623
物件費	495,099	132,669	44,756	47,623
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	23,202	3,525	884	3,112
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	23,202	3,525	884	3,112
純経常行政コスト	545,474	186,922	98,658	98,862
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	545,474	186,922	98,658	98,862

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	145	
	令和元年度	3,761,563	50	▲ 96
	令和2年度	3,762,090	26	▲ 23
	令和3年度	3,755,416	26	0
コスト名	年度	単位 (年間総アクセス数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市ウェブサイト 1アクセスあたりの純行政コスト	平成30年度	239,363,962	2	
	令和元年度	301,240,033	1	▲ 2
	令和2年度	347,698,211	0	▲ 0
	令和3年度	369,142,596	0	0

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項1目	所管区局・課	政策局 広報戦略・プロ モーション課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-01-01
	シティプロモーション事業			中期4か年計画 政策番号	6

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	133,071	171,356	113,431	92,703
業務費用	116,281	156,853	106,297	92,307
人件費	49,776	53,576	50,801	51,029
職員給与費	44,834	44,804	44,997	44,727
賞与等引当金繰入額	3,351	3,101	3,050	2,922
退職手当引当金繰入額	1,591	5,671	2,754	2,749
その他	-	-	-	631
物件費等	66,505	103,277	55,496	41,278
物件費	66,492	100,820	55,483	41,265
維持補修費	-	2,444	-	-
減価償却費	13	13	13	13
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	16,790	14,503	7,134	396
補助金等	16,790	14,503	7,134	396
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	133,071	171,356	113,431	92,703
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	133,071	171,356	113,431	92,703

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	35	
	令和元年度	3,761,563	46	10
	令和2年度	3,762,090	30	▲ 15
	令和3年度	3,755,416	25	▲ 5

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業であるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款3項4目	所管区局・課	総務局 地域防災課	令和4年度 事業評価書番号	02-03-04-02
	飲料水確保対策事業			中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	2,016	6,510	7,910	7,792
業務費用	16	4,510	4,310	4,192
人件費	-	4,202	3,984	3,953
職員給与費	-	3,514	3,529	3,508
賞与等引当金繰入額	-	243	239	229
退職手当引当金繰入額	-	445	216	216
その他	-	-	-	-
物件費等	16	308	326	239
物件費	16	308	326	239
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	2,000	2,000	3,600	3,600
補助金等	2,000	2,000	3,600	3,600
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	2,016	6,510	7,910	7,792
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,016	6,510	7,910	7,792

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	1	
	令和元年度	3,761,563	2	1
	令和2年度	3,762,090	2	0
	令和3年度	3,755,416	2	▲ 0
コスト名	年度	単位 (拠点)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域防災拠点あたりの純行政コスト	平成30年度	459	4,392	
	令和元年度	459	14,183	9,791
	令和2年度	459	17,234	3,051
	令和3年度	460	16,939	▲ 295

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款3項4目	所管区局・課	総務局 地域防災課	令和4年度 事業評価書番号	02-03-04-03
	感震ブレーカー等設置 推進事業			中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	13,342	12,935	21,082	28,231
業務費用	9,760	10,505	19,677	27,399
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	-	-	9,716	17,517
物件費	-	-	9,716	17,517
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	3,582	2,430	1,405	832
補助金等	3,582	2,430	1,405	832
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	13,342	12,935	21,082	28,231
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,342	12,935	21,082	28,231

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	3	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	6	2
	令和3年度	3,755,416	8	2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業において、感震ブレーカーの普及啓発は全市民を対象に取り組んでおり、補助事業は一部対象地域の自治会町内会を対象に交付していることから一律の単位の設定が困難のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款3項4目	所管区局・課	総務局 地域防災課	令和4年度 事業評価書番号	02-03-04-04
	地域の防災担い手育成事業			中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	19,371	20,470	35,139	34,706
業務費用	18,341	20,470	35,139	34,706
人件費	4,881	5,253	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	13,392	15,175	30,153	29,765
物件費	13,392	15,175	30,153	29,765
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	68	42	5	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	68	42	5	-
移転費用	1,030	-	-	-
補助金等	1,030	-	-	-
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	19,371	20,470	35,139	34,706
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	19,371	20,470	35,139	34,706

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	5	0
	令和2年度	3,762,090	9	4
	令和3年度	3,755,416	9	▲ 0
コスト名	年度	単位 (団体)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
町の防災組織あたりの純行政コスト	平成30年度	2,667	7,263	
	令和元年度	2,678	7,644	381
	令和2年度	2,644	13,290	5,646
	令和3年度	2,849	12,182	▲ 1,108

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 政策総務課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-01
	外国人材受入・ 共生推進事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			121,226	115,922
業務費用			118,868	109,199
人件費			28,904	18,993
職員給与費			24,652	15,852
賞与等引当金繰入額			1,854	1,203
退職手当引当金繰入額			1,296	755
その他			1,102	1,183
物件費等			89,961	90,206
物件費			89,961	90,206
維持補修費			-	-
減価償却費			-	-
その他			-	-
その他の業務費用			3	-
支払利息			-	-
徴収不能引当金繰入額			-	-
その他			3	-
移転費用			2,358	6,723
補助金等			2,358	6,723
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			121,226	115,922
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			121,226	115,922

※令和2年度「外国人材受入環境整備事業」等を統合し事業再編したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	32	
	令和3年度	3,755,416	31	▲ 1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
在住外国人一人あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	101,614	1,193	
	令和3年度	98,752	1,174	▲ 19

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 政策総務課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-02
	外国人相談対応強化事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			45,924	18,012
業務費用			41,431	14,012
人件費			2,548	2,545
職員給与費			2,261	2,265
賞与等引当金繰入額			179	172
退職手当引当金繰入額			108	108
その他			-	-
物件費等			38,883	11,467
物件費			38,883	11,467
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			4,493	4,000
補助金等			4,493	4,000
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			45,924	18,012
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			45,924	18,012

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は空欄
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	12	
	令和3年度	3,755,416	5	▲ 7
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
在住外国人一人あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	101,614	452	
	令和3年度	98,752	182	▲ 270

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 政策総務課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-04
	世界を目指す若者応援事業			中期4か年計画 政策番号	3

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	21,920	20,657	10,596	10,947
業務費用	11,359	11,080	10,596	10,947
人件費	10,320	10,655	10,546	10,619
職員給与費	9,178	9,187	9,379	9,490
賞与等引当金繰入額	986	912	897	860
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	1,039	425	50	328
物件費	1,039	425	50	328
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	10,561	9,577	-	-
補助金等	10,561	9,577	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	8	-	-	7
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	8	-	-	7
純経常行政コスト	21,912	20,657	10,596	10,940
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	21,912	20,657	10,596	10,940

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	6	
	令和元年度	3,761,563	5	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	3	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	3	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
補助対象者一人あたりの純行政コスト ※令和2年度及び3年度は補助実績なし	平成30年度	39	561,833	
	令和元年度	29	712,310	150,477
	令和2年度	0		
	令和3年度	0		

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 国際連携課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-06
	海外プロジェクト推進事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	187,387	166,830	194,105	162,696
業務費用	171,600	160,988	188,050	157,766
人件費	123,292	131,440	178,574	148,126
職員給与費	107,250	107,177	155,285	128,042
賞与等引当金繰入額	8,015	7,418	10,525	8,366
退職手当引当金繰入額	3,806	13,566	9,504	7,869
その他	4,220	3,279	3,260	3,849
物件費等	48,245	29,485	9,413	9,577
物件費	48,245	29,485	9,413	9,577
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	63	63	63	63
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	63	63	63	63
移転費用	15,787	5,842	6,055	4,930
補助金等	15,787	5,842	6,055	4,930
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	17,073	1,510	21	14
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,073	1,510	21	14
純経常行政コスト	170,314	165,320	194,084	162,682
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	170,314	165,320	194,084	162,682

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	45	
	令和元年度	3,761,563	44	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	52	8
	令和3年度	3,755,416	43	▲ 8

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

本事業では、海外諸都市と連携を深め、共に成長する協力関係を強化し、女性の社会進出や子育て支援、介護、経済、観光・MICE、文化芸術、環境、防災、港湾等、様々な分野の政策課題の解決に寄与します。よって、本事業の対象者等は多岐にわたるため、人数などの単位を設定することは困難です。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 国際連携課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-07
	海外事務所運営費			中期4か年計画 政策番号	3

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	195,952	195,532	179,248	175,822
業務費用	153,489	158,998	144,364	134,895
人件費	42,944	46,222	58,284	59,429
職員給与費	38,680	38,654	39,704	38,588
賞与等引当金繰入額	2,891	2,675	2,691	2,521
退職手当引当金繰入額	1,373	4,893	2,430	2,372
その他	-	-	13,459	15,948
物件費等	108,736	107,519	79,209	67,764
物件費	108,736	107,519	79,209	67,764
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,809	5,257	6,871	7,702
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,809	5,257	6,871	7,702
移転費用	42,463	36,534	34,884	40,927
補助金等	42,444	36,503	34,839	40,927
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	19	31	45	-
経常収益	607	-	63	338
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	607	-	63	338
純経常行政コスト	195,345	195,532	179,185	175,484
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	195,345	195,532	179,185	175,484

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	52	
	令和元年度	3,761,563	52	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	48	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	47	▲ 1
コスト名	年度	単位 (事務所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
1事務所あたりの純行政コスト	平成30年度	4	48,836,150	
	令和元年度	4	48,883,000	46,850
	令和2年度	4	44,796,250	▲ 4,086,750
	令和3年度	4	43,870,950	▲ 925,300

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 国際協力課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-08
	シティネット事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	34,442	38,066	41,408	39,201
業務費用	12,499	12,616	19,966	19,774
人件費	9,760	10,505	19,922	19,764
職員給与費	8,791	8,785	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	657	608	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	312	1,112	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	2,739	2,111	44	10
物件費	2,739	2,111	44	10
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	21,943	25,450	21,442	19,427
補助金等	21,943	25,450	21,442	19,427
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	34,442	38,066	41,408	39,201
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	34,442	38,066	41,408	39,201

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	10	1
	令和2年度	3,762,090	11	1
	令和3年度	3,755,416	10	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

横浜市のもつ知見や技術を共有することにより会員各都市の防災力の向上等が図られ、それらをシティネットの都市間ネットワークを活用して共有しているため、対象を限定することは困難である。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 国際協力課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-09
	国際協力推進事業			中期4か年計画 政策番号	4

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	284,109	253,047	242,851	213,323
業務費用	163,285	184,437	226,289	138,339
人件費	22,448	24,162	22,910	22,729
職員給与費	20,219	20,206	20,293	20,171
賞与等引当金繰入額	1,511	1,398	1,375	1,318
退職手当引当金繰入額	718	2,558	1,242	1,240
その他	-	-	-	-
物件費等	118,427	112,992	110,491	105,700
物件費	53,647	48,129	45,628	40,837
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	64,780	64,863	64,863	64,863
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	22,410	47,283	92,887	9,910
支払利息	22,410	47,283	92,887	9,910
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	120,824	68,610	16,562	74,984
補助金等	120,824	68,610	16,562	74,984
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	10,774	2,135	2,054	1,659
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10,774	2,135	2,054	1,659
純経常行政コスト	273,335	250,912	240,797	211,664
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	273,335	250,912	240,797	211,664

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	73	
	令和元年度	3,761,563	67	▲6
	令和2年度	3,762,090	64	▲3
	令和3年度	3,755,416	56	▲8

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

食糧問題等の地球規模の課題解決に取り組む国際機関を支援することで間接的に国際協力に貢献し、①国際社会の平和と繁栄への貢献②市民の国際理解の推進③国際都市・MICE都市としての本市の地位向上等に寄与しており、国際機関の活動対象は多岐にわたるため、対象を限定することは困難である。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	2款2項1目	所管区局・課	国際局 国際協力課	令和4年度 事業評価書番号	02-02-01-10
	公民連携による 国際技術協力事業 (Y-PORT事業)			中期4か年計画 政策番号	3

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	151,936	167,040	189,271	195,750
業務費用	151,730	167,024	189,271	195,744
人件費	82,961	89,293	89,649	88,938
職員給与費	74,724	74,673	79,407	78,930
賞与等引当金繰入額	5,585	5,168	5,382	5,157
退職手当引当金繰入額	2,652	9,452	4,860	4,851
その他	-	-	-	-
物件費等	68,769	77,731	99,622	106,806
物件費	68,769	77,731	99,622	106,806
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	206	16	-	6
補助金等	206	16	-	6
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	151,936	167,040	189,271	195,750
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	151,936	167,040	189,271	195,750

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	41	
	令和元年度	3,761,563	44	4
	令和2年度	3,762,090	50	6
	令和3年度	3,755,416	52	2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業は、開始当初は覚書を締結した東南アジア4都市との協力事業が主な活動領域であったが、インドシナ半島一帯、更には東アジアや太平洋島しょ部へと対象が広がりがつつある。また、本事業で行っている水環境改善などの国際技術協力の裨益は対象とする都市にとどまらず、周辺にも広く及び、対象を限定することは困難である。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項4目	所管区局・課	市民局 市民協働推進課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-04-05
	市民協働等推進事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	41,215	42,184	44,795	41,812
業務費用	38,615	40,384	44,495	41,212
人件費	34,161	36,768	43,828	40,516
職員給与費	30,769	30,748	38,821	35,957
賞与等引当金繰入額	2,300	2,128	2,631	2,349
退職手当引当金繰入額	1,092	3,892	2,376	2,210
その他	-	-	-	-
物件費等	4,454	3,616	667	696
物件費	4,454	3,616	667	696
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	2,600	1,800	300	600
補助金等	2,600	1,800	300	600
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	41,215	42,184	44,795	41,812
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	41,215	42,184	44,795	41,812

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	11	0
	令和2年度	3,762,090	12	1
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

地域課題解決や魅力あるまちづくり等、住民の生活向上を目的とする事業であり、受益者を限定することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項4目	所管区局・課	市民局 市民協働推進課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-04-06
	市民協働推進センター事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			70,603	69,463
業務費用			70,603	69,463
人件費			20,918	16,889
職員給与費			18,528	14,999
賞与等引当金繰入額			1,256	974
退職手当引当金繰入額			1,134	916
その他			-	-
物件費等			49,685	52,574
物件費			49,685	52,574
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			70,603	69,463
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			70,603	69,463

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	19	
	令和3年度	3,755,416	18	▲ 0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	6,856	10,298	
	令和3年度	7,566	9,181	▲ 1,117

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項4目	所管区局・課	市民局 市民協働推進課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-04-07
	よこはま夢ファンド事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	40,156	41,933	46,340	58,828
業務費用	16,034	15,652	22,736	18,164
人件費	12,688	13,657	20,918	15,896
職員給与費	11,428	11,421	18,528	14,117
賞与等引当金繰入額	854	790	1,256	917
退職手当引当金繰入額	406	1,446	1,134	862
その他	-	-	-	-
物件費等	3,346	1,995	1,818	2,268
物件費	3,346	1,995	1,818	2,268
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	24,122	26,281	23,604	40,664
補助金等	24,122	26,281	23,604	40,664
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1	1	1	1
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1	1	1	1
純経常行政コスト	40,155	41,932	46,339	58,827
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	40,155	41,932	46,339	58,827

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	11	0
	令和2年度	3,762,090	12	1
	令和3年度	3,755,416	16	3
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
助成件数1件あたりの純行政コスト	平成30年度	50	803,094	
	令和元年度	46	911,565	108,471
	令和2年度	45	1,029,751	118,186
	令和3年度	42	1,400,648	370,897

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項4目	所管区局・課	市民局 市民協働推進課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-04-08
	各区市民活動支援 センター事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			18,367	20,993
業務費用			18,367	20,993
人件費			15,938	19,870
職員給与費			14,117	17,646
賞与等引当金繰入額			957	1,146
退職手当引当金繰入額			864	1,078
その他			-	-
物件費等			2,429	1,123
物件費			2,429	1,123
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			18,367	20,993
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			18,367	20,993

※令和2年度「市民活動支援センター事業」から分離したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	5	
	令和3年度	3,755,416	6	1
コスト名	年度	単位 (施設)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
1施設あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	18	1,020,378	
	令和3年度	18	1,166,278	145,900

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項4目	所管区局・課	市民局 地域防犯支援課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-04-10
	地域防犯活動支援事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	76,720	81,194	83,734	69,044
業務費用	52,151	56,266	59,909	52,418
人件費	34,161	36,768	34,864	34,773
職員給与費	30,769	30,748	30,881	30,881
賞与等引当金繰入額	2,300	2,128	2,093	2,006
退職手当引当金繰入額	1,092	3,892	1,890	1,887
その他	-	-	-	-
物件費等	17,985	19,493	25,045	17,645
物件費	17,985	19,493	25,045	17,645
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5	5	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	5	-	-
移転費用	24,569	24,928	23,825	16,626
補助金等	24,569	24,928	23,825	16,626
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	76,720	81,194	83,734	69,044
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	76,720	81,194	83,734	69,044

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	20	
	令和元年度	3,761,563	22	1
	令和2年度	3,762,090	22	1
	令和3年度	3,755,416	18	▲ 4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

地域の防犯活動に対する支援等を行う事業であり、受益者を限定することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-02
	地域スポーツ支援事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	26,017	23,387	17,708	18,630
業務費用	9,765	10,505	9,961	9,935
人件費	9,760	10,505	9,961	9,935
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,823
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	5	-	-	-
物件費	5	-	-	-
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	16,252	12,882	7,747	8,695
補助金等	16,252	12,882	7,747	8,695
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	26,017	23,387	17,708	18,630
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	26,017	23,387	17,708	18,630

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	6	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	5	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
スポーツ事業参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	1,927,731	13	
	令和元年度	1,764,745	13	▲ 0
	令和2年度	331,528	53	40
	令和3年度	383,532	49	▲ 5

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-03
	市民参加型 スポーツイベント等 開催事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	22,742	21,390	18,431	20,401
業務費用	10,751	11,521	13,412	13,305
人件費	9,760	10,505	9,961	9,935
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,823
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	991	1,016	3,451	3,370
物件費	991	1,016	3,451	3,370
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	11,991	9,869	5,019	7,096
補助金等	11,991	9,869	5,019	7,096
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,370	1,306	924	1,023
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,370	1,306	924	1,023
純経常行政コスト	20,372	20,084	17,507	19,378
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	20,372	20,084	17,507	19,378

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	5	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	5	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
スポーツ事業参加者一人あたりの 純行政コスト	平成30年度	1,927,731	11	
	令和元年度	1,764,745	11	1
	令和2年度	331,528	53	41
	令和3年度	383,532	51	▲ 2

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-04
	ラグビーワールドカップ レガシー事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			20,240	15,911
業務費用			16,740	9,939
人件費			9,961	9,882
職員給与費			8,823	8,770
賞与等引当金繰入額			598	573
退職手当引当金繰入額			540	539
その他			-	-
物件費等			6,779	22
物件費			6,779	22
維持補修費			-	-
減価償却費			-	-
その他			-	-
その他の業務費用			-	35
支払利息			-	35
徴収不能引当金繰入額			-	-
その他			-	-
移転費用			3,500	5,972
補助金等			3,500	5,972
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			20,240	15,911
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			20,240	15,911

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は空欄
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	5	
	令和3年度	3,755,416	4	▲ 1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
スポーツ事業参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	331,528	61	
	令和3年度	383,532	41	▲ 20

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-05
	横浜マラソン開催事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	129,323	131,558	129,926	129,848
業務費用	29,323	31,558	29,926	29,848
人件費	29,280	31,515	29,883	29,805
職員給与費	26,373	26,355	26,469	26,469
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	-	-	-	-
物件費等	43	43	43	43
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	43	43	43	43
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	100,000	100,000	100,000	100,000
補助金等	100,000	100,000	100,000	100,000
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	129,323	131,558	129,926	129,848
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	129,323	131,558	129,926	129,848

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	34	
	令和元年度	3,761,563	35	0
	令和2年度	3,762,090	35	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	35	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	27,825	4,648	
	令和元年度	27,992	4,700	52
	令和2年度	3,428	37,901	33,201
	令和3年度	5,585	23,249	▲ 14,652

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-06
	観戦型スポーツイベント等 開催事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	82,762	75,477	60,111	64,700
業務費用	61,924	64,427	60,061	9,882
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	2,164	3,922	100	-
物件費	2,164	3,922	100	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	50,000	50,000	50,000	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	50,000	50,000	50,000	-
移転費用	20,838	11,050	50	54,818
補助金等	20,838	11,050	50	54,818
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	50,000	50,000	50,000	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	50,000	50,000	50,000	-
純経常行政コスト	32,762	25,477	10,111	64,700
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	32,762	25,477	10,111	64,700

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	7	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	3	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	17	15
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
大規模スポーツイベント 観戦者一人あたりの純行政コスト ※令和2年度は開催実績なし ※令和3年度は一部実施したが無観客開催	平成30年度	669,114	49	
	令和元年度	1,158,771	22	▲ 27
	令和2年度	0		
	令和3年度	0		

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-07
	横浜市スポーツ ボランティアセンター 運営事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	10,307	9,414	8,188	7,941
業務費用	-	3,152	2,988	2,981
人件費	-	3,152	2,988	2,981
職員給与費	-	2,636	2,647	2,647
賞与等引当金繰入額	-	182	179	172
退職手当引当金繰入額	-	334	162	162
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	10,307	6,262	5,200	4,960
補助金等	10,307	6,262	5,200	4,960
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	10,307	9,414	8,188	7,941
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,307	9,414	8,188	7,941

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	3	
	令和元年度	3,761,563	3	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	2	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	2	▲ 0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
横浜市スポーツボランティアセンター 登録者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	10,464	985	
	令和元年度	12,997	724	▲ 261
	令和2年度	13,076	626	▲ 98
	令和3年度	13,010	610	▲ 16

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-12
	東京2020オリンピック・ パラリンピック横浜市 推進事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	286,763	594,265	682,775	1,264,726
業務費用	278,160	582,807	669,594	1,218,742
人件費	213,744	390,786	392,463	389,351
職員給与費	192,523	326,802	347,626	345,538
賞与等引当金繰入額	14,388	22,618	23,561	22,576
退職手当引当金繰入額	6,833	41,366	21,276	21,237
その他	-	-	-	-
物件費等	64,328	191,738	277,129	828,281
物件費	64,195	190,169	272,829	824,123
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	133	1,569	4,300	4,158
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	88	283	2	1,111
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	88	283	2	1,111
移転費用	8,603	11,458	13,181	45,984
補助金等	8,603	11,458	11,587	45,984
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	1,594	-
経常収益	-	4,797	18,472	1,747
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	4,797	18,472	1,747
純経常行政コスト	286,763	589,468	664,303	1,262,979
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	286,763	589,468	664,303	1,262,979

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	76	
	令和元年度	3,761,563	157	80
	令和2年度	3,762,090	177	20
	令和3年度	3,755,416	336	160

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

本事業は東京2020大会開催に向けた事業であり、定量的な単位を設定することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	3款1項5目	所管区局・課	市民局 スポーツ振興課	令和4年度 事業評価書番号	03-01-05-13
	オリンピック・ パラリンピックを契機 としたスポーツ振興事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	32,813	38,974	29,201	38,299
業務費用	32,063	38,224	28,001	37,099
人件費	23,424	25,212	23,906	23,717
職員給与費	21,098	21,084	21,175	21,048
賞与等引当金繰入額	1,577	1,459	1,435	1,375
退職手当引当金繰入額	749	2,669	1,296	1,294
その他	-	-	-	-
物件費等	8,639	13,012	4,095	13,382
物件費	8,639	13,012	4,095	13,382
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	750	750	1,200	1,200
補助金等	750	750	1,200	1,200
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	32,813	38,974	29,201	38,299
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	32,813	38,974	29,201	38,299

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	10	2
	令和2年度	3,762,090	8	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	10	2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	25,108	1,307	
	令和元年度	28,016	1,391	84
	令和2年度	7,652	3,816	2,425
	令和3年度	12,969	2,953	▲ 863

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項2目	所管区局・課	文化観光局 創造都市推進課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-02-01
	創造界限形成事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	390,465	432,240	468,961	317,360
業務費用	208,959	236,706	252,384	214,198
人件費	50,007	53,547	51,513	49,410
職員給与費	43,955	43,925	44,115	43,850
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,560	5,560	2,700	2,695
その他	1,207	1,022	1,708	-
物件費等	152,515	177,630	193,020	159,226
物件費	117,200	118,615	134,007	100,391
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	35,315	59,015	59,013	58,835
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	6,437	5,529	7,851	5,562
支払利息	6,437	5,529	7,851	5,562
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	181,506	195,534	216,577	103,162
補助金等	181,506	195,534	216,577	103,162
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24,197	24,421	24,653	24,646
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24,197	24,421	24,653	24,646
純経常行政コスト	366,268	407,819	444,308	292,714
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	366,268	407,819	444,308	292,714

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	98	
	令和元年度	3,761,563	108	11
	令和2年度	3,762,090	118	10
	令和3年度	3,755,416	78	▲ 40

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業であるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項2目	所管区局・課	文化観光局 創造都市推進課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-02-02
	ヨコハマ・ パラトリエンナーレ事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	27,568	38,909	81,921	29,897
業務費用	17,568	18,909	21,921	21,740
人件費	17,568	18,909	21,915	21,740
職員給与費	15,824	15,813	19,411	19,294
賞与等引当金繰入額	1,183	1,094	1,316	1,261
退職手当引当金繰入額	562	2,002	1,188	1,186
その他	-	-	-	-
物件費等	-	-	6	-
物件費	-	-	6	-
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	10,000	20,000	60,000	8,157
補助金等	10,000	20,000	60,000	8,157
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	27,568	38,909	81,921	29,897
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	27,568	38,909	81,921	29,897

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	10	3
	令和2年度	3,762,090	22	11
	令和3年度	3,755,416	8	▲ 14

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業であるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項3目	所管区局・課	文化観光局 文化プログラム 推進課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-03-01
	横浜トリエンナーレ事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	94,513	238,155	533,152	93,832
業務費用	29,513	84,057	130,152	29,832
人件費	29,280	83,584	129,493	29,646
職員給与費	26,373	69,824	114,699	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	4,864	7,774	1,719
退職手当引当金繰入額	936	8,896	7,020	1,617
その他	-	-	-	-
物件費等	233	471	659	186
物件費	233	471	659	186
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	2	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	2	-	-
移転費用	65,000	154,098	403,000	64,000
補助金等	65,000	154,098	403,000	64,000
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	94,513	238,155	533,152	93,832
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	94,513	238,155	533,152	93,832

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	25	
	令和元年度	3,761,563	63	38
	令和2年度	3,762,090	142	78
	令和3年度	3,755,416	25	▲ 117

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業であるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項3目	所管区局・課	文化観光局 文化プログラム 推進課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-03-02
	横浜芸術アクション事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	540,715	532,071	280,782	533,862
業務費用	139,624	151,216	142,523	153,007
人件費	136,640	139,219	142,239	141,002
職員給与費	123,074	114,205	123,522	122,780
賞与等引当金繰入額	9,198	7,904	8,372	8,022
退職手当引当金繰入額	4,368	14,456	7,560	7,546
その他	-	2,654	2,785	2,654
物件費等	2,984	11,997	284	12,005
物件費	2,937	11,950	229	11,950
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	47	47	55	55
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	401,091	380,855	138,259	380,855
補助金等	401,091	380,855	138,259	380,855
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	5,000	2	6	10,006
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	5,000	2	6	10,006
純経常行政コスト	535,715	532,069	280,776	523,856
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	535,715	532,069	280,776	523,856

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	143	
	令和元年度	3,761,563	141	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	75	▲ 67
	令和3年度	3,755,416	139	65

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業であるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項4目	所管区局・課	文化観光局 観光振興課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-04-01
	国内外からの誘客事業			中期4か年計画 政策番号	6

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			198,685	107,910
業務費用			67,694	27,226
人件費			61,759	24,705
職員給与費			54,703	21,925
賞与等引当金繰入額			3,708	1,433
退職手当引当金繰入額			3,348	1,348
その他			-	-
物件費等			5,935	2,521
物件費			5,935	2,521
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			130,991	80,684
補助金等			130,991	80,684
社会保障給付			-	-
他会計への繰出金			-	-
その他			-	-
経常収益			-	27
使用料及び手数料			-	-
その他			-	27
純経常行政コスト			198,685	107,883
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			198,685	107,883

※令和2年度「国内誘客事業」等を統合し事業再編したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	53	53
	令和3年度	3,755,416	29	▲ 24

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

対象は市民に限らず、より対象範囲が広いため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	4款1項4目	所管区局・課	文化観光局 MICE振興課	令和4年度 事業評価書番号	04-01-04-10
	MICE誘致・ 開催支援事業			中期4か年計画 政策番号	6

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	263,670	685,921	907,352	1,285,840
業務費用	52,555	438,453	476,800	578,144
人件費	48,800	52,525	59,766	64,233
職員給与費	43,955	43,925	52,938	57,005
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	3,588	3,725
退職手当引当金繰入額	1,560	5,560	3,240	3,504
その他	-	-	-	-
物件費等	3,755	356,890	375,802	502,699
物件費	3,755	16,550	35,462	2,053
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	340,340	340,340	500,646
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	29,038	41,232	11,211
支払利息	-	29,038	41,232	11,211
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	211,115	247,468	430,552	707,696
補助金等	211,115	247,468	430,552	707,696
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	625,049	628,259	648,890	676,906
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	625,049	628,259	648,890	676,906
純経常行政コスト	▲ 361,379	57,662	258,462	608,934
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	▲ 361,379	57,662	258,462	608,934

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	▲ 96	
	令和元年度	3,761,563	15	112
	令和2年度	3,762,090	69	53
	令和3年度	3,755,416	162	93

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

本事業で支援している会議やイベント等は、対象者を一律の範囲に設定することが難しいため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項2目	所管区局・課	経済局 企業誘致・立地課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-02-1-1
	企業誘致・立地促進事業			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		2,345,669	2,548,061	2,565,605
業務費用		134,248	133,124	126,075
人件費		113,724	107,366	103,761
職員給与費		92,243	92,642	92,085
賞与等引当金繰入額		6,384	6,279	6,017
退職手当引当金繰入額		11,676	5,670	5,660
その他		3,421	2,775	-
物件費等		20,500	25,758	22,314
物件費		20,500	25,758	22,314
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		24	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		24	-	-
移転費用		2,211,421	2,414,937	2,439,530
補助金等		2,211,421	2,414,937	2,439,530
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		44,287	46,423	44,766
使用料及び手数料		-	-	-
その他		44,287	46,423	44,766
純経常行政コスト		2,301,382	2,501,638	2,520,839
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		2,301,382	2,501,638	2,520,839

※令和元年度「企業誘致推進活動」等を統合し事業再編したため、平成30年度欄は未記載

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	612	612
	令和2年度	3,762,090	665	53
	令和3年度	3,755,416	671	6
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
誘致企業件数あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度	68	33,843,853	33,843,853
	令和2年度	65	38,486,738	4,642,886
	令和3年度	69	36,533,899	▲ 1,952,840

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項2目	所管区局・課	経済局 国際ビジネス課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-02-2-1
	外資系企業誘致事業			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	149,866	138,091	134,539	116,718
業務費用	146,116	134,246	120,643	104,861
人件費	53,681	52,525	49,805	49,410
職員給与費	48,351	43,925	44,115	43,850
賞与等引当金繰入額	3,614	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,716	5,560	2,700	2,695
その他	-	-	-	-
物件費等	92,161	81,349	70,503	55,199
物件費	86,019	75,207	64,361	49,057
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	6,142	6,142	6,142	6,142
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	275	372	335	251
支払利息	275	372	335	251
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	3,750	3,845	13,896	11,857
補助金等	3,750	3,845	13,896	11,857
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	27,111	22,362	16,012	15,385
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	27,111	22,362	16,012	15,385
純経常行政コスト	122,755	115,729	118,527	101,333
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	122,755	115,729	118,527	101,333

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	33	
	令和元年度	3,761,563	31	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	32	1
	令和3年度	3,755,416	27	▲ 5
コスト名	年度	単位 (社)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
本市が関与した誘致・立地企業数あたりの 純行政コスト (単位については国内企業も含む)	平成30年度	66	1,859,927	
	令和元年度	68	1,701,901	▲ 158,026
	令和2年度	65	1,823,497	121,596
	令和3年度	69	1,468,588	▲ 354,910

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項2目	所管区局・課	経済局 国際ビジネス課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-02-2-2
	横浜グローバルビジネス 推進事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	51,836	53,482	47,665	44,383
業務費用	24,684	21,418	21,577	20,638
人件費	19,520	21,010	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	5,164	408	1,655	874
物件費	5,164	408	1,655	874
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	27,152	32,064	26,088	23,745
補助金等	27,152	32,064	26,088	23,745
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	51,836	53,482	47,665	44,383
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	51,836	53,482	47,665	44,383

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	14	
	令和元年度	3,761,563	14	0
	令和2年度	3,762,090	13	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	12	▲ 1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
国際ビジネス相談件数あたりの純行政コスト	平成30年度	557	93,063	
	令和元年度	502	106,538	13,475
	令和2年度	509	93,644	▲ 12,893
	令和3年度	507	87,540	▲ 6,104

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 ものづくり 支援課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-1-1
	中小製造業成長力強化事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	264,846	282,178	225,077	313,254
業務費用	138,375	164,877	139,115	138,163
人件費	79,077	85,172	80,351	79,746
職員給与費	70,328	70,280	70,584	70,160
賞与等引当金繰入額	5,256	4,864	4,784	4,584
退職手当引当金繰入額	2,496	8,896	4,320	4,312
その他	997	1,132	663	690
物件費等	57,687	77,328	56,608	56,792
物件費	18,423	16,868	13,146	12,980
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	39,264	60,460	43,462	43,812
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,611	2,377	2,156	1,626
支払利息	1,611	2,377	2,156	1,626
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	126,471	117,301	85,962	175,091
補助金等	126,471	117,301	85,962	175,091
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	33,338	34,393	5,209	23,184
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	33,338	34,393	5,209	23,184
純経常行政コスト	231,508	247,785	219,868	290,070
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	231,508	247,785	219,868	290,070

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	62	
	令和元年度	3,761,563	66	4
	令和2年度	3,762,090	58	▲ 7
	令和3年度	3,755,416	77	19
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
中小企業設備投資等助成金 (先端設備導入型)における 助成件数あたりの純行政コスト	平成30年度	34	6,809,072	
	令和元年度	35	7,079,574	270,503
	令和2年度	29	7,581,648	502,074
	令和3年度	22	13,185,012	5,603,364

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 ものづくり 支援課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-1-2
	ものづくり経営 基盤強化事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	57,535	248,208	167,129	168,028
業務費用	56,500	63,682	49,941	50,840
人件費	42,044	42,020	39,844	39,528
職員給与費	35,164	35,140	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	2,432	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	4,448	4,448	2,160	2,156
その他	-	-	-	-
物件費等	14,456	21,662	10,097	11,312
物件費	14,456	21,662	10,097	11,312
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	1,035	184,526	117,188	117,188
補助金等	1,035	184,526	116,827	117,188
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	361	-
経常収益	-	7,045	7,678	12,218
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	7,045	7,678	12,218
純経常行政コスト	57,535	241,163	159,451	155,810
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	57,535	241,163	159,451	155,810

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	64	49
	令和2年度	3,762,090	42	▲ 22
	令和3年度	3,755,416	41	▲ 1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
中小企業新技術・新製品開発促進助成金、 中小企業設備投資等助成金(IT・IoT導入型)、 知的財産活動助成金における 助成件数あたりの純行政コスト	平成30年度	80	719,188	
	令和元年度	74	3,258,959	2,539,772
	令和2年度	79	2,018,367	▲ 1,240,592
	令和3年度	55	2,832,909	814,542

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課 ものづくり支援課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-1-3
	小規模事業者への 支援強化事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		60,617	73,592	42,315
業務費用		21,010	29,883	29,646
人件費		21,010	29,883	29,646
職員給与費		17,570	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額		1,216	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額		2,224	1,620	1,617
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		39,607	43,709	12,669
補助金等		39,607	43,709	12,669
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		60,617	73,592	42,315
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		60,617	73,592	42,315

※令和元年度新規事業のため平成30年度欄は未記載

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	16	16
	令和2年度	3,762,090	20	3
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 8
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
小規模事業者出張相談件数及び 小規模事業者設備投資助成金交付件数 あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度	492	123,205	123,205
	令和2年度	621	118,506	▲ 4,700
	令和3年度	430	98,407	▲ 20,099

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 工業技術 支援センター	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-02
	工業技術支援センター事業			中期4か年計画 政策番号	8

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	315,032	262,901	293,736	274,441
業務費用	285,975	262,791	263,878	243,423
人件費	131,484	126,359	122,017	111,379
職員給与費	110,274	106,223	102,020	92,805
賞与等引当金繰入額	8,541	7,904	7,176	6,303
退職手当引当金繰入額	3,744	12,232	5,940	5,390
その他	8,925	-	6,881	6,881
物件費等	151,173	131,930	137,814	129,005
物件費	66,355	48,072	54,568	51,496
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	84,818	83,858	83,246	77,509
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,318	4,502	4,047	3,040
支払利息	3,318	4,497	4,042	3,035
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	5	5	5
移転費用	29,057	110	29,858	31,018
補助金等	29,057	110	29,858	31,018
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	22,557	29,246	22,117	24,498
使用料及び手数料	17,712	23,895	17,634	19,070
その他	4,845	5,351	4,483	5,428
純経常行政コスト	292,475	233,655	271,619	249,943
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	292,475	233,655	271,619	249,943

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	78	
	令和元年度	3,761,563	62	▲ 16
	令和2年度	3,762,090	72	10
	令和3年度	3,755,416	67	▲ 6
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
技術相談1件あたりの純行政コスト	平成30年度	4,121	70,972	
	令和元年度	4,445	52,566	▲ 18,406
	令和2年度	3,730	72,820	20,254
	令和3年度	3,073	81,335	8,515

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 産業連携推進課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-4-1
	オープンイノベーション推進事業 (プラットフォーム推進事業)			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				146,812
業務費用				94,148
人件費				58,304
職員給与費				51,743
賞与等引当金繰入額				3,381
退職手当引当金繰入額				3,180
その他				-
物件費等				35,657
物件費				30,695
維持補修費				-
減価償却費				4,962
その他				-
その他の業務費用				187
支払利息				187
徴収不能引当金繰入額				-
その他				-
移転費用				52,664
補助金等				52,664
社会保障給付				-
他会計への繰出金				-
その他				-
経常収益				7,029
使用料及び手数料				-
その他				7,029
純経常行政コスト				139,783
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				139,783

※令和3年度「IoT推進産業活性化事業」等を統合し事業再編したため、令和2年度以前の欄は空欄

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	37	
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
オープンイノベーションによる プロジェクト等創出件数及び 「I・TOP横浜」マッチング件数 あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	289	483,677	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 産業連携推進課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-4-2
	オープンイノベーション推進事業(中 小・ベンチャー企業等支援事業)			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				127,875
業務費用				54,465
人件費				44,469
職員給与費				39,465
賞与等引当金繰入額				2,579
退職手当引当金繰入額				2,426
その他				-
物件費等				9,996
物件費				9,996
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				73,410
補助金等				73,410
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				127,875
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				127,875

※令和3年度「IoT推進産業活性化事業」等を統合し事業再編したため、令和2年度以前の欄は空欄

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	34	
コスト名	年度	単位(件)	単位あたりコスト(円)	対前年度増減(円)
オープンイノベーションによる プロジェクト等創出件数及び 「LIP.横浜」マッチング件数 あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	353	362,252	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項3目	所管区局・課	経済局 産業連携推進課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-03-4-3
	オープンイノベーション推進事業（ヘルスケアビジネス推進事業）			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				34,033
業務費用				15,811
人件費				15,811
職員給与費				14,032
賞与等引当金繰入額				917
退職手当引当金繰入額				862
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				18,222
補助金等				18,222
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				34,033
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				34,033

※令和3年度「横浜ライフイノベーションプラットフォーム推進事業（健康経営・ヘルスケアビジネス推進事業）」等を統合し事業再編したため、令和2年度以前の欄は空欄

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）	対前年度増減（円）
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	9	
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	対前年度増減（円）
オープンイノベーションによる プロジェクト等創出件数及び 「LIP.横浜」マッチング件数 あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	353	96,411	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-01
	中小企業経営総合支援事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	416,081	415,823	416,028	407,262
業務費用	91,987	89,674	92,148	92,448
人件費	8,784	9,455	8,965	8,894
職員給与費	7,912	7,907	7,941	7,893
賞与等引当金繰入額	591	547	538	516
退職手当引当金繰入額	281	1,001	486	485
その他	-	-	-	-
物件費等	80,229	76,188	79,560	80,834
物件費	19,769	15,728	19,100	20,374
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	60,460	60,460	60,460	60,460
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,974	4,031	3,623	2,720
支払利息	2,974	4,031	3,623	2,720
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	324,094	326,149	323,880	314,814
補助金等	324,094	326,149	323,880	314,814
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	128,155	128,410	128,975	130,124
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	128,155	128,410	128,975	130,124
純経常行政コスト	287,926	287,413	287,053	277,138
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	287,926	287,413	287,053	277,138

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	77	
	令和元年度	3,761,563	76	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	76	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	74	▲ 3
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
ワンストップ経営相談窓口 相談件数1件あたりの純行政コスト	平成30年度	3,338	86,257	
	令和元年度	3,364	85,438	▲ 819
	令和2年度	3,676	78,088	▲ 7,349
	令和3年度	3,308	83,778	5,690

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-02
	事業承継・M&A支援事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	18,217	9,829	7,832	7,193
業務費用	11,756	3,410	2,988	2,965
人件費	10,736	3,152	2,988	2,965
職員給与費	9,670	2,636	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	723	182	179	172
退職手当引当金繰入額	343	334	162	162
その他	-	-	-	-
物件費等	1,020	258	-	-
物件費	1,020	258	-	-
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	6,461	6,419	4,844	4,228
補助金等	6,461	6,419	4,844	4,228
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	18,217	9,829	7,832	7,193
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	18,217	9,829	7,832	7,193

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	3	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	2	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	2	▲ 0
コスト名	年度	単位 (相談件数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談件数あたりの純行政コスト	平成30年度	88	207,010	
	令和元年度	117	84,009	▲ 123,002
	令和2年度	63	124,324	40,315
	令和3年度	72	99,897	▲ 24,427

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 新産業創造課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-04
	創業・女性起業家支援事業			中期4か年計画 政策番号	2

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				53,169
業務費用				42,130
人件費				26,681
職員給与費				23,679
賞与等引当金繰入額				1,547
退職手当引当金繰入額				1,455
その他				-
物件費等				15,449
物件費				15,449
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				11,039
補助金等				11,039
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				53,169
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				53,169

※令和3年度「女性起業家支援事業」等を統合し事業再編したため、令和2年度以前の欄は空欄
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	14	
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
起業・経営相談件数 あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	1,758	30,244	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-05
	多様で柔軟な働き方・ 健康経営推進事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				22,137
業務費用				21,517
人件費				19,764
職員給与費				17,540
賞与等引当金繰入額				1,146
退職手当引当金繰入額				1,078
その他				-
物件費等				1,753
物件費				1,753
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				620
補助金等				620
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				22,137
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				22,137

※令和3年度「健康経営推進事業」等を統合し事業再編したため、令和2年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	6	
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
セミナー参加事業者や動画配信視聴件数あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	1,116	19,836	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-07
	小規模事業者コロナ禍 特別相談支援事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			9,961	42,427
業務費用			9,961	9,882
人件費			9,961	9,882
職員給与費			8,823	8,770
賞与等引当金繰入額			598	573
退職手当引当金繰入額			540	539
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			-	32,545
補助金等			-	32,545
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			9,961	42,427
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			9,961	42,427

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は空欄
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	3	
	令和3年度	3,755,416	11	9
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談件数あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	146	68,226	
	令和3年度	787	53,910	▲ 14,316

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項4目	所管区局・課	経済局 中小企業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-04-08
	職場環境向上・ 女性活躍推進事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			366,520	25,258
業務費用			88,387	5,860
人件費			80,465	4,941
職員給与費			70,584	4,385
賞与等引当金繰入額			4,784	287
退職手当引当金繰入額			4,320	270
その他			777	-
物件費等			7,922	919
物件費			7,922	919
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			278,133	19,398
補助金等			278,133	19,398
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			366,520	25,258
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			366,520	25,258

※令和2年度「中小企業女性活躍推進事業」等を統合し事業再編したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	97	
	令和3年度	3,755,416	7	▲ 91
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
職場環境向上支援助成金 1件あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	1,120	327,250	
	令和3年度	81	311,827	▲ 15,423

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項6目	所管区局・課	経済局 商業振興課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-06-01
	つながりによる商店街活性化事業 (商店街SDGs推進事業～空き店舗活用 事業(空き店舗活用開業枠))			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	67,148	64,172	74,063	40,386
業務費用	19,921	21,225	24,225	7,363
人件費	6,832	7,354	6,973	6,917
職員給与費	6,154	6,150	6,176	6,139
賞与等引当金繰入額	460	426	419	401
退職手当引当金繰入額	218	778	378	377
その他	-	-	-	-
物件費等	13,089	13,871	17,252	446
物件費	13,089	13,871	17,252	446
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	47,227	42,947	49,838	33,023
補助金等	47,227	42,947	49,838	33,023
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	50	630
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	50	630
純経常行政コスト	67,148	64,172	74,013	39,756
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	67,148	64,172	74,013	39,756

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	18	
	令和元年度	3,761,563	17	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	20	3
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 9
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
開業支援実績件数あたりの純行政コスト	平成30年度	43	1,561,588	
	令和元年度	24	2,673,833	1,112,245
	令和2年度	34	2,176,841	▲ 496,992
	令和3年度	39	1,019,395	▲ 1,157,446

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項7目	所管区局・課	経済局 消費経済課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-07-02
	消費者教育事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	18,502	22,946	15,425	43,390
業務費用	17,702	22,946	15,425	43,390
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	7,942	12,441	5,464	33,508
物件費	7,942	12,441	5,464	33,508
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	800	-	-	-
補助金等	800	-	-	-
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	18,502	22,946	15,425	43,390
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	18,502	22,946	15,425	43,390

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	6	1
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	12	7

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項8目	所管区局・課	経済局 雇用労働課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-08-01
	就職支援事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	70,147	76,573	90,595	107,115
業務費用	70,147	76,573	90,595	107,115
人件費	22,448	24,162	22,910	27,670
職員給与費	20,219	20,206	20,293	24,556
賞与等引当金繰入額	1,511	1,398	1,375	1,604
退職手当引当金繰入額	718	2,558	1,242	1,509
その他	-	-	-	-
物件費等	47,699	52,411	67,685	79,445
物件費	47,699	52,411	67,685	79,445
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	70,147	76,573	90,595	107,115
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	70,147	76,573	90,595	107,115

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	19	
	令和元年度	3,761,563	20	2
	令和2年度	3,762,090	24	4
	令和3年度	3,755,416	29	4
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
実施イベント等 (合同就職面接会や 相談窓口、セミナー等) への 参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	9,394	7,467	
	令和元年度	9,432	8,118	651
	令和2年度	6,918	13,096	4,977
	令和3年度	8,969	11,943	▲ 1,153

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	5款1項8目	所管区局・課	経済局 雇用労働課	令和4年度 事業評価書番号	05-01-08-03
	技能職振興事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	56,381	62,610	56,948	49,668
業務費用	50,707	57,158	54,690	47,086
人件費	41,286	44,303	42,033	41,672
職員給与費	36,922	36,897	37,057	36,834
賞与等引当金繰入額	2,759	2,554	2,512	2,407
退職手当引当金繰入額	1,310	4,670	2,268	2,264
その他	294	182	196	168
物件費等	9,421	12,806	12,657	5,414
物件費	9,421	12,806	12,657	5,414
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	49	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	49	-	-
移転費用	5,674	5,452	2,258	2,582
補助金等	5,674	5,452	2,258	2,582
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	55	20
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	55	20
純経常行政コスト	56,381	62,610	56,893	49,648
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	56,381	62,610	56,893	49,648

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	17	2
	令和2年度	3,762,090	15	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	13	▲ 2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
技能職イベント等への 参加者一人あたりの純行政コスト ※令和2年度は開催実績なし	平成30年度	27,261	2,068	
	令和元年度	29,026	2,157	89
	令和2年度	0		
	令和3年度	174	285,336	285,336

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款2項1目	所管区局・課	経済局 本場運営調整課	令和4年度 事業評価書番号	01-02-01-01
	青果部活性化事業 (中央卸売市場費会計)			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	19,802	26,845	37,982	98,633
業務費用	19,802	26,845	37,982	98,165
人件費	19,802	26,757	37,529	33,915
職員給与費	17,969	2,279	31,436	31,415
賞与等引当金繰入額	1,833	1,690	2,628	2,500
退職手当引当金繰入額	-	-	3,465	-
その他	-	-	-	-
物件費等	-	88	453	60,588
物件費	-	88	453	60,588
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	3,662
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	3,662
移転費用	-	-	-	468
補助金等	-	-	-	468
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	200	18,973	14,191
使用料及び手数料	-	200	18,973	14,191
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	19,802	26,645	19,009	84,442
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	19,802	26,645	19,009	84,442

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	7	2
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	22	17
コスト名	年度	単位 (㎡)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
増設部分延べ床面積あたりの純行政コスト	平成30年度	14,953	1,324	
	令和元年度	14,953	1,782	458
	令和2年度	14,953	1,271	▲ 511
	令和3年度	14,953	5,647	4,376

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項1目	所管区局・課	こども青少年局 企画調整課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-01-01
	子どもの貧困対策推進事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	21,974	21,069	30,120	25,218
業務費用	21,874	20,469	30,120	24,197
人件費	13,664	14,627	13,945	13,835
職員給与費	12,307	12,219	12,352	12,278
賞与等引当金繰入額	920	851	837	802
退職手当引当金繰入額	437	1,557	756	755
その他	-	-	-	-
物件費等	8,210	5,842	16,175	10,362
物件費	8,210	5,842	16,175	10,362
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	100	600	-	1,021
補助金等	100	600	-	1,021
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	21,974	21,069	30,120	25,218
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	21,974	21,069	30,120	25,218

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	6	
	令和元年度	3,761,563	6	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	8	2
	令和3年度	3,755,416	7	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

複数の事業（全市民を対象とする事業や行政計画策定に係る事業）で構成されており、単位の設定が困難であるため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項1目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て支援 課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-01-02
	ワーク・ライフ・バランス 推進事業			中期4か年計画 政策番号	27

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	17,753	17,003	16,455	17,149
業務費用	17,753	17,003	16,455	17,149
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	7,993	6,555	6,494	7,267
物件費	7,993	6,555	6,494	7,267
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	180	120	50	100
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	180	120	50	100
純経常行政コスト	17,573	16,883	16,405	17,049
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	17,573	16,883	16,405	17,049

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	4	▲0
	令和2年度	3,762,090	4	▲0
	令和3年度	3,755,416	5	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

複数の事業で構成されており、「全市民を対象としているもの」や「特定の対象者」に対する事業があり、単位の設定が困難であるため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-01
	道志村自然体験推進事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	15,316	14,913	10,683	11,588
業務費用	15,316	14,413	10,683	11,088
人件費	1,952	2,090	1,993	1,976
職員給与費	1,758	1,746	1,765	1,754
賞与等引当金繰入額	131	122	120	115
退職手当引当金繰入額	62	222	108	108
その他	-	-	-	-
物件費等	13,364	12,323	8,690	9,112
物件費	13,364	12,323	8,690	9,112
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	-	500	-	500
補助金等	-	500	-	500
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	15,316	14,913	10,683	11,588
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	15,316	14,913	10,683	11,588

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	4	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	3	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	3	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	10,774	1,422	
	令和元年度	10,166	1,467	45
	令和2年度	5,797	1,843	376
	令和3年度	6,212	1,865	23

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-02
	青少年の地域活動 拠点づくり事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	117,450	119,592	125,240	133,635
業務費用	56,998	55,893	56,408	59,178
人件費	7,808	8,358	7,968	7,906
職員給与費	7,033	6,982	7,058	7,016
賞与等引当金繰入額	526	486	478	458
退職手当引当金繰入額	250	890	432	431
その他	-	-	-	-
物件費等	49,190	47,535	48,440	51,273
物件費	47,736	46,081	46,986	49,819
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,454	1,454	1,454	1,454
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	60,452	63,699	68,832	74,457
補助金等	60,452	63,699	68,832	74,457
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	2,143	2,143	2,300
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	2,143	2,143	2,300
純経常行政コスト	117,450	117,449	123,097	131,335
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	117,450	117,449	123,097	131,335

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	31	
	令和元年度	3,761,563	31	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	33	1
	令和3年度	3,755,416	35	2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
青少年の地域活動拠点及び青少年の 交流・活動支援事業総利用人数 一人あたりの純行政コスト	平成30年度	78,193	1,502	
	令和元年度	71,604	1,640	138
	令和2年度	35,898	3,429	1,789
	令和3年度	47,511	2,764	▲ 665

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-03
	青少年相談センター事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	140,127	144,588	135,483	144,557
業務費用	139,580	144,215	135,301	144,460
人件費	125,721	129,912	124,274	125,156
職員給与費	87,031	86,407	87,348	86,823
賞与等引当金繰入額	6,504	6,019	5,920	5,673
退職手当引当金繰入額	3,089	11,009	5,346	5,336
その他	29,097	26,477	25,660	27,324
物件費等	13,856	14,294	10,938	19,239
物件費	13,856	14,294	10,938	19,239
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3	9	89	65
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3	9	89	65
移転費用	547	373	182	97
補助金等	87	85	-	27
社会保障給付	460	288	182	70
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	75	81	105	112
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	75	81	105	112
純経常行政コスト	140,052	144,507	135,378	144,445
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	140,052	144,507	135,378	144,445

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	37	
	令和元年度	3,761,563	38	1
	令和2年度	3,762,090	36	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	38	2
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
青少年相談センター相談支援件数 1件あたりの純行政コスト	平成30年度	22,782	6,147	
	令和元年度	23,239	6,218	71
	令和2年度	18,797	7,202	984
	令和3年度	22,548	6,406	▲ 796

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-04
	地域ユースプラザ事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	159,183	165,221	145,284	145,753
業務費用	37,966	44,474	33,613	33,993
人件費	10,736	11,493	10,957	10,870
職員給与費	9,670	9,601	9,705	9,647
賞与等引当金繰入額	723	669	658	630
退職手当引当金繰入額	343	1,223	594	593
その他	-	-	-	-
物件費等	27,230	32,981	22,656	23,123
物件費	27,098	32,849	22,524	22,991
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	132	132	132	132
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	121,217	120,747	111,671	111,760
補助金等	121,217	120,747	111,671	111,760
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,288	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,288	-	-	-
純経常行政コスト	157,895	165,221	145,284	145,753
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	157,895	165,221	145,284	145,753

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	42	
	令和元年度	3,761,563	44	2
	令和2年度	3,762,090	39	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	39	0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域ユースプラザ総利用件数 1件あたりの純行政コスト	平成30年度	25,723	6,138	
	令和元年度	25,941	6,369	231
	令和2年度	14,772	9,835	3,466
	令和3年度	24,875	5,859	▲ 3,976

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-05
	若者サポートステーション 事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	50,109	50,339	50,786	51,758
業務費用	14,197	14,637	14,765	15,690
人件費	4,881	5,224	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,364	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	9,316	9,413	9,784	10,749
物件費	9,316	9,413	9,784	10,749
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	35,912	35,702	36,021	36,068
補助金等	35,912	35,702	36,021	36,068
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	351
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	351
純経常行政コスト	50,109	50,339	50,786	51,407
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	50,109	50,339	50,786	51,407

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	13	
	令和元年度	3,761,563	13	0
	令和2年度	3,762,090	13	0
	令和3年度	3,755,416	14	0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
若者サポートステーション事業総利用件数 1件あたりの純行政コスト	平成30年度	18,503	2,708	
	令和元年度	15,843	3,177	469
	令和2年度	14,882	3,413	235
	令和3年度	14,796	3,474	62

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-06
	生活困窮状態の若者に対する 相談支援事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	73,365	77,129	75,763	77,364
業務費用	73,365	77,129	75,763	77,364
人件費	4,881	5,224	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,364	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	68,484	71,905	70,782	72,423
物件費	68,484	71,905	70,782	72,423
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	803	803	843	927
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	803	803	843	927
純経常行政コスト	72,562	76,326	74,920	76,437
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	72,562	76,326	74,920	76,437

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	19	
	令和元年度	3,761,563	20	1
	令和2年度	3,762,090	20	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	20	0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
生活困窮状態の若者に対する 相談支援事業総利用件数 1件あたりの純行政コスト	平成30年度	6,904	10,510	
	令和元年度	6,978	10,938	428
	令和2年度	7,080	10,582	▲ 356
	令和3年度	8,652	8,835	▲ 1,747

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-07
	よこはま型若者自立塾			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	41,845	42,864	40,742	40,494
業務費用	23,365	24,384	22,262	22,051
人件費	7,808	8,358	7,968	7,906
職員給与費	7,033	6,982	7,058	7,016
賞与等引当金繰入額	526	486	478	458
退職手当引当金繰入額	250	890	432	431
その他	-	-	-	-
物件費等	15,557	16,026	14,294	14,145
物件費	15,557	16,026	14,294	14,145
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	18,480	18,480	18,480	18,443
補助金等	18,480	18,480	18,480	18,443
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	41,845	42,864	40,742	40,494
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	41,845	42,864	40,742	40,494

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	11	0
	令和2年度	3,762,090	11	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業参加実人数一人あたりの純行政コスト	平成30年度	65	643,772	
	令和元年度	98	437,388	▲ 206,385
	令和2年度	81	502,993	65,605
	令和3年度	71	570,332	67,340

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款1項2目	所管区局・課	こども青少年局 青少年育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-01-02-08
	寄り添い型生活支援事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	110,941	140,261	196,333	231,917
業務費用	110,941	140,261	191,254	231,917
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	101,181	129,813	181,293	222,035
物件費	101,181	129,813	181,293	222,035
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	-	-	5,079	-
補助金等	-	-	5,079	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	7
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	7
純経常行政コスト	110,941	140,261	196,333	231,910
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	110,941	140,261	196,333	231,910

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	30	
	令和元年度	3,761,563	37	8
	令和2年度	3,762,090	52	15
	令和3年度	3,755,416	62	10
コスト名	年度	単位 (箇所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業実施施設1か所あたりの純行政コスト	平成30年度	12	9,245,083	
	令和元年度	14	10,018,643	773,560
	令和2年度	17	11,549,000	1,530,357
	令和3年度	20	11,595,500	46,500

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項1目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て支援 課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-01-01
	地域子育て支援拠点事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	898,147	958,309	1,040,109	1,068,022
業務費用	887,457	941,809	991,435	1,049,989
人件費	29,798	32,030	31,087	30,486
職員給与費	26,373	26,184	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	518	686	1,204	840
物件費等	855,631	909,735	957,702	1,018,856
物件費	855,631	909,735	950,860	1,012,014
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	6,842	6,842
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,028	44	2,646	647
支払利息	-	-	404	603
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2,028	44	2,242	44
移転費用	10,690	16,500	48,674	18,033
補助金等	10,690	16,500	48,674	18,033
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	10,022	10,037	9,957	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10,022	10,037	9,957	-
純経常行政コスト	888,125	948,272	1,030,152	1,068,022
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	888,125	948,272	1,030,152	1,068,022

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	237	
	令和元年度	3,761,563	252	15
	令和2年度	3,762,090	274	22
	令和3年度	3,755,416	284	11
コスト名	年度	単位 (箇所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域子育て支援拠点の数あたりの純行政コスト	平成30年度	22	40,369,318	
	令和元年度	23	41,229,217	859,899
	令和2年度	24	42,922,996	1,693,778
	令和3年度	24	44,500,927	1,577,931

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項1目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て支援 課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-01-02
	親と子のつどいの広場事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	393,526	419,361	497,690	470,443
業務費用	19,772	17,367	17,431	14,690
人件費	15,555	16,254	14,495	14,416
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	5,795	5,806	4,534	4,534
物件費等	517	91	870	274
物件費	517	91	870	274
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,700	1,022	2,066	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3,700	1,022	2,066	-
移転費用	373,754	401,994	480,259	455,753
補助金等	373,754	401,994	480,259	455,753
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	17	39	77	17
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17	39	77	17
純経常行政コスト	393,509	419,322	497,613	470,426
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	393,509	419,322	497,613	470,426

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	105	
	令和元年度	3,761,563	111	7
	令和2年度	3,762,090	132	21
	令和3年度	3,755,416	125	▲ 7
コスト名	年度	単位 (箇所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
親と子のつどいの広場の数あたりの純行政コスト	平成30年度	63	6,246,175	
	令和元年度	66	6,353,364	107,189
	令和2年度	67	7,427,060	1,073,696
	令和3年度	67	7,021,284	▲ 405,776

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項1目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-01-03
	乳幼児一時預かり事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	312,343	324,907	386,927	384,772
業務費用	8,940	9,876	11,214	6,388
人件費	5,912	6,409	6,033	5,985
職員給与費	5,275	5,237	5,294	5,262
賞与等引当金繰入額	394	365	359	344
退職手当引当金繰入額	187	667	324	323
その他	56	140	56	56
物件費等	133	168	67	403
物件費	133	168	67	133
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	270
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,895	3,299	5,114	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2,895	3,299	5,114	-
移転費用	303,403	315,031	375,713	378,384
補助金等	303,403	315,031	375,713	378,384
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	126	112	181	321
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	126	112	181	321
純経常行政コスト	312,217	324,795	386,746	384,451
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	312,217	324,795	386,746	384,451

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	83	
	令和元年度	3,761,563	86	3
	令和2年度	3,762,090	103	16
	令和3年度	3,755,416	102	▲ 0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業延べ利用者数あたりの純行政コスト	平成30年度	88,124	3,543	
	令和元年度	85,716	3,789	246
	令和2年度	56,423	6,854	3,065
	令和3年度	69,025	5,570	▲ 1,285

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項1目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て支援 課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-01-04
	横浜子育てサポート システム事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	201,709	204,984	211,066	220,932
業務費用	201,709	204,984	210,945	220,877
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	191,949	194,536	199,064	209,364
物件費	191,949	194,536	199,064	209,364
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	1,920	1,631
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	1,920	1,631
移転費用	-	-	121	55
補助金等	-	-	121	55
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	201,709	204,984	211,066	220,932
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	201,709	204,984	211,066	220,932

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	54	
	令和元年度	3,761,563	54	1
	令和2年度	3,762,090	56	2
	令和3年度	3,755,416	59	3
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業の延べ活動件数あたりの純行政コスト	平成30年度	59,401	3,396	
	令和元年度	65,908	3,110	▲ 286
	令和2年度	38,896	5,426	2,316
	令和3年度	45,114	4,897	▲ 529

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-01
	横浜保育室事業助成金			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	3,420,220	2,632,634	2,199,285	1,629,265
業務費用	47,398	43,310	76,133	64,831
人件費	16,824	17,612	12,288	12,223
職員給与費	6,154	6,110	6,176	6,139
賞与等引当金繰入額	460	426	419	401
退職手当引当金繰入額	218	778	378	377
その他	9,992	10,298	5,315	5,306
物件費等	80	-	167	219
物件費	80	-	167	219
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	30,494	25,698	63,678	52,389
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	30,494	25,698	63,678	52,389
移転費用	3,372,822	2,589,324	2,123,152	1,564,434
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	3,372,822	2,589,324	2,123,152	1,564,434
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	57,735	61,798	41,118	16,633
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	57,735	61,798	41,118	16,633
純経常行政コスト	3,362,485	2,570,836	2,158,167	1,612,632
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,362,485	2,570,836	2,158,167	1,612,632

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	897	
	令和元年度	3,761,563	683	▲ 213
	令和2年度	3,762,090	574	▲ 110
	令和3年度	3,755,416	429	▲ 144
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
基本助成対象人数一人あたりの純行政コスト (月平均利用者数)	平成30年度	2,021	1,663,773	
	令和元年度	1,546	1,662,895	▲ 878
	令和2年度	1,170	1,844,587	181,692
	令和3年度	829	1,945,274	100,687

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育対策課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-02
	年度限定保育事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	273,475	264,439	181,972	118,130
業務費用	12,906	11,324	16,456	4,968
人件費	4,881	5,494	4,981	4,968
職員給与費	4,396	4,634	4,412	4,412
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
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	8,025	5,830	11,475	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	8,025	5,830	11,475	-
移転費用	260,569	253,115	165,516	113,162
補助金等	260,569	253,115	165,516	113,162
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9	9	220	87
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9	9	220	87
純経常行政コスト	273,466	264,430	181,752	118,043
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	273,466	264,430	181,752	118,043

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	73	
	令和元年度	3,761,563	70	▲ 3
	令和2年度	3,762,090	48	▲ 22
	令和3年度	3,755,416	31	▲ 17
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
年度限定保育事業 利用者一人あたりの行政コスト	平成30年度	48,454	5,644	
	令和元年度	48,316	5,473	▲ 171
	令和2年度	29,775	6,104	631
	令和3年度	19,956	5,915	▲ 189

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育対策課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-04
	保育士宿舎借り上げ 支援事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	1,374,257	1,800,968	2,164,421	2,534,375
業務費用	59,556	31,689	52,301	157,875
人件費	19,520	20,896	25,804	25,650
職員給与費	17,582	17,456	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	5,882	5,886
物件費等	15,999	10,793	26,497	30,027
物件費	15,999	10,793	26,497	30,027
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	24,037	-	-	102,198
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	24,037	-	-	102,198
移転費用	1,314,701	1,769,279	2,112,120	2,376,500
補助金等	1,314,701	1,769,279	2,112,120	2,376,500
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	19	12	20	59
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	19	12	20	59
純経常行政コスト	1,374,238	1,800,956	2,164,401	2,534,316
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,374,238	1,800,956	2,164,401	2,534,316

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	367	
	令和元年度	3,761,563	479	112
	令和2年度	3,762,090	575	97
	令和3年度	3,755,416	675	100
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
保育士宿舎借り上げ支援事業における 助成件数一件あたりの行政コスト	平成30年度	2,502	549,256	
	令和元年度	3,227	558,090	8,834
	令和2年度	3,700	584,973	26,883
	令和3年度	4,047	626,221	41,248

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育対策課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-05
	保育・教育人材確保事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	98,144	43,706	67,326	87,015
業務費用	43,994	38,513	45,629	43,757
人件費	19,520	20,896	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,456	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	21,372	16,662	23,323	22,285
物件費	21,372	16,662	23,323	22,285
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,102	955	2,384	1,708
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3,102	955	2,384	1,708
移転費用	54,150	5,193	21,697	43,258
補助金等	54,150	5,193	21,697	43,258
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1	-	-	-
純経常行政コスト	98,143	43,706	67,326	87,015
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	98,143	43,706	67,326	87,015

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	26	
	令和元年度	3,761,563	12	▲ 15
	令和2年度	3,762,090	18	6
	令和3年度	3,755,416	23	5
コスト名	年度	単位 (か所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
保育・教育施設1箇所あたりの行政コスト	平成30年度	1,255	78,202	
	令和元年度	1,304	33,517	▲ 44,685
	令和2年度	1,349	49,908	16,391
	令和3年度	1,349	64,503	14,595

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-06
	保育・幼児教育質向上事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			40,003	60,405
業務費用			38,463	58,553
人件費			29,265	42,659
職員給与費			23,822	35,800
賞与等引当金繰入額			1,615	2,579
退職手当引当金繰入額			1,458	1,887
その他			2,370	2,394
物件費等			9,198	10,105
物件費			9,198	10,105
維持補修費			-	-
減価償却費			-	-
その他			-	-
その他の業務費用			-	5,789
支払利息			-	-
徴収不能引当金繰入額			-	-
その他			-	5,789
移転費用			1,540	1,852
補助金等			1,540	1,852
社会保障給付			-	-
他会計への繰出金			-	-
その他			-	-
経常収益			8	25
使用料及び手数料			-	-
その他			8	25
純経常行政コスト			39,995	60,380
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			39,995	60,380

※令和2年度「幼保小連携関係事業費」等を統合し事業再編したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	11	
	令和3年度	3,755,416	16	5
コスト名	年度	単位 (施設)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
教育・保育資源1施設あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	1,728	23,145	
	令和3年度	1,754	34,424	11,279

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-07
	幼保小連携・接続事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			44,713	50,814
業務費用			34,034	40,074
人件費			32,431	37,289
職員給与費			26,469	26,310
賞与等引当金繰入額			1,794	1,719
退職手当引当金繰入額			1,620	1,617
その他			2,548	7,643
物件費等			1,603	2,785
物件費			1,603	2,785
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			10,679	10,740
補助金等			10,679	10,740
社会保障給付			-	-
他会計への繰出金			-	-
その他			-	-
経常収益			11	105
使用料及び手数料			-	-
その他			11	105
純経常行政コスト			44,702	50,709
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			44,702	50,709

※令和2年度「幼保小連携関係事業費」等を統合し事業再編したため、令和元年度以前の欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	12	12
	令和3年度	3,755,416	14	2
コスト名	年度	単位 (施設)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
関連保育・教育施設数あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	1,445	30,936	30,936
	令和3年度	1,461	34,708	3,773

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-08
	特別保育事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	885,709	807,745	680,638	706,627
業務費用	34,943	45,827	35,392	112,847
人件費	6,832	7,314	6,973	6,917
職員給与費	6,154	6,110	6,176	6,139
賞与等引当金繰入額	460	426	419	401
退職手当引当金繰入額	218	778	378	377
その他	-	-	-	-
物件費等	983	-	-	-
物件費	983	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	27,128	38,513	28,419	105,930
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	27,128	38,513	28,419	105,930
移転費用	850,766	761,918	645,246	593,780
補助金等	41,101	40,982	61,183	41,215
社会保障給付	809,665	720,936	584,063	552,565
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	56	52
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	56	52
純経常行政コスト	885,709	807,745	680,582	706,575
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	885,709	807,745	680,582	706,575

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	236	
	令和元年度	3,761,563	215	▲ 22
	令和2年度	3,762,090	181	▲ 34
	令和3年度	3,755,416	188	7
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	127,789	6,931	
	令和元年度	112,565	7,176	245
	令和2年度	75,690	8,992	1,816
	令和3年度	83,947	8,417	▲ 575

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-09
	市立保育所特別保育事業 (一時保育)			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	103,430	94,409	92,709	92,731
業務費用	98,781	90,420	89,983	90,458
人件費	1,952	2,090	81,096	60,966
職員給与費	1,758	1,746	1,765	1,754
賞与等引当金繰入額	131	122	120	115
退職手当引当金繰入額	62	222	108	108
その他	-	-	79,103	58,990
物件費等	93,817	85,379	7,353	5,170
物件費	93,817	85,379	7,353	5,170
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,012	2,951	1,534	24,322
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3,012	2,951	1,534	24,322
移転費用	4,649	3,989	2,726	2,273
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	4,649	3,989	2,726	2,273
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	4,354	3,319	2,224	1,864
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	4,354	3,319	2,224	1,864
純経常行政コスト	99,076	91,090	90,485	90,867
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	99,076	91,090	90,485	90,867

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	26	
	令和元年度	3,761,563	24	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	24	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	24	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	11,528	8,594	
	令和元年度	8,391	10,856	2,261
	令和2年度	4,875	18,561	7,705
	令和3年度	4,826	18,829	268

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項2目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-02-10
	病児・病後児保育事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	364,926	388,503	407,761	437,110
業務費用	362,679	383,348	387,123	431,177
人件費	3,904	4,179	4,040	4,023
職員給与費	3,516	3,491	3,529	3,508
賞与等引当金繰入額	263	243	239	229
退職手当引当金繰入額	125	445	216	216
その他	-	-	56	70
物件費等	358,027	363,663	383,083	418,758
物件費	358,027	363,663	383,083	418,758
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	748	15,506	-	8,396
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	748	15,506	-	8,396
移転費用	2,247	5,155	20,638	5,933
補助金等	2,247	5,155	20,638	5,933
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	708	-	-	204
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	708	-	-	204
純経常行政コスト	364,218	388,503	407,761	436,906
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	364,218	388,503	407,761	436,906

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	97	
	令和元年度	3,761,563	103	6
	令和2年度	3,762,090	108	5
	令和3年度	3,755,416	116	8
コスト名	年度	単位 (か所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
一施設あたりの純行政コスト	平成30年度	26	14,008,369	
	令和元年度	26	14,942,423	934,054
	令和2年度	27	15,102,267	159,844
	令和3年度	29	15,065,717	▲ 36,549

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項3目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-03-01
	私学助成幼稚園等に係る 施設等利用給付費			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	4,088,674	5,881,870	7,395,955	6,313,229
業務費用	24,952	21,886	80,203	25,414
人件費	23,424	20,896	8,823	9,882
職員給与費	21,098	17,456	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	1,577	1,216	-	573
退職手当引当金繰入額	749	2,224	-	539
その他	-	-	-	-
物件費等	1,528	990	-	-
物件費	1,528	990	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	71,380	15,532
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	71,380	15,532
移転費用	4,063,722	5,859,984	7,315,752	6,287,815
補助金等	4,063,722	1,709,475	-	-
社会保障給付	-	4,150,509	7,315,752	6,287,815
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	77	52
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	77	52
純経常行政コスト	4,088,674	5,881,870	7,395,878	6,313,177
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,088,674	5,881,870	7,395,878	6,313,177

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	1,091	
	令和元年度	3,761,563	1,564	473
	令和2年度	3,762,090	1,966	402
	令和3年度	3,755,416	1,681	▲ 285
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業の年間延べ対象者数 あたりの純行政コスト	平成30年度	32,340	126,428	
	令和元年度	27,356	215,012	88,584
	令和2年度	24,608	300,548	85,536
	令和3年度	21,207	297,693	▲ 2,855

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項3目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-03-02
	私立幼稚園等 一時預かり保育補助事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	107,344	119,312	215,749	191,626
業務費用	16,274	6,395	2,988	2,967
人件費	2,928	3,134	2,988	2,965
職員給与費	2,637	2,618	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	197	182	179	172
退職手当引当金繰入額	94	334	162	162
その他	-	-	-	-
物件費等	-	-	-	2
物件費	-	-	-	2
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	13,346	3,261	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	13,346	3,261	-	-
移転費用	91,070	112,917	212,761	188,659
補助金等	91,070	112,917	212,761	188,659
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	77	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	77	-	-
純経常行政コスト	107,344	119,235	215,749	191,626
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	107,344	119,235	215,749	191,626

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	29	
	令和元年度	3,761,563	32	3
	令和2年度	3,762,090	57	26
	令和3年度	3,755,416	51	▲ 6
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業の年間延べ利用者数あたりの純行政コスト	平成30年度	110,776	969	
	令和元年度	116,025	1,028	59
	令和2年度	55,890	3,860	2,833
	令和3年度	69,906	2,741	▲ 1,119

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項3目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-03-03
	私立幼稚園等 預かり保育補助事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	2,949,093	3,768,068	4,213,814	4,645,191
業務費用	17,215	37,180	35,846	91,213
人件費	15,616	16,717	15,938	15,811
職員給与費	14,066	13,965	14,117	14,032
賞与等引当金繰入額	1,051	973	957	917
退職手当引当金繰入額	499	1,779	864	862
その他	-	-	-	-
物件費等	402	145	-	-
物件費	402	145	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,197	20,318	19,908	75,402
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,197	20,318	19,908	75,402
移転費用	2,931,878	3,730,888	4,177,968	4,553,978
補助金等	2,931,878	3,446,042	3,654,006	3,960,364
社会保障給付	-	284,846	523,962	593,614
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	58	154	662	356
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	58	154	662	356
純経常行政コスト	2,949,035	3,767,914	4,213,152	4,644,835
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,949,035	3,767,914	4,213,152	4,644,835

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	787	
	令和元年度	3,761,563	1,002	215
	令和2年度	3,762,090	1,120	118
	令和3年度	3,755,416	1,237	117
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業の年間延べ利用者数あたりの純行政コスト	平成30年度	104,314	28,271	
	令和元年度	115,765	32,548	4,277
	令和2年度	122,074	34,513	1,965
	令和3年度	130,195	35,676	1,163

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項3目	所管区局・課	こども青少年局 保育・教育 運営課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-03-04
	私立幼稚園2歳児受入れ 推進事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	18,082	17,839	67,440	59,150
業務費用	9,760	12,097	9,961	9,882
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
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	-	1,649	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	1,649	-	-
移転費用	8,322	5,742	57,479	49,268
補助金等	8,322	5,742	57,479	49,268
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	18,082	17,839	67,440	59,150
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	18,082	17,839	67,440	59,150

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	5	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	18	13
	令和3年度	3,755,416	16	▲ 2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業の年間延べ利用者数あたりの純行政コスト	平成30年度	174	103,920	
	令和元年度	3,049	5,851	▲ 98,069
	令和2年度	2,940	22,939	17,088
	令和3年度	5,735	10,314	▲ 12,625

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項4目	所管区局・課	こども青少年局 放課後児童 育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-04-01
	放課後キッズクラブ事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	4,462,877	5,378,629	5,339,562	6,154,295
業務費用	686,065	762,969	371,161	413,219
人件費	68,320	73,136	76,018	65,720
職員給与費	61,537	61,096	48,527	39,465
賞与等引当金繰入額	4,599	4,256	3,289	2,579
退職手当引当金繰入額	2,184	7,784	2,970	2,426
その他	-	-	21,232	21,251
物件費等	615,166	684,711	181,439	237,159
物件費	577,580	157,501	118,125	143,878
維持補修費	-	471,166	7,270	-
減価償却費	37,586	56,044	56,044	93,281
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,579	5,122	113,704	110,340
支払利息	2,579	4,304	2,429	4,824
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	818	111,275	105,516
移転費用	3,776,812	4,615,660	4,968,401	5,741,076
補助金等	3,776,812	4,615,660	4,968,401	5,741,076
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,326	19,125	4,212	24,178
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,326	19,125	4,212	24,178
純経常行政コスト	4,460,551	5,359,504	5,335,350	6,130,117
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,460,551	5,359,504	5,335,350	6,130,117

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	1,190	
	令和元年度	3,761,563	1,425	235
	令和2年度	3,762,090	1,418	▲ 7
	令和3年度	3,755,416	1,632	214
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
登録児童一人あたりの純行政コスト	平成30年度	66,897	66,678	
	令和元年度	77,222	69,404	2,726
	令和2年度	62,505	85,359	15,955
	令和3年度	53,025	115,608	30,249

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項4目	所管区局・課	こども青少年局 放課後児童 育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-04-02
	放課後児童クラブ事業			中期4か年計画 政策番号	24

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	2,642,589	2,644,569	2,712,585	2,673,424
業務費用	297,407	155,735	156,785	97,218
人件費	58,560	62,688	32,858	33,204
職員給与費	52,746	52,368	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	3,942	3,648	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	1,872	6,672	1,620	1,617
その他	-	-	2,975	3,558
物件費等	3,946	6,205	29,883	7,116
物件費	3,946	6,205	29,883	7,116
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	234,901	86,842	94,044	56,898
支払利息	4	5	2	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	234,897	86,837	94,042	56,898
移転費用	2,345,182	2,488,834	2,555,800	2,576,206
補助金等	2,345,182	2,488,834	2,555,800	2,576,206
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,111	6,417	6,232	7,601
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,111	6,417	6,232	7,601
純経常行政コスト	2,639,478	2,638,152	2,706,353	2,665,823
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,639,478	2,638,152	2,706,353	2,665,823

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	704	
	令和元年度	3,761,563	701	▲ 3
	令和2年度	3,762,090	719	18
	令和3年度	3,755,416	710	▲ 10
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
登録児童一人あたりの純行政コスト	平成30年度	10,496	251,475	
	令和元年度	10,111	260,919	9,444
	令和2年度	9,607	281,706	20,787
	令和3年度	8,714	305,924	24,218

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款2項4目	所管区局・課	こども青少年局 放課後児童 育成課	令和4年度 事業評価書番号	06-02-04-03
	プレイパーク支援事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	34,294	35,255	35,582	35,559
業務費用	2,928	3,134	2,988	2,965
人件費	2,928	3,134	2,988	2,965
職員給与費	2,637	2,618	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	197	182	179	172
退職手当引当金繰入額	94	334	162	162
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	31,366	32,121	32,594	32,594
補助金等	31,366	32,121	32,594	32,594
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	34,294	35,255	35,582	35,559
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	34,294	35,255	35,582	35,559

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	9	0
	令和2年度	3,762,090	9	0
	令和3年度	3,755,416	9	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	131,921	260	
	令和元年度	122,435	288	28
	令和2年度	93,707	380	92
	令和3年度	121,242	293	▲ 86

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項1目	所管区局・課	こども青少年局 こどもの権利 擁護課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-01-01
	横浜型児童家庭 支援センター運営費補助・ 子育て短期支援事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	291,561	377,107	468,067	462,191
業務費用	1,992	2,358	4,182	7,899
人件費	1,952	2,090	3,984	3,953
職員給与費	1,758	1,746	3,529	3,508
賞与等引当金繰入額	131	122	239	229
退職手当引当金繰入額	62	222	216	216
その他	-	-	-	-
物件費等	-	216	198	138
物件費	-	216	198	138
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	40	52	-	3,808
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	40	52	-	3,808
移転費用	289,569	374,749	463,885	454,292
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	289,569	374,749	463,885	454,292
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	1
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	1
純経常行政コスト	291,561	377,107	468,067	462,190
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	291,561	377,107	468,067	462,190

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	78	
	令和元年度	3,761,563	100	22
	令和2年度	3,762,090	124	24
	令和3年度	3,755,416	123	▲ 1
コスト名	年度	単位 (施設)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
1施設あたりの純行政コスト	平成30年度	12	24,296,733	
	令和元年度	15	25,140,467	843,733
	令和2年度	17	27,533,365	2,392,898
	令和3年度	17	27,187,635	▲ 345,729

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こどもの権利 擁護課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-01
	施設等退所後児童に対する アフターケア事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	41,763	44,791	43,589	51,031
業務費用	41,763	44,791	43,589	51,031
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	32,003	34,343	33,628	41,149
物件費	32,003	34,343	33,628	41,149
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	41,763	44,791	43,589	51,031
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	41,763	44,791	43,589	51,031

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	12	1
	令和2年度	3,762,090	12	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	14	2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
対象者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	50	835,260	
	令和元年度	74	605,284	▲ 229,976
	令和2年度	88	495,330	▲ 109,954
	令和3年度	83	614,831	119,502

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こども家庭課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-02
	ひとり親家庭等自立支援事業			中期4か年計画 政策番号	29

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	159,107	202,685	164,669	223,893
業務費用	79,823	58,303	77,589	89,665
人件費	9,760	10,448	19,922	20,812
職員給与費	8,791	8,728	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	657	608	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	312	1,112	1,080	1,078
その他	-	-	-	1,048
物件費等	54,935	42,211	54,917	67,156
物件費	54,935	42,211	54,917	67,156
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	15,128	5,644	2,750	1,697
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	15,128	5,644	2,750	1,697
移転費用	79,284	144,382	87,080	134,228
補助金等	-	60,300	-	22,445
社会保障給付	79,284	84,082	87,080	111,783
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	37	679	1,202	671
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	37	679	1,202	671
純経常行政コスト	159,070	202,006	163,467	223,222
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	159,070	202,006	163,467	223,222

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	42	
	令和元年度	3,761,563	54	11
	令和2年度	3,762,090	43	▲ 10
	令和3年度	3,755,416	59	16
コスト名	年度	単位 (世帯)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
ひとり親世帯数あたりの純行政コスト ※世帯数は令和2年国勢調査結果の数値 ※平成30・令和元年度は一人親世帯数を把握することが困難なため未算出	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	22,635	7,222	
	令和3年度	22,635	9,862	2,640

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こどもの権利 擁護課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-03
	児童虐待防止啓発地域連携 事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	129,986	139,657	174,049	151,228
業務費用	129,116	138,780	151,519	120,480
人件費	87,840	94,002	119,379	100,548
職員給与費	79,119	78,522	79,407	61,390
賞与等引当金繰入額	5,913	5,472	5,382	4,011
退職手当引当金繰入額	2,808	10,008	4,860	3,773
その他	-	-	29,730	31,374
物件費等	41,063	44,512	32,140	19,932
物件費	41,063	43,100	30,724	19,228
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	1,412	1,416	704
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	213	266	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	213	266	-	-
移転費用	870	877	22,530	30,748
補助金等	870	877	22,530	30,748
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	8	66	45
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24	8	66	45
純経常行政コスト	129,962	139,649	173,983	151,183
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	129,962	139,649	173,983	151,183

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	35	
	令和元年度	3,761,563	37	2
	令和2年度	3,762,090	46	9
	令和3年度	3,755,416	40	▲ 6
コスト名	年度	単位 (回)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
個別ケース検討会議の開催回数あたりの 純行政コスト	平成30年度	1,737	74,820	
	令和元年度	1,785	78,235	3,415
	令和2年度	1,540	112,976	34,741
	令和3年度	1,681	89,937	▲ 23,039

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こどもの権利 擁護課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-04
	里親推進事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	14,403	22,973	21,363	22,671
業務費用	14,403	22,929	21,363	22,671
人件費	4,881	5,224	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,364	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	8,803	16,972	16,382	16,987
物件費	8,803	16,972	16,382	16,987
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	719	733	-	743
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	719	733	-	743
移転費用	-	44	-	-
補助金等	-	44	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	12	148	15
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	12	148	15
純経常行政コスト	14,403	22,961	21,215	22,656
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,403	22,961	21,215	22,656

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	6	2
	令和2年度	3,762,090	6	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	6	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
里親委託児童一人あたりの純行政コスト	平成30年度	79	182,310	
	令和元年度	77	298,195	115,885
	令和2年度	89	238,371	▲ 59,824
	令和3年度	86	263,442	25,071

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こどもの権利 擁護課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-05
	女性相談保護事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	118,280	118,667	104,627	103,911
業務費用	117,587	117,981	103,946	103,258
人件費	114,247	114,827	94,994	93,912
職員給与費	5,275	5,237	5,294	5,262
賞与等引当金繰入額	394	365	359	344
退職手当引当金繰入額	187	667	324	323
その他	108,391	108,558	89,017	87,983
物件費等	3,340	3,154	8,952	9,346
物件費	3,340	3,154	8,952	9,346
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	693	686	681	653
補助金等	693	686	681	653
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	323	309	330	323
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	323	309	330	323
純経常行政コスト	117,957	118,358	104,297	103,588
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	117,957	118,358	104,297	103,588

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	31	
	令和元年度	3,761,563	31	0
	令和2年度	3,762,090	28	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	28	▲ 0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談1件あたりの純行政コスト	平成30年度	27,534	4,284	
	令和元年度	27,199	4,352	67
	令和2年度	27,156	3,841	▲ 511
	令和3年度	24,764	4,183	342

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 障害児福祉 保健課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-06
	障害児医療連携支援事業			中期4か年計画 政策番号	31

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	30,818	65,198	55,252	51,942
業務費用	30,818	65,198	55,252	51,917
人件費	-	19,907	19,024	18,860
職員給与費	-	16,583	16,764	16,663
賞与等引当金繰入額	-	1,155	1,136	1,089
退職手当引当金繰入額	-	2,113	1,026	1,024
その他	-	56	98	84
物件費等	30,818	45,291	36,228	33,057
物件費	30,818	45,291	36,228	33,057
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	-	-	-	25
補助金等	-	-	-	25
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	30,818	65,198	55,252	51,942
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	30,818	65,198	55,252	51,942

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	17	9
	令和2年度	3,762,090	15	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	14	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

事業の対象である重度心身障害児・者及び医療的ケア児・者数について推計値であるため。
また、障害児医療連携支援事業は様々な取組の費用が混在しており、特定の取組の単位を設定することが適切でないため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 障害児福祉 保健課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-07
	障害児通所支援事業			中期4か年計画 政策番号	31

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	10,618,437	12,477,836	14,627,032	16,977,310
業務費用	181,229	247,092	379,676	218,232
人件費	976	1,045	23,747	33,992
職員給与費	879	873	882	877
賞与等引当金繰入額	66	61	60	57
退職手当引当金繰入額	31	111	54	54
その他	-	-	22,751	33,004
物件費等	30,892	41,370	96,271	43,765
物件費	30,892	41,370	96,271	34,047
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	9,718
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	149,361	204,677	259,658	140,475
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	149,361	204,677	259,658	140,475
移転費用	10,437,208	12,230,744	14,247,356	16,759,078
補助金等	-	2,524	29,099	2,576
社会保障給付	10,437,208	12,228,220	14,218,257	16,756,502
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	13,850	38,262	75,762
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	13,850	38,262	75,762
純経常行政コスト	10,618,437	12,463,986	14,588,770	16,901,548
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,618,437	12,463,986	14,588,770	16,901,548

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	2,832	
	令和元年度	3,761,563	3,314	481
	令和2年度	3,762,090	3,878	564
	令和3年度	3,755,416	4,501	623
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
障害児通所支援事業等の受給者 一人当たりの純行政コスト ※人数は、各年度末の障害児通所支援事業等の 受給者数の単純合計)	平成30年度	12,933	821,034	
	令和元年度	14,351	868,510	47,476
	令和2年度	15,687	929,991	61,481
	令和3年度	17,785	950,326	20,335

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項2目	所管区局・課	こども青少年局 こども家庭課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-02-08
	こども家庭総合支援拠点事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用				340,622
業務費用				340,622
人件費				171,981
職員給与費				26,310
賞与等引当金繰入額				1,719
退職手当引当金繰入額				1,617
その他				142,335
物件費等				168,641
物件費				168,641
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				515
使用料及び手数料				-
その他				515
純経常行政コスト				340,107
臨時損失				-
臨時利益				-
純行政コスト				340,107

※令和3年度新規事業のため令和2年度以前の欄は空欄

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	3,755,416	91	
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
「こども家庭総合支援拠点数」1拠点あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度			
	令和3年度	10	34,010,700	

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-01
	子育て世代包括 支援センター事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	55,456	103,117	167,494	171,318
業務費用	55,456	103,117	167,494	171,318
人件費	53,919	100,509	115,241	117,206
職員給与費	7,033	6,982	7,058	7,016
賞与等引当金繰入額	526	486	478	458
退職手当引当金繰入額	250	890	432	431
その他	46,111	92,151	107,273	109,300
物件費等	1,537	2,608	52,253	54,112
物件費	1,537	2,608	52,253	51,538
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	2,574
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	138	265	396	404
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	138	265	396	404
純経常行政コスト	55,318	102,852	167,098	170,914
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	55,318	102,852	167,098	170,914

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	27	13
	令和2年度	3,762,090	44	17
	令和3年度	3,755,416	46	1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
妊娠・出産・子育てマイカレンダーの 作成件数1件あたりの純行政コスト	平成30年度	10,087	5,484	
	令和元年度	18,239	5,639	155
	令和2年度	26,841	6,225	586
	令和3年度	25,723	6,644	419

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-02
	妊婦・産婦健康診査事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	2,377,335	2,305,351	2,210,884	2,122,309
業務費用	2,315,230	2,244,386	2,155,569	2,074,241
人件費	10,745	8,358	61,725	19,881
職員給与費	7,033	6,982	7,058	7,016
賞与等引当金繰入額	526	486	478	458
退職手当引当金繰入額	250	890	432	431
その他	2,937	-	53,757	11,975
物件費等	2,296,052	2,228,122	2,081,000	2,054,360
物件費	2,296,052	2,228,122	2,081,000	2,054,360
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	8,433	7,906	12,844	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	8,433	7,906	12,844	-
移転費用	62,105	60,965	55,315	48,068
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	62,105	60,965	55,315	48,068
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	129	31	109	117
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	129	31	109	117
純経常行政コスト	2,377,206	2,305,320	2,210,775	2,122,192
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,377,206	2,305,320	2,210,775	2,122,192

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	634	
	令和元年度	3,761,563	613	▲ 21
	令和2年度	3,762,090	588	▲ 25
	令和3年度	3,755,416	565	▲ 23
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
母子手帳交付数1件あたりの純行政コスト	平成30年度	29,989	79,269	
	令和元年度	29,275	78,747	▲ 522
	令和2年度	27,525	80,319	1,572
	令和3年度	26,589	79,815	▲ 504

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-03
	不妊不育相談・治療費等 助成事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	871,634	867,919	901,926	2,298,867
業務費用	68,144	119,960	85,718	129,685
人件費	7,447	7,972	9,410	18,994
職員給与費	4,396	4,364	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	2,566	2,748	4,429	14,053
物件費等	6,632	15,289	5,895	7,865
物件費	6,632	15,289	5,895	7,865
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	54,065	96,699	70,413	102,826
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	54,065	96,699	70,413	102,826
移転費用	803,490	747,959	816,208	2,169,182
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	803,490	747,959	816,208	2,169,182
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	12	14	15	50
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	12	14	15	50
純経常行政コスト	871,622	867,905	901,911	2,298,817
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	871,622	867,905	901,911	2,298,817

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	232	
	令和元年度	3,761,563	231	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	240	9
	令和3年度	3,755,416	612	372
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
助成1件あたりの純行政コスト	平成30年度	4,571	190,685	
	令和元年度	4,275	203,019	12,334
	令和2年度	4,350	207,336	4,317
	令和3年度	9,514	241,625	34,289

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-04
	こんにちは赤ちゃん 訪問事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	85,270	87,858	76,965	79,395
業務費用	85,270	87,858	76,965	79,395
人件費	73,534	71,971	48,301	49,814
職員給与費	2,637	2,618	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	197	182	179	172
退職手当引当金繰入額	94	334	162	162
その他	70,606	68,837	45,313	46,849
物件費等	11,736	13,634	25,966	27,177
物件費	11,736	13,634	25,966	27,177
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	2,253	2,698	2,404
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	2,253	2,698	2,404
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	161	145	1,128	173
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	161	145	1,128	173
純経常行政コスト	85,109	87,713	75,837	79,222
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	85,109	87,713	75,837	79,222

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	23	
	令和元年度	3,761,563	23	1
	令和2年度	3,762,090	20	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	21	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
出生数一人あたりの純行政コスト	平成30年度	27,891	3,051	
	令和元年度	26,394	3,323	272
	令和2年度	25,720	2,949	▲ 375
	令和3年度	24,876	3,185	236

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-05
	育児支援事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	162,304	167,677	177,544	187,327
業務費用	162,304	167,677	177,544	187,327
人件費	71,564	73,129	93,759	97,193
職員給与費	4,396	4,364	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	66,683	67,905	88,778	92,252
物件費等	90,033	88,692	69,619	89,475
物件費	90,033	88,692	69,619	89,475
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	707	5,856	14,166	659
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	707	5,856	14,166	659
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	237	339	238	289
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	237	339	238	289
純経常行政コスト	162,067	167,338	177,306	187,038
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	162,067	167,338	177,306	187,038

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	43	
	令和元年度	3,761,563	44	1
	令和2年度	3,762,090	47	3
	令和3年度	3,755,416	50	3

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

育児支援家庭訪問事業の母数は、養育支援でランクのついた15歳までの世帯、産前産後ヘルパーの母数は出生数、ファミリーサポートクラスは6歳まで不安を抱える世帯とターゲットが異なるため、母数を設定できない。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項3目	所管区局・課	こども青少年局 地域子育て 支援課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-03-06
	妊娠・出産サポート事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	76,626	84,932	118,064	149,366
業務費用	76,583	84,875	104,785	149,331
人件費	9,760	10,448	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,728	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	66,823	74,427	94,824	139,449
物件費	66,823	74,427	94,824	139,449
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	43	57	13,279	35
補助金等	43	57	13,279	35
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	5	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	5	-	-
純経常行政コスト	76,626	84,927	118,064	149,366
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	76,626	84,927	118,064	149,366

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	20	
	令和元年度	3,761,563	23	2
	令和2年度	3,762,090	31	9
	令和3年度	3,755,416	40	8
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
出生数一人あたりの純行政コスト	平成30年度	27,891	2,747	
	令和元年度	26,394	3,218	470
	令和2年度	25,720	4,590	1,373
	令和3年度	24,876	6,004	1,414

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	6款3項6目	所管区局・課	こども青少年局 中央児童相談所 虐待対応・地域連 携課	令和4年度 事業評価書番号	06-03-06-01
	児童虐待防止対策事業			中期4か年計画 政策番号	30

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	200,049	280,597	274,933	298,114
業務費用	196,081	275,702	270,633	294,359
人件費	139,847	213,485	196,012	218,459
職員給与費	-	61,096	52,938	61,390
賞与等引当金繰入額	-	4,256	3,588	4,011
退職手当引当金繰入額	-	7,784	3,240	3,773
その他	139,847	140,349	136,246	149,285
物件費等	50,881	59,417	70,658	75,900
物件費	50,881	55,095	65,830	70,369
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	4,322	4,828	5,531
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5,353	2,800	3,963	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5,353	2,800	3,963	-
移転費用	3,968	4,895	4,300	3,755
補助金等	960	1,390	704	264
社会保障給付	3,008	3,505	3,596	3,491
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	367	397	585	574
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	367	397	585	574
純経常行政コスト	199,682	280,200	274,348	297,540
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	199,682	280,200	274,348	297,540

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	53	
	令和元年度	3,761,563	74	21
	令和2年度	3,762,090	73	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	79	6
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
児童虐待相談対応件数あたりの純行政コスト	平成30年度	6,403	31,186	
	令和元年度	7,051	39,739	8,553
	令和2年度	8,853	30,989	▲ 8,750
	令和3年度	7,659	38,848	7,859

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 福祉保健課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-02
	ノンステップバス導入促進 補助事業			中期4か年計画 政策番号	20

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	24,743	30,629	10,482	6,042
業務費用	4,943	5,329	4,982	4,942
人件費	4,881	5,253	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	62	76	1	1
物件費	62	76	1	1
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	19,800	25,300	5,500	1,100
補助金等	19,800	25,300	5,500	1,100
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	211	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	211	-	-	-
純経常行政コスト	24,532	30,629	10,482	6,042
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	24,532	30,629	10,482	6,042

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	8	2
	令和2年度	3,762,090	3	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	2	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

各事業者へ導入を補助したノンステップバスの利用者数を算出することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 福祉保健課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-03
	後見推進機関「横浜生活あ んしんセンター」運営事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	339,859	359,932	377,395	392,075
業務費用	68,923	92,695	118,504	119,496
人件費	6,832	7,354	6,973	6,917
職員給与費	6,154	6,150	6,176	6,139
賞与等引当金繰入額	460	426	419	401
退職手当引当金繰入額	218	778	378	377
その他	-	-	-	-
物件費等	62,091	85,341	111,531	112,579
物件費	62,091	85,341	111,531	112,579
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	270,936	267,237	258,891	272,579
補助金等	270,936	267,237	258,891	272,579
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	775	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	775	-	-	-
純経常行政コスト	339,084	359,932	377,395	392,075
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	339,084	359,932	377,395	392,075

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	90	
	令和元年度	3,761,563	96	5
	令和2年度	3,762,090	100	5
	令和3年度	3,755,416	104	4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 福祉保健課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-05
	地域福祉保健計画推進事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	42,346	34,541	32,336	24,227
業務費用	42,346	34,541	32,336	24,027
人件費	34,959	21,612	20,188	22,729
職員給与費	30,769	17,570	17,646	20,171
賞与等引当金繰入額	2,300	1,216	1,196	1,318
退職手当引当金繰入額	1,092	2,224	1,080	1,240
その他	798	602	266	-
物件費等	7,387	12,929	12,148	1,298
物件費	7,387	12,929	12,148	1,298
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	-	-	-	200
補助金等	-	-	-	200
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,195	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,195	-	-	-
純経常行政コスト	41,151	34,541	32,336	24,227
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	41,151	34,541	32,336	24,227

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	9	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	9	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	6	▲ 2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 福祉保健課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-06
	ごみ問題を抱えている 人への支援事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	57,338	62,266	55,026	54,414
業務費用	57,338	62,266	55,026	54,414
人件費	39,194	42,090	49,072	50,128
職員給与費	35,164	35,140	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	2,628	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	4,448	2,160	2,156
その他	154	70	9,228	10,600
物件費等	18,144	20,176	5,954	4,286
物件費	18,144	20,176	5,954	4,286
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	-	19	17	24
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	19	17	24
純経常行政コスト	57,338	62,247	55,009	54,390
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	57,338	62,247	55,009	54,390

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	17	1
	令和2年度	3,762,090	15	▲2
	令和3年度	3,755,416	14	▲0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

個別対応の要素が非常に強い事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 福祉保健課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-07
	災害時要援護者支援事業			中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	41,396	54,566	82,589	51,667
業務費用	41,396	54,566	82,589	51,667
人件費	19,520	21,010	29,821	30,961
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	9,899	11,197
物件費等	21,876	33,556	52,768	20,706
物件費	21,876	33,435	52,525	20,463
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	121	243	243
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	-	8	28	12
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	8	28	12
純経常行政コスト	41,396	54,558	82,561	51,655
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	41,396	54,558	82,561	51,655

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	15	3
	令和2年度	3,762,090	22	7
	令和3年度	3,755,416	14	▲ 8
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
災害時要援護者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	155,915	266	
	令和元年度	159,719	342	76
	令和2年度	164,972	500	159
	令和3年度	170,219	303	▲ 197

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 地域支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-11
	ひとり暮らし高齢者等 「地域で見守り」推進事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	17,444	20,415	19,158	22,293
業務費用	17,444	20,415	19,158	22,293
人件費	4,881	5,253	11,752	12,095
職員給与費	4,396	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	6,771	7,154
物件費等	12,563	15,162	7,406	10,198
物件費	12,563	14,141	7,406	8,692
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	1,021	1,268	1,506
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	-	5	14	13
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	5	14	13
純経常行政コスト	17,444	20,410	19,144	22,280
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	17,444	20,410	19,144	22,280

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	5	1
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	6	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業対象者数 (75歳以上のひとり暮らし高齢者等) 一人あたりの純行政コスト	平成30年度	139,582	125	
	令和元年度	182,923	112	▲ 13
	令和2年度	209,514	91	▲ 20
	令和3年度	230,177	97	5

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項2目	所管区局・課	健康福祉局 地域支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-02-13
	地域ケアプラザ運営事業			中期4か年計画 政策番号	14

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	3,921,909	3,922,989	4,036,804	4,068,148
業務費用	3,921,747	3,922,884	4,036,667	4,066,146
人件費	25,451	29,441	30,512	28,772
職員給与費	21,978	21,963	22,058	21,925
賞与等引当金繰入額	1,643	1,520	1,495	1,433
退職手当引当金繰入額	780	2,780	1,350	1,348
その他	1,050	3,178	5,609	4,067
物件費等	3,653,486	3,692,610	3,835,832	3,925,353
物件費	2,478,546	2,510,346	2,620,009	2,709,191
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,174,940	1,182,264	1,215,823	1,216,162
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	242,810	200,833	170,323	112,021
支払利息	242,810	200,833	170,323	111,990
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	31
移転費用	162	105	137	2,002
補助金等	162	105	137	2,002
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	10,213	5,741	5,296
使用料及び手数料	-	3,673	3,041	1,732
その他	-	6,540	2,700	3,564
純経常行政コスト	3,921,909	3,912,776	4,031,063	4,062,852
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,921,909	3,912,776	4,031,063	4,062,852

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	1,046	
	令和元年度	3,761,563	1,040	▲ 6
	令和2年度	3,762,090	1,071	31
	令和3年度	3,755,416	1,082	10
コスト名	年度	単位 (施設数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域ケアプラザ1館あたりの純行政コスト	平成30年度	138	28,419,627	
	令和元年度	139	28,149,468	▲ 270,159
	令和2年度	140	28,793,307	643,839
	令和3年度	142	28,611,634	▲ 181,673

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款1項5目	所管区局・課	健康福祉局 医療援助課	令和4年度 事業評価書番号	07-01-05-01
	小児医療費助成事業			中期4か年計画 政策番号	23

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	9,328,522	9,542,055	7,615,286	9,164,485
業務費用	511,189	445,492	392,789	410,860
人件費	29,280	31,515	35,505	33,216
職員給与費	26,373	26,355	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	-	-	5,622	3,570
物件費等	481,909	413,977	357,284	377,644
物件費	481,909	413,977	357,284	376,523
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	1,121
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	8,817,333	9,096,563	7,222,497	8,753,625
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	8,817,333	9,096,563	7,222,497	8,753,625
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9,312	844	1,015	1,764
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9,312	844	1,015	1,764
純経常行政コスト	9,319,210	9,541,211	7,614,271	9,162,721
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	9,319,210	9,541,211	7,614,271	9,162,721

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	2,486	
	令和元年度	3,761,563	2,537	51
	令和2年度	3,762,090	2,024	▲ 513
	令和3年度	3,755,416	2,440	416
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
対象者人数あたりの純行政コスト	平成30年度	278,631	33,446	
	令和元年度	313,252	30,459	▲ 2,988
	令和2年度	314,879	24,182	▲ 6,277
	令和3年度	317,649	28,845	4,664

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款2項1目	所管区局・課	健康福祉局 障害自立支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-02-01-06
	障害者就労支援事業（障害者就労支援センター事業）			中期4か年計画 政策番号	31

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	330,976	400,891	363,366	335,008
業務費用	43,682	106,885	45,823	43,362
人件費	19,715	21,019	19,714	19,067
職員給与費	12,307	12,299	12,352	12,278
賞与等引当金繰入額	920	851	837	802
退職手当引当金繰入額	437	1,557	756	755
その他	6,051	6,312	5,769	5,232
物件費等	23,957	85,861	26,109	24,295
物件費	23,957	85,861	26,109	24,295
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	10	5	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10	5	-	-
移転費用	287,294	294,006	317,543	291,646
補助金等	286,674	293,686	317,199	291,434
社会保障給付	620	320	344	212
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,003	787	-	116
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,003	787	-	116
純経常行政コスト	328,973	400,104	363,366	334,892
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	328,973	400,104	363,366	334,892

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	88	
	令和元年度	3,761,563	106	19
	令和2年度	3,762,090	97	▲ 10
	令和3年度	3,755,416	89	▲ 7
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談一件あたりの純行政コスト	平成30年度	58,629	5,611	
	令和元年度	55,817	7,168	1,557
	令和2年度	48,664	7,467	299
	令和3年度	46,508	7,201	▲ 266

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款2項1目	所管区局・課	健康福祉局 障害施策推進課	令和4年度 事業評価書番号	07-02-01-19
	障害者相談支援事業			中期4か年計画 政策番号	31

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	669,434	727,742	789,906	794,637
業務費用	669,434	727,742	789,906	794,637
人件費	6,832	7,354	6,973	6,917
職員給与費	6,154	6,150	6,176	6,139
賞与等引当金繰入額	460	426	419	401
退職手当引当金繰入額	218	778	378	377
その他	-	-	-	-
物件費等	662,602	720,388	782,933	787,720
物件費	662,602	720,388	782,933	787,720
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	669,434	727,742	789,906	794,637
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	669,434	727,742	789,906	794,637

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	179	
	令和元年度	3,761,563	193	15
	令和2年度	3,762,090	210	16
	令和3年度	3,755,416	212	2
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談一件あたりの純行政コスト	平成30年度	56,451	11,859	
	令和元年度	56,938	12,781	923
	令和2年度	62,083	12,723	▲ 58
	令和3年度	68,072	11,673	▲ 1,050

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款2項1目	所管区局・課	健康福祉局 障害施設 サービス課	令和4年度 事業評価書番号	07-02-01-30
	精神障害者生活支援 センター運営事業			中期4か年計画 政策番号	31

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	991,852	1,076,352	1,165,430	1,199,133
業務費用	654,459	665,380	744,970	688,959
人件費	9,760	10,575	10,241	10,022
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	70	280	140
物件費等	636,340	648,554	663,119	674,725
物件費	607,167	619,381	633,946	645,552
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	29,173	29,173	29,173	29,173
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	8,359	6,251	71,610	4,212
支払利息	8,359	6,251	6,440	4,212
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	65,170	-
移転費用	337,393	410,972	420,460	510,174
補助金等	337,393	408,278	416,983	510,174
社会保障給付	-	2,694	3,477	-
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	991,852	1,076,352	1,165,430	1,199,133
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	991,852	1,076,352	1,165,430	1,199,133

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	265	
	令和元年度	3,761,563	286	22
	令和2年度	3,762,090	310	24
	令和3年度	3,755,416	319	10
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用登録者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	13,115	75,627	
	令和元年度	13,042	82,530	6,902
	令和2年度	12,577	92,664	10,134
	令和3年度	12,615	95,056	2,393

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款2項1目	所管区局・課	健康福祉局 精神保健福祉課	令和4年度 事業評価書番号	07-02-01-38
	依存症対策事業			中期4か年計画 政策番号	32

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	35,964	46,950	118,896	122,147
業務費用	35,964	46,611	117,884	119,805
人件費	34,328	42,090	90,064	79,264
職員給与費	26,373	35,140	70,584	61,390
賞与等引当金繰入額	1,971	2,432	4,784	4,011
退職手当引当金繰入額	936	4,448	4,320	3,773
その他	5,048	70	10,376	10,090
物件費等	1,513	4,390	27,796	36,687
物件費	1,513	4,390	27,796	36,687
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	123	131	24	3,854
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	123	131	24	3,854
移転費用	-	339	1,012	2,342
補助金等	-	333	1,012	2,342
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	6	-	-
経常収益	15	20	25	36
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	15	20	25	36
純経常行政コスト	35,949	46,930	118,871	122,111
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	35,949	46,930	118,871	122,111

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	10	
	令和元年度	3,761,563	12	3
	令和2年度	3,762,090	32	19
	令和3年度	3,755,416	33	1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談一件あたりの純行政コスト	平成30年度	889	40,438	
	令和元年度	1,028	45,652	5,214
	令和2年度	1,013	117,346	71,694
	令和3年度	1,047	116,629	▲ 716

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款2項2目	所管区局・課	健康福祉局 こころの健康 相談センター	令和4年度 事業評価書番号	07-02-02-03
	自殺対策事業			中期4か年計画 政策番号	32

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	51,869	67,262	79,078	88,088
業務費用	51,869	67,262	79,078	88,088
人件費	36,400	38,210	34,079	30,634
職員給与費	26,373	26,355	26,469	27,187
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,776
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,671
その他	7,120	6,695	4,196	-
物件費等	15,463	27,689	44,584	57,341
物件費	15,463	27,689	44,584	57,341
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	6	1,363	415	113
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	6	1,363	415	113
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	21	20	16	20
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	21	20	16	20
純経常行政コスト	51,848	67,242	79,062	88,068
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	51,848	67,242	79,062	88,068

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	14	
	令和元年度	3,761,563	18	4
	令和2年度	3,762,090	21	3
	令和3年度	3,755,416	23	2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款3項1目	所管区局・課	健康福祉局 高齢健康福祉課	令和4年度 事業評価書番号	07-03-01-01
	介護人材支援事業			中期4か年計画 政策番号	16

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	63,866	116,416	139,337	172,228
業務費用	47,143	66,969	78,014	80,683
人件費	4,881	10,505	9,961	9,882
職員給与費	4,396	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	329	608	598	573
退職手当引当金繰入額	156	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	42,262	56,464	68,053	70,801
物件費	42,262	56,464	68,053	70,801
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	16,723	49,447	61,323	91,545
補助金等	16,723	49,447	61,323	91,545
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	63,866	116,416	139,337	172,228
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	63,866	116,416	139,337	172,228

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	17	
	令和元年度	3,761,563	31	14
	令和2年度	3,762,090	37	6
	令和3年度	3,755,416	46	9

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

施策の対象が様々であり、市民一人あたり以外の単一の単位を設定することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 高齢健康福祉課	令和4年度 事業評価書番号	07-03-02-01
	全国健康福祉祭参加事業			中期4か年計画 政策番号	7

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	18,081	42,850	15,464	37,848
業務費用	8,422	30,910	14,935	21,179
人件費	1,952	22,402	11,954	13,835
職員給与費	1,758	22,402	10,588	12,278
賞与等引当金繰入額	131	1,581	718	802
退職手当引当金繰入額	62	2,891	648	755
その他	-	-	-	-
物件費等	6,401	8,437	2,981	7,344
物件費	6,401	8,437	2,981	7,344
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	69	71	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	69	71	-	-
移転費用	9,659	11,940	529	16,669
補助金等	9,659	11,940	529	16,669
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	18,081	42,850	15,464	37,848
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	18,081	42,850	15,464	37,848

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	11	7
	令和2年度	3,762,090	4	▲7
	令和3年度	3,755,416	10	6
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
全国健康福祉祭に派遣する 選手一人あたりの純行政コスト ※令和2年度及び3年度開催実績なし	平成30年度	143	126,439	
	令和元年度	145	295,517	169,078
	令和2年度	0		
	令和3年度	0		

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 高齢健康福祉課	令和4年度 事業評価書番号	07-03-02-6
	生きがい就労支援スポット 運営事業			中期4か年計画 政策番号	28

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	28,072	30,853	30,391	28,771
業務費用	28,072	30,853	30,391	28,771
人件費	3,904	4,202	3,984	3,953
職員給与費	3,516	3,514	3,529	3,508
賞与等引当金繰入額	263	243	239	229
退職手当引当金繰入額	125	445	216	216
その他	-	-	-	-
物件費等	24,168	26,651	26,407	24,818
物件費	24,168	26,651	26,407	24,818
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	28,072	30,853	30,391	28,771
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	28,072	30,853	30,391	28,771

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	8	1
	令和2年度	3,762,090	8	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	8	▲ 0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
就労・ボランティア活動等の マッチング数あたりの純行政コスト	平成30年度	163	172,218	
	令和元年度	131	235,519	63,301
	令和2年度	87	349,324	113,805
	令和3年度	108	266,396	▲ 82,928

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 高齢在宅支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-03-02-07
	認知症支援事業			中期4か年計画 政策番号	16

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	79,308	84,675	98,953	128,970
業務費用	79,248	84,645	98,891	128,910
人件費	22,901	23,866	22,484	22,578
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	3,381	2,856	2,562	2,814
物件費等	53,640	59,959	74,526	105,038
物件費	53,640	59,959	74,526	105,038
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,707	820	1,881	1,294
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2,707	820	1,881	1,294
移転費用	60	30	62	60
補助金等	60	30	62	60
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	79,308	84,675	98,953	128,970
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	79,308	84,675	98,953	128,970

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	21	
	令和元年度	3,761,563	23	1
	令和2年度	3,762,090	26	4
	令和3年度	3,755,416	34	8
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
認知症サポーター養成講座 (キャラバン・メイト含む) 受講者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	34,464	2,301	
	令和元年度	32,744	2,586	285
	令和2年度	9,907	9,988	7,402
	令和3年度	14,450	8,925	▲ 1,063

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款4項1目	所管区局・課	健康福祉局 生活支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-04-01-03
	被保護者自立支援 プログラム			中期4か年計画 政策番号	32

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	415,929	426,161	379,032	380,612
業務費用	415,902	426,148	379,032	380,612
人件費	325,108	328,921	254,561	258,424
職員給与費	3,516	3,514	3,529	3,508
賞与等引当金繰入額	263	243	239	229
退職手当引当金繰入額	125	445	216	216
その他	321,204	324,719	250,577	254,471
物件費等	90,794	97,227	124,471	122,188
物件費	90,794	97,227	124,471	122,188
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	27	13	-	-
補助金等	27	13	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	891	924	956	952
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	891	924	956	952
純経常行政コスト	415,038	425,237	378,076	379,660
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	415,038	425,237	378,076	379,660

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	111	
	令和元年度	3,761,563	113	2
	令和2年度	3,762,090	100	▲ 13
	令和3年度	3,755,416	101	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
生活保護受給者の就労支援者数 あたりの純行政コスト	平成30年度	4,948	83,880	
	令和元年度	4,748	89,561	5,681
	令和2年度	4,630	81,658	▲ 7,903
	令和3年度	4,735	80,182	▲ 1,476

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款4項1目	所管区局・課	健康福祉局 生活支援課	令和4年度 事業評価書番号	07-04-01-04
	生活困窮者自立支援事業			中期4か年計画 政策番号	32

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	375,465	400,275	1,613,218	1,321,081
業務費用	361,688	381,576	404,748	495,842
人件費	145,023	152,108	146,464	229,526
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	125,503	131,098	126,542	209,762
物件費等	216,665	229,468	258,284	266,316
物件費	216,665	229,468	258,284	266,316
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	13,777	18,699	1,208,470	825,239
補助金等	21	23	21	21
社会保障給付	13,756	18,676	1,208,449	825,218
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	366	403	461	759
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	366	403	461	759
純経常行政コスト	375,099	399,872	1,612,757	1,320,322
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	375,099	399,872	1,612,757	1,320,322

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	100	
	令和元年度	3,761,563	106	6
	令和2年度	3,762,090	429	322
	令和3年度	3,755,416	352	▲ 77
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
生活困窮者支援の相談 1件あたりの純行政コスト	平成30年度	9,491	39,522	
	令和元年度	11,006	36,332	▲ 3,189
	令和2年度	38,574	41,809	5,477
	令和3年度	23,682	55,752	13,943

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款6項1目	所管区局・課	健康福祉局 健康安全課	令和4年度 事業評価書番号	07-06-01-03
	感染症・食中毒対策事業			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	65,652	332,318	6,219,395	74,533
業務費用	65,622	100,389	3,891,470	74,467
人件費	39,483	43,785	287,780	40,491
職員給与費	31,648	31,626	188,943	31,572
賞与等引当金繰入額	2,365	2,189	14,113	2,063
退職手当引当金繰入額	1,123	4,003	10,044	1,940
その他	4,347	5,967	74,680	4,916
物件費等	26,139	55,246	3,461,740	32,563
物件費	20,249	50,331	3,448,684	18,081
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	5,890	4,915	13,056	14,482
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	1,358	141,951	1,412
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	1,358	141,951	1,412
移転費用	30	231,929	2,327,925	66
補助金等	30	231,828	481,632	-
社会保障給付	-	35	1,846,293	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	66	-	66
経常収益	-	-	-	19
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	19
純経常行政コスト	65,652	332,318	6,219,395	74,514
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	65,652	332,318	6,219,395	74,514

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	18	
	令和元年度	3,761,563	88	71
	令和2年度	3,762,090	1,653	1,565
	令和3年度	3,755,416	20	▲1,633

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款6項1目	所管区局・課	健康福祉局 健康安全課	令和4年度 事業評価書番号	07-06-01-08
	新型インフルエンザ等 対策事業			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	110,646	105,992	54,842	71,047
業務費用	93,870	104,199	53,187	66,734
人件費	39,040	42,020	39,844	39,528
職員給与費	35,164	35,140	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	2,628	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	4,448	2,160	2,156
その他	-	-	-	-
物件費等	54,639	61,831	13,343	26,831
物件費	54,639	61,831	13,343	26,831
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	191	348	-	375
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	191	348	-	375
移転費用	16,776	1,793	1,655	4,313
補助金等	16,776	1,793	1,655	4,313
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	110,646	105,992	54,842	71,047
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	110,646	105,992	54,842	71,047

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	30	
	令和元年度	3,761,563	28	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	15	▲ 14
	令和3年度	3,755,416	19	4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款6項3目	所管区局・課	健康福祉局 保健事業課	令和4年度 事業評価書番号	07-06-03-01
	市民の健康づくり推進事業			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	166,956	168,279	151,592	152,602
業務費用	141,150	142,810	132,272	131,166
人件費	101,706	109,175	106,232	111,025
職員給与費	87,910	87,850	88,230	87,700
賞与等引当金繰入額	6,570	6,080	5,980	5,730
退職手当引当金繰入額	3,120	11,120	5,400	5,390
その他	4,106	4,125	6,622	12,205
物件費等	37,285	31,298	24,147	17,969
物件費	37,285	31,298	24,147	17,969
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,159	2,337	1,893	2,172
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2,159	2,337	1,893	2,172
移転費用	25,806	25,469	19,320	21,436
補助金等	25,806	25,469	19,320	21,436
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9	400	196	273
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9	400	196	273
純経常行政コスト	166,947	167,879	151,396	152,329
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	166,947	167,879	151,396	152,329

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	45	
	令和元年度	3,761,563	45	0
	令和2年度	3,762,090	40	▲4
	令和3年度	3,755,416	41	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款6項3目	所管区局・課	健康福祉局 保健事業課	令和4年度 事業評価書番号	07-06-03-03
	健康経営企業応援事業 (よこはま健康アクション事 業)			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	14,636	15,446	14,520	14,334
業務費用	14,636	15,440	14,520	14,334
人件費	9,802	10,547	9,975	9,910
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	42	42	14	28
物件費等	4,834	4,893	4,545	4,424
物件費	4,805	4,893	4,545	4,380
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	29	-	-	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	-	6	-	-
補助金等	-	6	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1	-	-	-
純経常行政コスト	14,635	15,446	14,520	14,334
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,635	15,446	14,520	14,334

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	4	0
	令和2年度	3,762,090	4	▲0
	令和3年度	3,755,416	4	▲0
コスト名	年度	単位(事業所)	単位あたりコスト(円)	対前年度増減(円)
1認証事業所あたりの純行政コスト	平成30年度	199	73,543	
	令和元年度	200	77,230	3,687
	令和2年度	323	44,954	▲32,276
	令和3年度	510	28,106	▲16,847

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款6項3目	所管区局・課	健康福祉局 保健事業課	令和4年度 事業評価書番号	07-06-03-04
	よこはま健康 スタイル推進事業			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	389,397	421,212	394,235	406,201
業務費用	389,397	421,212	394,235	406,201
人件費	48,940	52,595	47,371	46,515
職員給与費	43,955	43,925	41,909	41,219
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,841	2,693
退職手当引当金繰入額	1,560	5,560	2,565	2,533
その他	140	70	56	70
物件費等	340,457	368,617	346,864	359,686
物件費	339,893	368,053	346,864	359,686
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	564	564	-	-
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	64,190	79,457	79,108	82,643
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	64,190	79,457	79,108	82,643
純経常行政コスト	325,207	341,755	315,127	323,558
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	325,207	341,755	315,127	323,558

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	87	
	令和元年度	3,761,563	91	4
	令和2年度	3,762,090	84	▲ 7
	令和3年度	3,755,416	86	2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	322,352	1,009	
	令和元年度	337,819	1,012	3
	令和2年度	348,886	903	▲ 108
	令和3年度	352,739	917	14

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款7項1目	所管区局・課	健康福祉局 食品衛生課	令和4年度 事業評価書番号	07-07-01-04
	HACCP導入支援事業			中期4か年計画 政策番号	15

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		61,375	39,558	44,553
業務費用		61,375	39,558	44,553
人件費		52,525	32,871	39,528
職員給与費		43,925	29,116	35,080
賞与等引当金繰入額		3,040	1,973	2,292
退職手当引当金繰入額		5,560	1,782	2,156
その他		-	-	-
物件費等		8,850	6,687	5,025
物件費		8,850	6,687	5,025
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		61,375	39,558	44,553
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		61,375	39,558	44,553

※「食品衛生監視等事業」より分離したため、平成30年度欄は未記載

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	16	16
	令和2年度	3,762,090	11	▲ 6
	令和3年度	3,755,416	12	1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
食品事業施設あたりの純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度	77,749	789	789
	令和2年度	78,543	504	▲ 286
	令和3年度	49,236	905	401

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項1目	所管区局・課	健康福祉局 地域包括ケア 推進課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-01-01
	地域づくり型介護予防事業 (介護保険事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	16

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	111,014	123,363	103,763	105,985
業務費用	110,979	123,320	103,763	105,985
人件費	48,745	46,080	46,910	47,895
職員給与費	43,955	43,925	44,115	43,850
賞与等引当金繰入額	2,455	2,120	675	2,030
退職手当引当金繰入額	2,335	35	2,120	2,015
その他	-	-	-	-
物件費等	62,118	77,134	56,807	58,042
物件費	62,002	77,028	56,807	58,042
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	116	106	-	-
その他の業務費用	116	106	46	48
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	116	106	46	48
移転費用	35	43	-	-
補助金等	35	43	-	-
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	111,014	123,363	103,763	105,985
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	111,014	123,363	103,763	105,985

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	30	
	令和元年度	3,761,563	33	3
	令和2年度	3,762,090	28	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	28	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
65歳以上人口 一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	911,658	122	
	令和元年度	920,962	134	12
	令和2年度	928,450	112	▲ 22
	令和3年度	931,833	114	2

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項1目	所管区局・課	健康福祉局 介護保険課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-01-03
	よこはまシニア ボランティアポイント事業 (介護保険事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	28

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	84,625	90,309	62,115	62,873
業務費用	84,625	90,309	62,115	62,873
人件費	5,850	5,530	5,629	5,747
職員給与費	5,275	5,271	5,294	5,262
賞与等引当金繰入額	295	254	81	244
退職手当引当金繰入額	280	4	254	242
その他	-	-	-	-
物件費等	78,775	84,779	56,486	57,126
物件費	78,775	84,779	56,486	57,126
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	84,625	90,309	62,115	62,873
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	84,625	90,309	62,115	62,873

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	23	
	令和元年度	3,761,563	24	1
	令和2年度	3,762,090	17	▲ 7
	令和3年度	3,755,416	17	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
累計登録者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	19,987	4,234	
	令和元年度	21,967	4,111	▲ 123
	令和2年度	22,533	2,757	▲ 1,354
	令和3年度	23,243	2,705	▲ 52

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 地域包括ケア 推進課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-02-03
	生活支援体制整備事業 (介護保険事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	16

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	979,471	1,006,983	1,014,848	1,013,277
業務費用	979,465	1,006,959	1,014,815	1,013,277
人件費	19,498	18,432	18,764	19,158
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	982	848	270	812
退職手当引当金繰入額	934	14	848	806
その他	-	-	-	-
物件費等	959,967	988,527	996,051	994,119
物件費	959,967	988,527	994,239	992,307
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	1,812	1,812
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	6	24	33	-
補助金等	6	24	33	-
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	979,471	1,006,983	1,014,848	1,013,277
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	979,471	1,006,983	1,014,848	1,013,277

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	261	
	令和元年度	3,761,563	268	6
	令和2年度	3,762,090	270	2
	令和3年度	3,755,416	270	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
65歳以上人口 一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	911,658	1,074	
	令和元年度	920,962	1,093	19
	令和2年度	928,450	1,093	▲ 0
	令和3年度	931,833	1,087	▲ 6

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 高齢在宅 支援課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-02-04
	地域ケア会議推進事業 (介護保険事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	17

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	13,089	12,370	12,395	12,762
業務費用	13,089	12,370	12,395	12,762
人件費	12,673	11,981	12,197	12,453
職員給与費	11,428	11,421	11,470	11,401
賞与等引当金繰入額	638	551	176	528
退職手当引当金繰入額	607	9	551	524
その他	-	-	-	-
物件費等	416	389	198	309
物件費	416	389	198	309
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	13,089	12,370	12,395	12,762
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,089	12,370	12,395	12,762

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	3	
	令和元年度	3,761,563	3	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	3	0
	令和3年度	3,755,416	3	0
コスト名	年度	単位 (回)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域ケア会議1回あたりの純行政コスト	平成30年度	567	23,085	
	令和元年度	418	29,594	6,509
	令和2年度	238	52,079	22,485
	令和3年度	248	51,458	▲ 620

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項2目	所管区局・課	健康福祉局 高齢在宅 支援課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-02-06
	市民の意思決定支援事業 (介護保険事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	17

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	10,766	12,331	9,350	7,785
業務費用	10,766	12,331	9,350	7,785
人件費	4,396	4,609	4,692	4,790
職員給与費	-	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	246	212	68	203
退職手当引当金繰入額	234	4	212	202
その他	-	-	-	-
物件費等	6,370	7,722	4,658	2,995
物件費	6,370	7,722	4,658	2,995
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	10,766	12,331	9,350	7,785
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,766	12,331	9,350	7,785

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	3	
	令和元年度	3,761,563	3	0
	令和2年度	3,762,090	2	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	2	▲ 0
コスト名	年度	単位 (回)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
エンディングノート活用のための講座 一回あたりの純行政コスト	平成30年度	140	76,900	
	令和元年度	323	38,175	▲ 38,725
	令和2年度	168	55,652	17,477
	令和3年度	246	31,644	▲ 24,007

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 医療政策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-02
	看護人材確保事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	525,927	444,068	519,610	506,868
業務費用	84,955	13,933	28,787	14,385
人件費	4,881	13,657	28,446	13,835
職員給与費	4,396	11,421	25,146	12,278
賞与等引当金繰入額	329	790	1,734	802
退職手当引当金繰入額	156	1,446	1,566	755
その他	-	-	-	-
物件費等	79,574	276	341	550
物件費	1,554	276	341	550
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	78,020	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	501	-	-	-
支払利息	501	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	440,972	430,135	490,823	492,483
補助金等	440,972	430,135	490,823	492,483
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	525,927	444,068	519,610	506,868
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	525,927	444,068	519,610	506,868

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	140	
	令和元年度	3,761,563	118	▲ 22
	令和2年度	3,762,090	138	20
	令和3年度	3,755,416	135	▲ 3
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
補助を行う看護学校の 定員数あたりの純行政コスト	平成30年度	760	692,009	
	令和元年度	760	584,300	▲ 107,709
	令和2年度	760	683,698	99,398
	令和3年度	760	666,931	▲ 16,766

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 医療政策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-05
	ICTを活用した 地域医療ネットワーク事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	12,088	17,428	17,149	13,941
業務費用	12,052	14,914	15,649	13,909
人件費	10,736	13,657	15,497	13,909
職員給与費	9,670	11,421	13,676	12,352
賞与等引当金繰入額	723	790	957	802
退職手当引当金繰入額	343	1,446	864	755
その他	-	-	-	-
物件費等	1,316	1,257	152	-
物件費	1,316	1,257	152	-
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	36	2,514	1,500	32
補助金等	36	2,514	1,500	32
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	12,088	17,428	17,149	13,941
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	12,088	17,428	17,149	13,941

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	3	
	令和元年度	3,761,563	5	1
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	4	▲ 1
コスト名	年度	単位 (施設数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市ガイドラインに準拠したネットワークの 参加施設数あたりの純行政コスト	平成30年度	64	188,873	
	令和元年度	59	295,390	106,516
	令和2年度	113	151,759	▲ 143,631
	令和3年度	113	123,370	▲ 28,389

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 医療政策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-06
	2025年に向けた 医療機能確保事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	189,510	89,020	88,085	102,596
業務費用	164,510	64,372	70,586	87,576
人件費	73,397	52,525	50,099	59,134
職員給与費	65,933	43,925	44,115	52,182
賞与等引当金繰入額	4,928	3,040	2,990	3,438
退職手当引当金繰入額	2,340	5,560	2,700	3,234
その他	196	-	294	280
物件費等	91,113	11,847	20,487	28,442
物件費	16,365	11,847	20,487	28,442
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	74,748	-	-	-
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	25,000	24,648	17,499	15,020
補助金等	25,000	24,648	17,499	15,020
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	189,510	89,020	88,085	102,596
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	189,510	89,020	88,085	102,596

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	51	
	令和元年度	3,761,563	24	▲ 27
	令和2年度	3,762,090	23	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	27	4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

複数の事業領域にまたがる事業であり、単一の指標でコスト評価することが困難なため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 医療政策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-08
	横浜臨床研究 ネットワーク支援事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	104,881	105,253	71,551	73,515
業務費用	4,881	5,253	1,551	3,515
人件費	4,881	5,253	1,551	3,515
職員給与費	4,396	4,393	1,323	3,070
賞与等引当金繰入額	329	304	120	229
退職手当引当金繰入額	156	556	108	216
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	100,000	100,000	70,000	70,000
補助金等	100,000	100,000	70,000	70,000
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	104,881	105,253	71,551	73,515
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	104,881	105,253	71,551	73,515

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	28	
	令和元年度	3,761,563	28	0
	令和2年度	3,762,090	19	▲ 9
	令和3年度	3,755,416	20	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

本事業の成果は広く市民に享受される性格のものであり、純行政コストの指標は市民一人当たりが最もふさわしいため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 がん・疾病対策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-19
	産科医療対策事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	78,005	68,474	50,688	55,834
業務費用	3,312	2,114	2,004	2,009
人件費	1,952	2,101	1,993	1,976
職員給与費	1,758	1,757	1,765	1,754
賞与等引当金繰入額	131	122	120	115
退職手当引当金繰入額	62	222	108	108
その他	-	-	-	-
物件費等	1,360	13	11	33
物件費	1,360	13	11	33
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	74,693	66,360	48,684	53,825
補助金等	74,693	66,360	48,684	53,825
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	78,005	68,474	50,688	55,834
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	78,005	68,474	50,688	55,834

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	21	
	令和元年度	3,761,563	18	▲ 3
	令和2年度	3,762,090	13	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	15	1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市内出生数一人あたりの純行政コスト ※出生数は、各年暦年(1月～12月)の数値 (出典：横浜市 人口動態と年齢別人口)	平成30年度	27,891	2,797	
	令和元年度	26,394	2,594	▲ 202
	令和2年度	25,720	1,971	▲ 624
	令和3年度	24,876	2,245	274

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 がん・疾病対策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-20
	在宅医療推進事業			中期4か年計画 政策番号	17

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	35,595	36,910	34,941	31,561
業務費用	28,206	29,303	28,181	24,724
人件費	14,641	15,800	15,040	14,935
職員給与費	13,187	13,178	13,235	13,155
賞与等引当金繰入額	986	912	897	860
退職手当引当金繰入額	468	1,668	810	809
その他	-	42	98	112
物件費等	13,565	13,503	13,141	9,789
物件費	13,565	13,503	13,141	9,789
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	7,389	7,607	6,760	6,837
補助金等	7,389	7,607	6,760	6,837
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	50	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	50	-
純経常行政コスト	35,595	36,910	34,891	31,561
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	35,595	36,910	34,891	31,561

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	10	0
	令和2年度	3,762,090	9	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	8	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

事業項目ごとに対象が異なるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	7款8項1目	所管区局・課	医療局 がん・疾病対策課	令和4年度 事業評価書番号	07-08-01-22
	総合的ながん対策推進事業			中期4か年計画 政策番号	18

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	149,519	126,868	125,594	128,768
業務費用	51,568	22,728	27,963	28,236
人件費	19,520	21,010	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	32,048	1,718	8,041	8,472
物件費	32,048	1,718	8,041	8,472
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	97,951	104,140	97,631	100,532
補助金等	97,951	104,140	97,631	100,532
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	149,519	126,868	125,594	128,768
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	149,519	126,868	125,594	128,768

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	40	
	令和元年度	3,761,563	34	▲ 6
	令和2年度	3,762,090	33	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	34	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

事業項目ごとに対象が異なり、全市民対象とする内容も含まれるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款3項2目	所管区局・課	医療局 がん・疾病対策課	令和4年度 事業評価書番号	01-03-02-01
	在宅医療連携推進事業			中期4か年計画 政策番号	17

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	349,627	376,739	374,526	377,967
業務費用	349,627	363,740	374,526	377,967
人件費	24,373	23,041	23,456	23,948
職員給与費	21,978	21,963	22,058	21,925
賞与等引当金繰入額	1,228	1,060	338	1,015
退職手当引当金繰入額	1,168	18	1,060	1,008
その他	-	-	-	-
物件費等	325,254	340,699	351,070	354,019
物件費	325,254	340,699	351,070	354,013
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	6
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	-	12,999	-	-
補助金等	-	12,999	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	14	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	14	-	-	-
純経常行政コスト	349,613	376,739	374,526	377,967
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	349,613	376,739	374,526	377,967

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	93	
	令和元年度	3,761,563	100	7
	令和2年度	3,762,090	100	▲1
	令和3年度	3,755,416	101	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

事業項目ごとに対象が異なり、全市民対象とする内容も含まれるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項1目	所管区局・課	環境創造局 政策課	令和4年度 事業評価書番号	08-02-01-01
	生物多様性保全推進事業			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	42,936	45,895	45,093	36,651
業務費用	42,936	45,895	45,093	36,651
人件費	34,329	36,950	35,046	34,755
職員給与費	30,769	30,748	30,881	30,695
賞与等引当金繰入額	2,300	2,128	2,093	2,006
退職手当引当金繰入額	1,092	3,892	1,890	1,887
その他	168	182	182	168
物件費等	8,607	8,945	10,047	1,896
物件費	8,607	8,945	10,047	1,896
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	107	194	5	24
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	107	194	5	24
純経常行政コスト	42,829	45,701	45,088	36,627
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	42,829	45,701	45,088	36,627

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	12	1
	令和2年度	3,762,090	12	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	10	▲ 2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款2項3目	所管区局・課	環境創造局 環境科学研究所	令和4年度 事業評価書番号	08-02-03-01
	生物多様性保全推進事業 (調査)			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	70,592	69,998	66,359	68,427
業務費用	70,592	69,998	66,359	68,427
人件費	63,441	61,079	58,358	58,053
職員給与費	57,142	51,355	51,729	51,586
賞与等引当金繰入額	4,271	3,830	3,767	3,610
退職手当引当金繰入額	2,028	5,894	2,862	2,857
その他	-	-	-	-
物件費等	7,151	8,919	8,001	10,374
物件費	7,151	8,919	8,001	10,374
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	20	1,412	3	6
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	20	1,412	3	6
純経常行政コスト	70,572	68,586	66,356	68,421
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	70,572	68,586	66,356	68,421

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	19	
	令和元年度	3,761,563	18	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	18	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	18	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款3項1目	所管区局・課	環境創造局 環境管理課	令和4年度 事業評価書番号	08-03-01-01
	事業者温暖化対策促進事業			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	84,535	65,080	48,299	47,400
業務費用	84,535	65,080	48,299	47,400
人件費	47,295	40,060	36,757	37,096
職員給与費	35,164	26,355	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	2,628	1,824	1,794	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	3,336	1,620	1,617
その他	8,255	8,545	6,874	6,877
物件費等	37,240	25,020	11,542	10,304
物件費	37,240	25,020	11,542	10,304
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	84,535	65,080	48,299	47,400
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	84,535	65,080	48,299	47,400

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	23	
	令和元年度	3,761,563	17	▲ 5
	令和2年度	3,762,090	13	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	13	▲ 0
コスト名	年度	単位 (計画書等提出数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業者から提出された 計画書等の数あたりの純行政コスト	平成30年度	329	256,945	
	令和元年度	731	89,029	▲ 167,917
	令和2年度	518	93,241	4,213
	令和3年度	509	93,124	▲ 118

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款3項1目	所管区局・課	環境創造局 環境エネルギー課	令和4年度 事業評価書番号	08-03-01-04
	次世代自動車普及促進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	47,925	68,722	101,545	61,805
業務費用	43,912	65,584	51,920	51,385
人件費	29,280	42,020	39,844	39,528
職員給与費	26,373	35,140	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	1,971	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	936	4,448	2,160	2,156
その他	-	-	-	-
物件費等	14,615	23,511	12,047	11,814
物件費	10,600	16,664	3,885	4,815
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	4,015	6,847	8,162	6,999
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	17	53	29	43
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	17	53	29	43
移転費用	4,013	3,138	49,625	10,420
補助金等	4,013	3,118	49,625	10,400
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	20	-	20
経常収益	14,800	16,210	9,329	9,218
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	14,800	16,210	9,329	9,218
純経常行政コスト	33,125	52,512	92,216	52,587
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	33,125	52,512	92,216	52,587

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	14	5
	令和2年度	3,762,090	25	11
	令和3年度	3,755,416	14	▲ 11

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款4項1目	所管区局・課	環境創造局 みどりアップ 推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-04-01-02
	ガーデンシティ事業			令和4年度 中期4か年計画 政策番号	9

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	230,626	331,382	291,616	300,371
業務費用	156,026	52,700	40,814	40,672
人件費	39,040	50,424	40,225	39,920
職員給与費	35,164	42,168	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	2,628	2,918	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	5,338	2,160	2,156
その他	-	-	381	392
物件費等	116,981	2,276	589	752
物件費	115,165	1,992	305	609
維持補修費	1,532	-	-	-
減価償却費	284	284	284	143
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	-	-	-
移転費用	74,600	278,682	250,802	259,699
補助金等	74,600	278,682	250,802	259,699
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,504	375	1	1
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,504	375	1	1
純経常行政コスト	229,122	331,007	291,615	300,370
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	229,122	331,007	291,615	300,370

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	61	
	令和元年度	3,761,563	88	27
	令和2年度	3,762,090	78	▲ 10
	令和3年度	3,755,416	80	2

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

市内だけでなく市外からも来場があり、目的地も来場者によって異なるため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款4項2目	所管区局・課	環境創造局 農政推進課	令和4年度 事業評価書番号	08-04-02-01
	生産環境の整備と支援事業			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	231,332	217,963	201,356	222,353
業務費用	106,798	119,006	103,449	139,101
人件費	87,840	93,495	88,653	123,525
職員給与費	79,119	78,187	78,525	109,625
賞与等引当金繰入額	5,913	5,411	5,322	7,163
退職手当引当金繰入額	2,808	9,897	4,806	6,738
その他	-	-	-	-
物件費等	18,369	24,916	14,609	15,029
物件費	5,040	13,783	3,144	3,564
維持補修費	2,286	-	-	-
減価償却費	11,043	11,133	11,465	11,465
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	589	595	187	547
支払利息	546	530	110	468
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	43	65	77	79
移転費用	124,534	98,957	97,907	83,252
補助金等	124,534	98,957	97,907	83,252
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	640	6,554	481	481
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	640	6,554	481	481
純経常行政コスト	230,692	211,409	200,875	221,872
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	230,692	211,409	200,875	221,872

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	62	
	令和元年度	3,761,563	56	▲ 5
	令和2年度	3,762,090	53	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	59	6
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
農業専用地区面積あたりの純行政コスト	平成30年度	1,071	215,399	
	令和元年度	1,071	197,394	▲ 18,005
	令和2年度	1,071	187,559	▲ 9,835
	令和3年度	1,071.5	207,067	19,508

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款4項3目	所管区局・課	環境創造局 農業振興課	令和4年度 事業評価書番号	08-04-03-01
	市内産農畜産物の 生産振興事業			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	16,777	23,116	64,846	62,729
業務費用	11,804	17,223	56,099	55,000
人件費	10,736	11,556	51,798	51,386
職員給与費	9,670	9,664	45,880	45,604
賞与等引当金繰入額	723	669	3,110	2,980
退職手当引当金繰入額	343	1,223	2,808	2,803
その他	-	-	-	-
物件費等	1,068	5,644	4,256	3,598
物件費	1,068	5,644	4,256	3,598
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	23	45	16
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	23	45	16
移転費用	4,973	5,893	8,747	7,729
補助金等	4,973	5,893	8,747	7,729
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	1,065	941	1,217
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	1,065	941	1,217
純経常行政コスト	16,777	22,051	63,905	61,512
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	16,777	22,051	63,905	61,512

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	6	1
	令和2年度	3,762,090	17	11
	令和3年度	3,755,416	16	▲ 1
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
農業専用地区面積あたりの純行政コスト	平成30年度	1,071	15,665	
	令和元年度	1,071	20,589	4,924
	令和2年度	1,071	59,668	39,079
	令和3年度	1,071	57,435	▲ 2,234

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款4項3目	所管区局・課	環境創造局 農業振興課	令和4年度 事業評価書番号	08-04-03-02
	農業の担い手支援事業			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	82,765	81,861	89,043	84,883
業務費用	76,242	77,589	79,591	78,721
人件費	71,807	76,836	78,692	78,068
職員給与費	64,561	64,532	69,702	69,283
賞与等引当金繰入額	5,125	4,742	4,724	4,527
退職手当引当金繰入額	2,122	7,562	4,266	4,258
その他	-	-	-	-
物件費等	4,345	753	899	653
物件費	4,345	753	899	653
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	90	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	90	-	-	-
移転費用	6,523	4,272	9,452	6,162
補助金等	6,523	4,272	9,452	6,162
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,250	907	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,250	907	-	-
純経常行政コスト	81,515	80,954	89,043	84,883
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	81,515	80,954	89,043	84,883

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	22	
	令和元年度	3,761,563	22	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	24	2
	令和3年度	3,755,416	23	▲ 1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
農家戸数あたりの純行政コスト	平成30年度	3,451	23,621	
	令和元年度	3,451	23,458	▲ 163
	令和2年度	3,451	25,802	2,344
	令和3年度	3,056	27,776	1,974

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款5項1目	所管区局・課	環境創造局 公園緑地維持課	令和4年度 事業評価書番号	08-05-01-04
	公園愛護会活動等 支援事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	188,868	197,444	197,423	197,590
業務費用	188,868	197,444	197,423	197,590
人件費	87,840	94,545	89,307	88,938
職員給与費	79,119	79,065	79,065	78,930
賞与等引当金繰入額	5,913	5,472	5,382	5,157
退職手当引当金繰入額	2,808	10,008	4,860	4,851
その他	-	-	-	-
物件費等	100,968	102,767	108,045	108,577
物件費	100,285	101,696	106,817	106,808
維持補修費	683	996	772	1,313
減価償却費	-	75	456	456
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	60	132	71	75
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	60	132	71	75
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	-	-	170	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	170	-
純経常行政コスト	188,868	197,444	197,253	197,590
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	188,868	197,444	197,253	197,590

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	50	
	令和元年度	3,761,563	52	2
	令和2年度	3,762,090	52	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	53	0
コスト名	年度	単位 (公園愛護会)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
公園愛護会数あたりの純行政コスト	平成30年度	2,482	76,095	
	令和元年度	2,499	79,009	2,914
	令和2年度	2,514	78,462	▲ 547
	令和3年度	2,512	78,658	197

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	8款5項2目	所管区局・課	環境創造局 動物園課	令和4年度 事業評価書番号	08-05-02-02
	繁殖センター管理運営費			令和4年度 中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	161,912	145,036	91,488	94,156
業務費用	145,047	127,326	73,398	76,107
人件費	66,930	49,974	64,109	66,579
職員給与費	41,951	41,930	42,187	43,850
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,404	5,004	2,430	2,695
その他	20,290	-	16,502	17,169
物件費等	73,772	73,156	9,269	9,481
物件費	9,812	9,700	9,269	8,781
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	63,960	63,456	700	700
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,345	4,196	20	46
支払利息	4,319	4,151	2	16
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	26	45	18	30
移転費用	16,865	17,710	18,090	18,049
補助金等	16,865	17,710	18,090	18,049
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	462	468	458	517
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	462	468	458	517
純経常行政コスト	161,450	144,568	91,030	93,639
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	161,450	144,568	91,030	93,639

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	43	
	令和元年度	3,761,563	38	▲ 5
	令和2年度	3,762,090	24	▲ 14
	令和3年度	3,755,416	25	1
コスト名	年度	単位 (㎡)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
施設面積あたりの純行政コスト	平成30年度	37,000	4,364	
	令和元年度	37,000	3,907	▲ 456
	令和2年度	37,000	2,460	▲ 1,447
	令和3年度	37,000	2,531	71

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款1項1目	所管区局・課	環境創造局 緑地保全推進課	令和4年度 事業評価書番号	01-01-01-01
	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	9

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	489,633	374,835	386,405	539,520
業務費用	489,633	374,835	386,405	539,520
人件費	171,811	162,924	163,781	159,300
職員給与費	171,811	162,924	163,781	159,300
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	317,822	211,911	222,624	380,220
物件費	317,822	141,927	177,036	272,072
維持補修費	-	69,984	45,588	108,148
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	489,633	374,835	386,405	539,520
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	489,633	374,835	386,405	539,520

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	131	
	令和元年度	3,761,563	100	▲ 31
	令和2年度	3,762,090	103	3
	令和3年度	3,755,416	144	41
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
新規指定面積あたりの純行政コスト	平成30年度	50	9,792,660	
	令和元年度	47	7,941,419	▲ 1,851,241
	令和2年度	29	13,370,427	5,429,007
	令和3年度	32	16,860,000	3,489,573

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款1項2目	所管区局・課	環境創造局 農業振興課	令和4年度 事業評価書番号	01-01-02-02
	農とふれあう場づくり事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	73,845	46,247	63,978	50,001
業務費用	38,541	15,959	39,993	18,543
人件費	13,187	13,178	13,235	13,155
職員給与費	13,187	13,178	13,235	13,155
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	25,354	2,781	26,758	5,388
物件費	25,354	2,781	26,758	5,388
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	35,304	30,288	23,985	31,458
補助金等	35,304	30,288	23,985	31,458
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	73,845	46,247	63,978	50,001
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	73,845	46,247	63,978	50,001

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	20	
	令和元年度	3,761,563	12	▲ 7
	令和2年度	3,762,090	17	5
	令和3年度	3,755,416	13	▲ 4
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
開設支援面積あたりの純行政コスト	平成30年度	1.50	49,230,000	
	令和元年度	2.06	22,450,000	▲ 26,780,000
	令和2年度	2.87	22,291,986	▲ 158,014
	令和3年度	3.99	12,531,579	▲ 9,760,407

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款2項1目	所管区局・課	環境創造局 緑地保全推進課	令和4年度 事業評価書番号	01-02-01-01
	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	9

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	249,404	652,861	689,261	555,525
業務費用	249,404	652,601	688,987	555,265
人件費	180,602	167,718	178,771	171,193
職員給与費	180,602	167,718	177,571	168,070
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	1,200	3,123
物件費等	68,781	484,782	510,155	384,034
物件費	68,781	484,782	510,155	383,423
維持補修費	-	-	-	611
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	21	101	61	38
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	21	101	61	38
移転費用	-	260	274	260
補助金等	-	260	260	260
社会保障給付	-	-	0	-
他会計への繰出金	-	-	0	-
その他	-	-	14	-
経常収益	-	11,588	12,822	3,029
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	11,588	12,822	3,029
純経常行政コスト	249,404	641,273	676,439	552,496
臨時損失	-	-	0	-
臨時利益	-	-	0	-
純行政コスト	249,404	641,273	676,439	552,496

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	67	
	令和元年度	3,761,563	170	104
	令和2年度	3,762,090	180	9
	令和3年度	3,755,416	147	▲ 33
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
新規指定面積あたりの純行政コスト	平成30年度	50	4,988,080	
	令和元年度	47	13,644,106	8,656,026
	令和2年度	29	23,325,466	9,681,359
	令和3年度	32	17,265,500	▲ 6,059,966

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款2項2目	所管区局・課	環境創造局 農政推進課	令和4年度 事業評価書番号	01-02-02-02
	農とふれあう場づくり事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	99,694	95,453	99,973	106,511
業務費用	94,035	91,490	92,116	93,147
人件費	82,635	82,579	82,936	82,438
職員給与費	82,635	82,579	82,936	82,438
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	11,335	8,850	9,124	10,652
物件費	11,158	8,550	8,813	10,171
維持補修費	177	300	311	481
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	65	61	56	57
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	65	61	56	57
移転費用	5,659	3,963	7,857	13,364
補助金等	5,659	3,963	7,857	13,364
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	99,694	95,453	99,973	106,511
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	99,694	95,453	99,973	106,511

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	27	
	令和元年度	3,761,563	25	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	27	1
	令和3年度	3,755,416	28	2
コスト名	年度	単位 (ha)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
農園面積あたりの純行政コスト	平成30年度	81	1,229,273	
	令和元年度	85	1,122,976	▲ 106,296
	令和2年度	89	1,123,292	316
	令和3年度	93.53	1,138,790	15,498

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款2項2目	所管区局・課	環境創造局 農業振興課	令和4年度 事業評価書番号	01-02-02-03
	身近に農を感じる 地産地消の推進事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	55,528	59,519	68,620	65,316
業務費用	46,414	53,525	60,572	54,232
人件費	17,582	17,570	22,058	21,925
職員給与費	17,582	17,570	22,058	21,925
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	28,832	35,955	38,514	32,307
物件費	28,832	35,955	38,514	32,289
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	18
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	9,114	5,994	8,048	11,084
補助金等	9,114	5,994	8,048	11,084
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	55,528	59,519	68,620	65,316
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	55,528	59,519	68,620	65,316

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	16	1
	令和2年度	3,762,090	18	2
	令和3年度	3,755,416	17	▲1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	1款2項2目	所管区局・課	環境創造局 農業振興課	令和4年度 事業評価書番号	01-02-02-04
	市民や企業と連携した 地産地消の展開事業 (みどり保全創造事業費会計)			中期4か年計画 政策番号	13

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	32,048	19,702	27,334	30,367
業務費用	28,485	19,702	26,459	28,820
人件費	13,187	13,178	22,058	21,925
職員給与費	13,187	13,178	22,058	21,925
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	15,282	6,515	4,401	6,891
物件費	15,282	6,515	4,401	6,873
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	18
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	16	9	-	4
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	16	9	-	4
移転費用	3,563	-	875	1,547
補助金等	3,563	-	875	1,547
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	168	180	-	108
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	168	180	-	108
純経常行政コスト	31,880	19,522	27,334	30,259
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	31,880	19,522	27,334	30,259

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	5	▲ 3
	令和2年度	3,762,090	7	2
	令和3年度	3,755,416	8	1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款1項2目	所管区局・課	資源循環局 業務課	令和4年度 事業評価書番号	09-01-02-01
	分別・リサイクル推進事業			中期4か年計画 政策番号	11

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	1,748,425	2,434,054	1,722,950	1,780,396
業務費用	1,747,500	2,434,054	1,722,050	1,779,496
人件費	47,379	50,994	48,486	48,149
職員給与費	42,752	42,728	42,958	42,751
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,342	5,226	2,538	2,533
その他	-	-	-	-
物件費等	1,700,075	2,364,810	1,673,539	1,731,323
物件費	1,697,438	1,698,194	1,671,291	1,729,075
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,637	666,616	2,248	2,248
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	47	18,250	25	24
支払利息	47	18,250	25	24
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	925	-	900	900
補助金等	925	-	900	900
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	64,422	40,099	43,686	195,259
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	64,422	40,099	43,686	195,259
純経常行政コスト	1,684,003	2,393,955	1,679,264	1,585,137
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,684,003	2,393,955	1,679,264	1,585,137

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	449	
	令和元年度	3,761,563	636	187
	令和2年度	3,762,090	446	▲ 190
	令和3年度	3,755,416	422	▲ 24

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款1項2目	所管区局・課	資源循環局 3R推進課	令和4年度 事業評価書番号	09-01-02-03
	ヨコハマ3R夢 広報啓発事業費			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	58,085	60,865	52,724	63,279
業務費用	53,985	54,865	46,724	57,478
人件費	34,161	36,768	34,864	34,587
職員給与費	30,769	30,748	30,881	30,695
賞与等引当金繰入額	2,300	2,128	2,093	2,006
退職手当引当金繰入額	1,092	3,892	1,890	1,887
その他	-	-	-	-
物件費等	19,820	18,095	11,860	22,891
物件費	19,688	17,963	11,854	22,885
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	132	132	6	6
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4	2	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	4	2	-	-
移転費用	4,100	6,000	6,000	5,801
補助金等	4,100	6,000	6,000	5,801
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	360	-	80	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	360	-	80	-
純経常行政コスト	57,725	60,865	52,644	63,279
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	57,725	60,865	52,644	63,279

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	16	1
	令和2年度	3,762,090	14	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	17	3

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款1項2目	所管区局・課	資源循環局 3R推進課	令和4年度 事業評価書番号	09-01-02-05
	発生抑制等推進事業			中期4か年計画 政策番号	12

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	39,186	42,102	39,442	41,189
業務費用	39,186	42,102	39,442	41,189
人件費	34,161	36,768	34,864	34,587
職員給与費	30,769	30,748	30,881	30,695
賞与等引当金繰入額	2,300	2,128	2,093	2,006
退職手当引当金繰入額	1,092	3,892	1,890	1,887
その他	-	-	-	-
物件費等	5,025	5,334	4,578	6,602
物件費	5,025	5,334	4,578	6,602
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	39,186	42,102	39,442	41,189
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	39,186	42,102	39,442	41,189

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	10	
	令和元年度	3,761,563	11	1
	令和2年度	3,762,090	10	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	11	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款2項1目	所管区局・課	資源循環局 業務課	令和4年度 事業評価書番号	09-02-01-02
	適正処理総務管理費			中期4か年計画 政策番号	11

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	236,429	228,465	241,078	225,477
業務費用	233,622	228,465	240,882	224,311
人件費	99,236	97,697	109,913	100,112
職員給与費	81,756	81,701	82,054	81,561
賞与等引当金繰入額	6,110	5,654	5,561	5,329
退職手当引当金繰入額	2,902	10,342	5,022	5,013
その他	8,468	-	17,276	8,209
物件費等	134,386	128,308	130,969	124,200
物件費	132,613	128,022	128,016	121,247
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,773	286	2,953	2,953
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	2,460	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	2,460	-	-
移転費用	2,807	-	196	1,166
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	2,807	-	196	1,166
経常収益	9,998	8,810	8,759	8,813
使用料及び手数料	9,945	8,788	8,301	8,463
その他	53	22	458	350
純経常行政コスト	226,431	219,655	232,319	216,664
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	226,431	219,655	232,319	216,664

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	60	
	令和元年度	3,761,563	58	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	62	3
	令和3年度	3,755,416	58	▲ 4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

事業内で複数の業務を行っており、対象人数等の単位設定は難しいため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款2項1目	所管区局・課	資源循環局 街の美化推進課	令和4年度 事業評価書番号	09-02-01-06
	クリーンタウン横浜事業			中期4か年計画 政策番号	11

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	203,830	214,640	172,764	171,644
業務費用	203,830	214,640	172,764	171,644
人件費	104,015	126,223	105,595	99,777
職員給与費	31,155	35,943	36,403	36,520
賞与等引当金繰入額	2,628	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	69,296	83,904	64,582	58,775
物件費等	99,490	88,100	66,812	71,548
物件費	99,490	87,811	66,523	71,043
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	289	289	505
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	325	317	357	319
支払利息	5	5	8	7
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	320	312	349	312
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	3,402	2,438	651	556
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,402	2,438	651	556
純経常行政コスト	200,428	212,202	172,113	171,088
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	200,428	212,202	172,113	171,088

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	53	
	令和元年度	3,761,563	56	3
	令和2年度	3,762,090	46	▲ 11
	令和3年度	3,755,416	46	▲ 0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款2項2目	所管区局・課	資源循環局 施設課	令和4年度 事業評価書番号	09-02-02-05
	焼却灰資源化事業			中期4か年計画 政策番号	11

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	55,549	53,841	43,263	40,291
業務費用	55,549	53,841	43,263	40,291
人件費	15,616	13,657	12,949	13,835
職員給与費	14,066	11,421	11,470	12,278
賞与等引当金繰入額	1,051	790	777	802
退職手当引当金繰入額	499	1,446	702	755
その他	-	-	-	-
物件費等	39,933	40,184	30,314	26,456
物件費	39,933	40,184	30,314	26,456
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	55,549	53,841	43,263	40,291
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	55,549	53,841	43,263	40,291

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	14	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	11	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 1
コスト名	年度	単位 (トン)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
焼却灰資源化1トンあたりの純行政コスト	平成30年度	1,009	55,064	
	令和元年度	1,032	52,166	▲ 2,897
	令和2年度	830	52,152	▲ 14
	令和3年度	796	50,617	▲ 1,536

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	9款2項4目	所管区局・課	資源循環局 産業廃棄物 対策課	令和4年度 事業評価書番号	09-02-04-01
	P C B 適正処理推進費			令和4年度 中期4か年計画 政策番号	11

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	914,146	452,143	535,992	202,683
業務費用	914,146	452,115	535,978	202,683
人件費	48,800	52,525	52,745	50,187
職員給与費	43,955	43,925	44,115	43,850
賞与等引当金繰入額	3,285	3,040	2,990	2,865
退職手当引当金繰入額	1,560	5,560	2,700	2,695
その他	-	-	2,940	777
物件費等	865,346	399,590	483,233	152,496
物件費	865,346	399,590	483,233	135,682
維持補修費	-	-	-	16,814
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	-	28	14	-
補助金等	-	28	14	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2	4	9	9
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2	4	9	9
純経常行政コスト	914,144	452,139	535,983	202,674
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	914,144	452,139	535,983	202,674

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	244	
	令和元年度	3,761,563	120	▲ 124
	令和2年度	3,762,090	142	22
	令和3年度	3,755,416	54	▲ 89
コスト名	年度	単位 (台)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
公共施設の高濃度PCB廃棄物処理一台あたり の純行政コスト	平成30年度	4,601	198,684	
	令和元年度	2,841	159,148	▲ 39,536
	令和2年度	3,768	142,246	▲ 16,902
	令和3年度	844	240,135	97,889

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款1項1目	所管区局・課	建築局企画課	令和4年度 事業評価書番号	10-01-01-01
	企画調査費			中期4か年計画 政策番号	21

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	77,488	78,008	68,210	64,513
業務費用	77,258	78,008	68,210	64,513
人件費	68,320	73,535	59,766	59,292
職員給与費	61,537	61,495	52,938	52,620
賞与等引当金繰入額	4,599	4,256	3,588	3,438
退職手当引当金繰入額	2,184	7,784	3,240	3,234
その他	-	-	-	-
物件費等	8,938	4,473	8,444	5,221
物件費	8,219	4,473	8,444	5,221
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	719	-	-	-
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	230	-	-	-
補助金等	230	-	-	-
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	77,488	78,008	68,210	64,513
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	77,488	78,008	68,210	64,513

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	21	
	令和元年度	3,761,563	21	0
	令和2年度	3,762,090	18	▲ 3
	令和3年度	3,755,416	17	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款1項1目	所管区局・課	建築局 建築企画課	令和4年度 事業評価書番号	10-01-01-14
	CASBEE横浜・長期 優良住宅等普及促進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	40,108	43,837	41,429	47,033
業務費用	40,108	43,826	41,408	47,033
人件費	39,116	42,020	39,937	42,435
職員給与費	35,164	35,140	35,292	35,080
賞与等引当金繰入額	2,628	2,432	2,392	2,292
退職手当引当金繰入額	1,248	4,448	2,160	2,156
その他	76	-	93	2,907
物件費等	992	1,806	1,471	4,598
物件費	992	1,806	1,309	3,598
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	162	1,000
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	-	11	21	-
補助金等	-	11	21	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	16,156	16,365	14,895	19,179
使用料及び手数料	16,156	16,365	14,895	19,168
その他	-	-	-	11
純経常行政コスト	23,952	27,472	26,534	27,854
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	23,952	27,472	26,534	27,854

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	6	
	令和元年度	3,761,563	7	1
	令和2年度	3,762,090	7	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	7	0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
認定制度等の申請実績あたりの純行政コスト	平成30年度	2,750	8,710	
	令和元年度	2,525	10,880	2,170
	令和2年度	2,568	10,332	▲ 548
	令和3年度	3,099	8,988	▲ 1,344

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款1項1目	所管区局・課	建築局 保全推進課	令和4年度 事業評価書番号	10-01-01-16
	建築物省エネルギー化 推進事業			中期4か年計画 政策番号	10

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	19,667	21,713	20,069	20,467
業務費用	19,667	21,713	20,069	20,467
人件費	19,666	21,212	20,068	19,966
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	146	202	146	202
物件費等	1	501	1	501
物件費	1	501	1	501
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	19,667	21,713	20,069	20,467
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	19,667	21,713	20,069	20,467

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	6	1
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	5	0
コスト名	年度	単位 (t-CO2)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
公共施設へのESCO事業導入に 伴う二酸化炭素削減量	平成30年度	17,444	1,127	
	令和元年度	17,354	1,251	124
	令和2年度	17,569	1,142	▲ 109
	令和3年度	16,208	1,263	120

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款1項1目	所管区局・課	建築局 営繕企画課	令和4年度 事業評価書番号	10-01-01-17
	建設関連産業活性化 支援事業			中期4か年計画 政策番号	1

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	2,243	22,456	19,225	20,386
業務費用	2,243	22,456	18,212	18,738
人件費	-	19,960	17,488	17,788
職員給与費	-	16,692	15,440	15,786
賞与等引当金繰入額	-	1,155	1,076	1,031
退職手当引当金繰入額	-	2,113	972	970
その他	-	-	-	-
物件費等	2,243	2,496	724	950
物件費	2,243	2,496	724	950
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	-	-	1,013	1,648
補助金等	-	-	1,013	1,648
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	225	227	167	250
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	225	227	167	250
純経常行政コスト	2,018	22,229	19,058	20,136
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,018	22,229	19,058	20,136

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	1	
	令和元年度	3,761,563	6	5
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	5	0
コスト名	年度	単位 (支援数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
研修会等受講者及び就職フェア 参加者一人あたりの純行政コスト ※令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、建設関連就職フェアを中止とし、その代替策として建設業活性化対策助成金制度による支援を行ったため、助成金申請件数を計上しています。	平成30年度	1,743	1,158	
	令和元年度	1,999	11,120	9,962
	令和2年度	554	34,401	23,281
	令和3年度	904	22,274	▲ 12,128

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅再生課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-28
	マンション関連支援事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	33,745	58,989	52,797	61,429
業務費用	31,845	52,381	46,697	57,945
人件費	29,280	31,515	29,883	39,528
職員給与費	26,373	26,355	26,469	35,080
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	2,292
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	2,156
その他	-	-	-	-
物件費等	2,565	20,866	16,814	18,417
物件費	2,565	20,866	16,814	18,417
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	1,900	6,608	6,100	3,484
補助金等	1,900	6,608	6,100	3,484
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	33,745	58,989	52,797	61,429
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	33,745	58,989	52,797	61,429

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	9	
	令和元年度	3,761,563	16	7
	令和2年度	3,762,090	14	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	16	2
コスト名	年度	単位 (支援数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
マンション管理組合支援数 あたりの純行政コスト	平成30年度	73	462,260	
	令和元年度	110	536,264	74,003
	令和2年度	108	488,861	▲ 47,403
	令和3年度	86	714,291	225,430

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅政策課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-29
	民間住宅関連支援事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	17,468	17,221	14,699	12,873
業務費用	16,988	17,221	14,699	12,873
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	7,228	6,716	4,738	2,991
物件費	7,228	6,716	4,738	2,991
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	480	-	-	-
補助金等	480	-	-	-
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	17,468	17,221	14,699	12,873
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	17,468	17,221	14,699	12,873

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	5	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	3	▲ 0
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
相談1件 (民間住宅あんしん入居・高齢者 住み替え相談) あたりの純行政コスト	平成30年度	626	27,904	
	令和元年度	647	26,617	▲ 1,287
	令和2年度	532	27,630	1,013
	令和3年度	646	19,927	▲ 7,702

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅政策課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-30
	住宅施策推進事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		28,547	36,871	41,625
業務費用		27,932	36,580	41,425
人件費		21,010	20,356	21,056
職員給与費		17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額		1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額		2,224	1,080	1,078
その他		-	434	1,292
物件費等		6,922	16,222	20,367
物件費		6,922	16,222	20,367
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	2	2
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	2	2
移転費用		615	291	200
補助金等		615	291	200
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		-	3,627	3,626
使用料及び手数料		-	-	-
その他		-	3,627	3,626
純経常行政コスト		28,547	33,244	37,999
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		28,547	33,244	37,999

「企画調査費」から分離したため、平成30年度欄は未記載

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	8	
	令和2年度	3,762,090	9	1
	令和3年度	3,755,416	10	1
コスト名	年度	単位 (件)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
専門家による空き家相談 対応件数の純行政コスト	平成30年度			
	令和元年度	304	93,905	
	令和2年度	356	93,382	▲ 523
	令和3年度	541	70,238	▲ 23,144

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅政策課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-31
	住まいに関する相談・ 情報提供事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	47,021	47,758	47,876	43,544
業務費用	47,021	47,758	47,876	43,544
人件費	4,881	5,253	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	42,140	42,505	42,895	38,603
物件費	42,140	42,505	42,895	38,603
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	47,021	47,758	47,876	43,544
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	47,021	47,758	47,876	43,544

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	13	
	令和元年度	3,761,563	13	0
	令和2年度	3,762,090	13	0
	令和3年度	3,755,416	12	▲ 1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
住まいに関する相談件数 あたりの純行政コスト	平成30年度	2,183	21,539	
	令和元年度	1,724	27,702	6,162
	令和2年度	1,524	31,415	3,713
	令和3年度	2,846	15,300	▲ 16,115

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅再生課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-32
	郊外住宅地再生支援事業			中期4か年計画 政策番号	21

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	163,383	156,512	110,921	105,459
業務費用	101,352	98,576	84,988	80,712
人件費	68,775	73,700	69,727	69,174
職員給与費	61,537	61,495	61,761	61,390
賞与等引当金繰入額	4,599	4,256	4,186	4,011
退職手当引当金繰入額	2,184	7,784	3,780	3,773
その他	455	165	-	-
物件費等	32,577	24,876	15,261	11,538
物件費	32,577	24,876	15,261	11,538
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	62,031	57,936	25,933	24,747
補助金等	62,031	57,936	25,933	24,747
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	23,835	23,835	23,835	23,835
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	23,835	23,835	23,835	23,835
純経常行政コスト	139,548	132,677	87,086	81,624
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	139,548	132,677	87,086	81,624

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	37	
	令和元年度	3,761,563	35	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	23	▲ 12
	令和3年度	3,755,416	22	▲ 1
コスト名	年度	単位 (取組数)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
持続可能な郊外住宅地推進地域に おける取組数あたりの純行政コスト	平成30年度	16	8,721,750	
	令和元年度	16	8,292,313	▲ 429,438
	令和2年度	19	4,583,474	▲ 3,708,839
	令和3年度	19	4,296,000	▲ 287,474

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅再生課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-33
	マンション建替促進事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	81,823	39,605	26,261	15,882
業務費用	42,792	10,505	9,961	9,882
人件費	10,215	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	455	-	-	-
物件費等	32,577	-	-	-
物件費	32,577	-	-	-
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	39,031	29,100	16,300	6,000
補助金等	39,031	29,100	16,300	6,000
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	81,823	39,605	26,261	15,882
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	81,823	39,605	26,261	15,882

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	22	
	令和元年度	3,761,563	11	▲ 11
	令和2年度	3,762,090	7	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	4	▲ 3
コスト名	年度	単位 (管理組合)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
管理組合あたりの純行政コスト	平成30年度	2	40,911,500	
	令和元年度	2	19,802,500	▲ 21,109,000
	令和2年度	2	13,130,500	▲ 6,672,000
	令和3年度	1	15,882,000	2,751,500

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	10款2項4目	所管区局・課	建築局 住宅政策課	令和4年度 事業評価書番号	10-02-04-34
	省エネ住宅普及促進事業			中期4か年計画 政策番号	22

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	56,196	56,614	54,201	41,334
業務費用	31,084	31,836	30,780	41,334
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	21,324	21,331	20,819	31,452
物件費	21,324	21,331	20,819	31,452
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	25,112	24,778	23,421	-
補助金等	25,112	24,778	23,421	-
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	56,196	56,614	54,201	41,334
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	56,196	56,614	54,201	41,334

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	15	0
	令和2年度	3,762,090	14	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 3
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
事業対象者 (セミナー参加者・補助申請者) 一人あたりの純行政コスト	平成30年度	700	80,280	
	令和元年度	431	131,355	51,075
	令和2年度	213	254,465	123,110
	令和3年度	561	73,679	▲ 180,786

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項1目	所管区局・課	都市整備局 企画課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-01-01
	都市づくり総合調整費			中期4か年計画 政策番号	6

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	137,589	198,956	165,313	142,428
業務費用	137,589	197,456	163,813	141,428
人件費	122,559	141,967	125,097	118,584
職員給与費	110,274	118,999	110,843	105,240
賞与等引当金繰入額	8,541	8,512	7,774	6,876
退職手当引当金繰入額	3,744	14,456	6,480	6,468
その他	-	-	-	-
物件費等	15,021	55,489	38,716	22,844
物件費	15,021	50,834	38,716	22,844
維持補修費	-	4,655	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	9	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	9	-	-	-
移転費用	-	1,500	1,500	1,000
補助金等	-	1,500	1,500	1,000
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	35	260	16	18
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	35	260	16	18
純経常行政コスト	137,554	198,696	165,297	142,410
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	137,554	198,696	165,297	142,410

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	37	
	令和元年度	3,761,563	53	16
	令和2年度	3,762,090	44	▲ 9
	令和3年度	3,755,416	38	▲ 6

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

社会情勢の変化等に応じた諸課題への施策に関する検討・調査を行うことが主な事業内容であり、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定は困難である。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項1目	所管区局・課	都市整備局 都市デザイン室	令和4年度 事業評価書番号	11-01-01-03
	都市デザイン行政推進費			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	48,825	58,202	53,623	54,328
業務費用	48,816	55,532	53,123	52,326
人件費	40,992	50,673	47,351	49,128
職員給与費	36,922	36,897	37,057	36,834
賞与等引当金繰入額	2,759	2,554	2,512	2,407
退職手当引当金繰入額	1,310	4,670	2,268	2,264
その他	-	6,552	5,514	7,624
物件費等	7,824	4,859	5,772	3,198
物件費	7,824	4,859	5,772	3,198
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	9	2,670	500	2,002
補助金等	9	2,670	500	2,002
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	25	19	20
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24	25	19	20
純経常行政コスト	48,801	58,177	53,604	54,308
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	48,801	58,177	53,604	54,308

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	13	
	令和元年度	3,761,563	15	2
	令和2年度	3,762,090	14	▲1
	令和3年度	3,755,416	14	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

当事業は個性と魅力あふれる都市づくりを進めるために公共施設や民間施設のデザインの企画・調整や都市デザインの広報普及を進める事業であり、「市民一人あたり」以外での定量的なコストを計算することは困難なため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項2目	所管区局・課	都市整備局 都市交通課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-02-08
	鉄道計画検討調査費			中期4か年計画 政策番号	36

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	8,269,748	47,446	56,397	69,919
業務費用	62,996	44,072	50,477	68,929
人件費	26,352	32,566	40,840	40,516
職員給与費	23,736	27,234	36,174	35,957
賞与等引当金繰入額	1,774	1,885	2,452	2,349
退職手当引当金繰入額	842	3,447	2,214	2,210
その他	-	-	-	-
物件費等	36,338	11,506	9,637	28,413
物件費	34,369	11,506	9,637	28,413
維持補修費	1,969	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	306	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	306	-	-	-
移転費用	8,206,752	3,374	5,920	990
補助金等	8,206,670	3,374	5,920	990
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	82	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	8,269,748	47,446	56,397	69,919
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,269,748	47,446	56,397	69,919

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	2,206	
	令和元年度	3,761,563	13	▲ 2,193
	令和2年度	3,762,090	15	2
	令和3年度	3,755,416	19	4

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

全市民を対象とする事業のため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項3目	所管区局・課	都市整備局 景観調整課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-03-14
	屋外広告物管理・ 適正化事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	89,216	96,500	98,419	109,141
業務費用	87,311	95,061	96,942	106,660
人件費	59,536	64,081	68,948	68,609
職員給与費	53,625	53,589	52,938	52,620
賞与等引当金繰入額	4,008	3,709	3,588	3,438
退職手当引当金繰入額	1,903	6,783	3,240	3,234
その他	-	-	9,182	9,317
物件費等	27,775	30,980	27,994	38,051
物件費	27,511	27,788	21,993	28,459
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	264	3,192	6,001	9,592
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	1,905	1,439	1,477	2,481
補助金等	1,905	1,439	1,477	2,481
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	61,388	57,669	61,053	61,027
使用料及び手数料	61,369	57,636	61,019	60,603
その他	19	33	34	424
純経常行政コスト	27,828	38,831	37,366	48,114
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	27,828	38,831	37,366	48,114

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	10	3
	令和2年度	3,762,090	10	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	13	3
コスト名	年度	単位 (申請)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
一申請 (屋外広告物許可・屋外広告業登録) あたりの純行政コスト	平成30年度	2,464	11,294	
	令和元年度	2,497	15,551	4,257
	令和2年度	2,261	16,527	975
	令和3年度	2,329	20,659	4,132

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項3目	所管区局・課	都市整備局 地域まちづくり課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-03-26
	地域まちづくり推進事業			中期4か年計画 政策番号	21

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	146,377	165,714	155,020	156,183
業務費用	129,657	148,113	139,173	138,493
人件費	114,390	128,221	122,932	122,486
職員給与費	102,984	107,338	107,863	107,282
賞与等引当金繰入額	7,818	7,539	7,415	7,105
退職手当引当金繰入額	3,588	13,344	6,480	6,468
その他	-	-	1,174	1,631
物件費等	15,267	19,892	16,241	16,007
物件費	15,267	19,892	16,241	16,007
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	16,720	17,601	15,847	17,690
補助金等	16,720	17,601	15,847	17,690
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	21	21	6
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24	21	21	6
純経常行政コスト	146,353	165,693	154,999	156,177
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	146,353	165,693	154,999	156,177

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	39	
	令和元年度	3,761,563	44	5
	令和2年度	3,762,090	41	▲3
	令和3年度	3,755,416	42	0

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

地域のまちづくり団体への支援・助成等をおこなっており、その規模や対象等も年々異なっており、一定の単位で比較することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項3目	所管区局・課	都市整備局 地域まちづくり課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-03-27
	まちづくり誘導調整事業			中期4か年計画 政策番号	21

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	165,980	167,537	151,351	175,588
業務費用	149,260	164,514	148,328	172,565
人件費	111,488	122,968	116,777	130,737
職員給与費	100,372	102,945	103,451	116,052
賞与等引当金繰入額	7,621	7,235	7,116	7,678
退職手当引当金繰入額	3,494	12,788	6,210	7,007
その他	-	-	-	-
物件費等	30,934	36,652	27,518	38,904
物件費	15,267	20,985	11,851	23,237
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	15,667	15,667	15,667	15,667
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	6,838	4,894	4,033	2,924
支払利息	6,838	4,872	4,011	2,902
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	22	22	22
移転費用	16,720	3,023	3,023	3,023
補助金等	16,720	3,023	3,023	3,023
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,166	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,166	-	-	-
純経常行政コスト	164,814	167,537	151,351	175,588
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	164,814	167,537	151,351	175,588

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	44	
	令和元年度	3,761,563	45	1
	令和2年度	3,762,090	40	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	47	7

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

まちづくりの進捗状況等に応じて、年度ごとにまちづくりの誘導施策等を地区ごとに検討・実施しており、一定の単位で、比較することができないため

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	11款1項4目	所管区局・課	都市整備局 総務課	令和4年度 事業評価書番号	11-01-04-35
	IR(統合型リゾート)推進 事業			中期4か年計画 政策番号	19

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		388,104	695,154	493,326
業務費用		388,104	695,137	493,326
人件費		157,357	359,774	296,066
職員給与費		130,897	317,628	262,223
賞与等引当金繰入額		9,059	21,528	17,133
退職手当引当金繰入額		16,569	19,440	16,116
その他		832	1,178	594
物件費等		230,747	335,363	197,260
物件費		230,747	335,363	197,260
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		-	17	-
補助金等		-	17	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		-	1,500	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		-	1,500	-
純経常行政コスト		388,104	693,654	493,326
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		388,104	693,654	493,326

※令和元年度新規事業のため平成30年度欄は空欄

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)	対前年度増減(円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	103	
	令和2年度	3,762,090	184	81
	令和3年度	3,755,416	131	▲53

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

IRの推進に関する検討・調査を行うことが主な事業内容であり、定量的な指標の設定は困難なため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款1項4目	所管区局・課	道路局管理課	令和4年度 事業評価書番号	12-01-04-03
	ハマロード・ サポーター事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	59,500	63,639	60,338	60,860
業務費用	59,500	63,639	60,338	60,860
人件費	51,311	54,776	52,382	52,123
職員給与費	46,100	46,084	46,435	46,324
賞与等引当金繰入額	3,745	3,466	3,409	3,266
退職手当引当金繰入額	1,466	5,226	2,538	2,533
その他	-	-	-	-
物件費等	8,189	8,863	7,956	8,737
物件費	8,189	8,863	7,956	8,737
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	59,500	63,639	60,338	60,860
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	59,500	63,639	60,338	60,860

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	16	
	令和元年度	3,761,563	17	1
	令和2年度	3,762,090	16	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	16	0
コスト名	年度	単位 (団体)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
1団体あたりの純行政コスト	平成30年度	509	116,896	
	令和元年度	543	117,199	302
	令和2年度	552	109,307	▲ 7,892
	令和3年度	563	108,100	▲ 1,207

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款1項6目	所管区局・課	道路局 交通安全・ 自転車政策課	令和4年度 事業評価書番号	12-01-06-01
	放置自転車等移動・ 保管事業費			中期4か年計画 政策番号	20

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	406,546	386,992	378,691	379,191
業務費用	406,516	386,962	378,671	379,171
人件費	63,214	60,222	51,251	51,018
職員給与費	26,373	26,355	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	33,934	28,707	21,368	21,372
物件費等	341,592	325,150	326,020	327,215
物件費	324,208	316,163	310,205	308,995
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	17,384	8,987	15,815	18,220
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,710	1,590	1,400	938
支払利息	1,710	1,588	1,400	934
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	2	-	4
移転費用	30	30	20	20
補助金等	30	30	20	20
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	363,604	348,009	339,608	339,147
使用料及び手数料	358,817	342,692	335,065	335,357
その他	4,787	5,317	4,543	3,791
純経常行政コスト	42,942	38,983	39,083	40,044
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	42,942	38,983	39,083	40,044

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	10	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	10	0
	令和3年度	3,755,416	11	0
コスト名	年度	単位 (か所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
自転車等保管場所1か所あたりの純行政コスト	平成30年度	23	1,867,051	
	令和元年度	23	1,694,900	▲ 172,151
	令和2年度	23	1,699,249	4,349
	令和3年度	23	1,741,051	41,802

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款1項6目	所管区局・課	道路局 交通安全・ 自転車政策課	令和4年度 事業評価書番号	12-01-06-02
	有料自転車駐車場 運営事業費			中期4か年計画 政策番号	20

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	1,999,054	2,011,199	2,052,730	2,059,137
業務費用	1,999,054	2,011,199	2,052,730	2,059,137
人件費	24,401	26,263	24,903	24,705
職員給与費	21,978	21,963	22,058	21,925
賞与等引当金繰入額	1,643	1,520	1,495	1,433
退職手当引当金繰入額	780	2,780	1,350	1,348
その他	-	-	-	-
物件費等	1,946,055	1,958,982	2,003,672	2,010,540
物件費	1,616,930	1,629,243	1,672,977	1,675,483
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	329,125	329,739	330,695	335,057
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	28,599	25,954	24,155	23,892
支払利息	28,599	25,954	24,155	23,892
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	1,616,930	1,629,243	1,206,006	1,472,541
使用料及び手数料	1,616,930	1,629,243	1,205,983	1,472,541
その他	-	-	23	-
純経常行政コスト	382,124	381,956	846,724	586,596
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	382,124	381,956	846,724	586,596

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	102	
	令和元年度	3,761,563	102	▲ 0
	令和2年度	3,762,090	225	124
	令和3年度	3,755,416	156	▲ 69
コスト名	年度	単位 (か所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
有料自転車駐車場1か所あたりの純行政コスト	平成30年度	242	1,579,026	
	令和元年度	242	1,578,333	▲ 694
	令和2年度	241	3,513,376	1,935,043
	令和3年度	239	2,454,378	▲ 1,058,998

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款1項6目	所管区局・課	道路局 交通安全・ 自転車政策課	令和4年度 事業評価書番号	12-01-06-03
	自転車活用推進計画事業費			中期4か年計画 政策番号	20

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	131,257	121,754	104,849	76,473
業務費用	131,203	121,754	104,849	76,473
人件費	5,917	3,278	3,394	3,161
職員給与費	2,637	2,636	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	197	182	179	172
退職手当引当金繰入額	94	334	162	162
その他	2,989	126	406	196
物件費等	125,284	118,476	101,453	73,312
物件費	125,282	118,476	101,453	73,312
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	2	-	-	-
その他の業務費用	2	-	2	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2	-	2	-
移転費用	54	-	-	-
補助金等	54	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	70,869	98,792	91,192	62,561
使用料及び手数料	70,869	98,792	91,192	62,396
その他	-	-	-	165
純経常行政コスト	60,388	22,962	13,657	13,912
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	60,388	22,962	13,657	13,912

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	16	
	令和元年度	3,761,563	6	▲ 10
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 2
	令和3年度	3,755,416	4	0
コスト名	年度	単位 (区)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
一区あたりの純行政コスト	平成30年度	18	3,354,872	
	令和元年度	18	1,275,667	▲ 2,079,206
	令和2年度	18	758,744	▲ 516,922
	令和3年度	18	772,867	14,122

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款2項2目	所管区局・課	道路局企画課	令和4年度 事業評価書番号	12-02-02-02
	地域交通サポート事業			中期4か年計画 政策番号	20

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	30,300	53,429	55,714	42,021
業務費用	30,050	42,246	43,541	40,576
人件費	16,592	17,859	24,903	24,705
職員給与費	14,945	14,935	22,058	21,925
賞与等引当金繰入額	1,117	1,034	1,495	1,433
退職手当引当金繰入額	530	1,890	1,350	1,348
その他	-	-	-	-
物件費等	13,422	24,387	18,638	15,871
物件費	13,386	22,191	18,638	14,071
維持補修費	-	2,196	-	1,800
減価償却費	-	-	-	-
その他	36	-	-	-
その他の業務費用	36	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	36	-	-	-
移転費用	250	11,183	12,173	1,445
補助金等	250	11,183	12,173	1,445
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	30,300	53,429	55,714	42,021
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	30,300	53,429	55,714	42,021

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	8	
	令和元年度	3,761,563	14	6
	令和2年度	3,762,090	15	1
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 4
コスト名	年度	単位 (地区)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域交通サポート事業として支援を行った地区あたりの純行政コスト	平成30年度	7	4,328,614	
	令和元年度	9	5,936,556	1,607,941
	令和2年度	9	6,190,444	253,889
	令和3年度	8	5,252,625	▲ 937,819

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	12款3項1目	所管区局・課	道路局 河川企画課	令和4年度 事業評価書番号	12-03-01-01
	水政事業			中期4か年計画 政策番号	33

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	132,540	46,237	42,225	53,199
業務費用	124,135	37,732	33,928	44,800
人件費	93,279	10,505	9,961	13,694
職員給与費	83,901	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	6,570	608	598	573
退職手当引当金繰入額	2,808	1,112	540	539
その他	-	-	-	3,812
物件費等	30,792	27,040	23,921	31,059
物件費	27,180	18,053	14,828	21,552
維持補修費	-	-	-	15
減価償却費	3,548	8,987	9,093	9,492
その他	64	-	-	-
その他の業務費用	64	187	46	47
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	64	187	46	47
移転費用	8,405	8,505	8,297	8,399
補助金等	8,405	8,505	8,297	8,399
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	50,012	15,984	26,875	40,377
使用料及び手数料	50,000	-	24,888	27,108
その他	12	15,984	1,987	13,269
純経常行政コスト	82,528	30,253	15,350	12,822
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	82,528	30,253	15,350	12,822

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	22	
	令和元年度	3,761,563	8	▲ 14
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 4
	令和3年度	3,755,416	3	▲ 1
コスト名	年度	単位 (団体)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
水辺愛護会一団体あたりの純行政コスト	平成30年度	94	877,957	
	令和元年度	94	321,840	▲ 556,117
	令和2年度	95	161,581	▲ 160,260
	令和3年度	96	133,567	▲ 28,013

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	13款1項1目	所管区局・課	港湾局 政策調整課	令和4年度 事業評価書番号	13-01-01-01
	港のスマート化推進事業			中期4か年計画 政策番号	37

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	37,779	21,936	42,699	42,596
業務費用	37,147	21,298	41,918	41,881
人件費	14,641	15,758	14,942	14,823
職員給与費	13,187	13,178	13,235	13,155
賞与等引当金繰入額	986	912	897	860
退職手当引当金繰入額	468	1,668	810	809
その他	-	-	-	-
物件費等	22,424	5,463	26,905	26,998
物件費	19,381	2,420	8,223	8,568
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	3,043	3,043	18,682	18,430
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	82	77	71	60
支払利息	72	65	57	53
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10	12	14	7
移転費用	632	638	781	715
補助金等	632	638	781	715
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	37,779	21,936	42,699	42,596
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	37,779	21,936	42,699	42,596

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	10	
	令和元年度	3,761,563	6	▲ 4
	令和2年度	3,762,090	11	6
	令和3年度	3,755,416	11	▲ 0
コスト名	年度	単位 (事業所)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市内の事業所あたりの純行政コスト ※事業所数は、平成28年経済センサスの値を使用	平成30年度	114,930	329	
	令和元年度	114,930	191	▲ 138
	令和2年度	114,930	372	181
	令和3年度	114,930	371	▲ 1

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	13款1項2目	所管区局・課	港湾局 物流運営課 物流企画課	令和4年度 事業評価書番号	13-01-02-04
	国際コンテナ戦略 港湾推進事業			中期4か年計画 政策番号	37

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	385,963	236,618	176,580	107,856
業務費用	85,963	36,618	76,580	35,756
人件費	73,201	25,212	23,906	23,717
職員給与費	65,933	21,084	21,175	21,048
賞与等引当金繰入額	4,928	1,459	1,435	1,375
退職手当引当金繰入額	2,340	2,669	1,296	1,294
その他	-	-	-	-
物件費等	12,762	11,406	50,754	12,039
物件費	12,762	11,406	50,754	12,039
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	1,920	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	1,920	-
移転費用	300,000	200,000	100,000	72,100
補助金等	300,000	200,000	100,000	72,100
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	385,963	236,618	176,580	107,856
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	385,963	236,618	176,580	107,856

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	103	
	令和元年度	3,761,563	63	▲ 40
	令和2年度	3,762,090	47	▲ 16
	令和3年度	3,755,416	29	▲ 18

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

横浜港のみならず、京浜港全体のふ頭関係者を対象とする事業であるため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	14款1項1目	所管区局・課	消防局 横浜市民 防災センター	令和4年度 事業評価書番号	14-01-01-09
	市民防災センター庁舎 維持管理費			令和4年度 中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	184,190	198,127	175,922	203,261
業務費用	184,185	198,122	175,917	203,256
人件費	102,255	113,917	113,452	125,101
職員給与費	84,288	89,055	94,864	103,735
賞与等引当金繰入額	6,899	6,992	7,475	7,736
退職手当引当金繰入額	2,652	9,452	4,590	5,121
その他	8,416	8,418	6,523	8,510
物件費等	81,754	84,025	62,435	78,125
物件費	25,376	24,262	24,616	40,398
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	56,378	59,763	37,819	37,727
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	176	180	30	30
支払利息	48	44	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	128	136	30	30
移転費用	5	5	5	5
補助金等	5	5	5	5
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,723	2,338	1,415	1,864
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,723	2,338	1,415	1,864
純経常行政コスト	181,467	195,789	174,507	201,397
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	181,467	195,789	174,507	201,397

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	48	
	令和元年度	3,761,563	52	4
	令和2年度	3,762,090	46	▲ 6
	令和3年度	3,755,416	54	7
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
利用者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	108,832	1,667	
	令和元年度	105,354	1,858	191
	令和2年度	24,109	7,238	5,380
	令和3年度	45,818	4,396	▲ 2,843

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	14款1項2目	所管区局・課	消防局予防課	令和4年度 事業評価書番号	14-01-02-02
	防火・防災啓発活動費			中期4か年計画 政策番号	35

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	56,787	57,746	55,813	49,643
業務費用	39,854	42,229	38,805	36,807
人件費	29,280	31,515	29,883	29,646
職員給与費	26,373	26,355	26,469	26,310
賞与等引当金繰入額	1,971	1,824	1,794	1,719
退職手当引当金繰入額	936	3,336	1,620	1,617
その他	-	-	-	-
物件費等	10,080	10,419	8,654	6,894
物件費	10,080	10,419	8,654	6,894
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	494	295	268	267
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	494	295	268	267
移転費用	16,933	15,517	17,008	12,836
補助金等	16,933	15,517	17,008	12,836
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	56,787	57,746	55,813	49,643
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	56,787	57,746	55,813	49,643

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	15	
	令和元年度	3,761,563	15	0
	令和2年度	3,762,090	15	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	13	▲ 2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
防災指導参加者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	787,291	72	
	令和元年度	760,802	76	4
	令和2年度	414,959	135	59
	令和3年度	535,466	93	▲ 42

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項2目	所管区局・課	教育委員会事務局 教職員人事課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-02-11
	職員室業務アシスタント 配置事業			中期4か年計画 政策番号	26

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用		602,300	871,388	626,912
業務費用		602,300	871,388	626,912
人件費		602,300	826,330	594,834
職員給与費		87,850	88,230	87,700
賞与等引当金繰入額		6,080	5,980	5,730
退職手当引当金繰入額		11,120	5,400	5,390
その他		497,250	726,720	496,014
物件費等		-	45,058	32,078
物件費		-	45,058	32,078
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		1,071	2,666	3,215
使用料及び手数料		-	-	-
その他		1,071	2,666	3,215
純経常行政コスト		601,229	868,722	623,697
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		601,229	868,722	623,697

※「教職員執務環境支援事業」から分離したため、平成30年度欄は未記載
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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度	3,761,563	160	160
	令和2年度	3,762,090	231	71
	令和3年度	3,755,416	166	▲ 65
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市立小・中・義務教育学校の児童生徒1人 あたりの純行政コスト ※令和2年度より特別支援学校の児童生徒も含む ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	平成30年度			
	令和元年度	256,884	2,340	2,340
	令和2年度	257,533	3,373	1,033
	令和3年度	257,209	2,425	▲ 948

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項3目	所管区局・課	教育委員会事務局 教職員労務課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-03-01
	非常勤講師等人件費			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	3,090,359	3,130,827	3,998,988	3,510,072
業務費用	3,090,359	3,130,827	3,998,988	3,510,072
人件費	3,090,359	3,130,827	3,832,377	3,350,188
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	3,080,599	3,120,322	3,822,416	3,340,306
物件費等	-	-	166,611	159,884
物件費	-	-	166,611	159,884
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	5,045	4,186	10,020	8,962
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	5,045	4,186	10,020	8,962
純経常行政コスト	3,085,314	3,126,641	3,988,968	3,501,110
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,085,314	3,126,641	3,988,968	3,501,110

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	823	
	令和元年度	3,761,563	831	8
	令和2年度	3,762,090	1,060	229
	令和3年度	3,755,416	932	▲ 128
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
横浜市立学校児童・生徒数あたりの 純行政コスト	平成30年度	267,677	11,526	
	令和元年度	266,252	11,743	217
	令和2年度	265,311	15,035	3,292
	令和3年度	264,894	13,217	▲ 1,818

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項4目	所管区局・課	教育委員会事務局 高校教育課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-04-03
	横浜市立高校 グローバル人材育成事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	147,913	139,959	122,563	123,191
業務費用	147,910	139,959	122,563	123,191
人件費	24,512	14,707	13,945	13,835
職員給与費	22,055	12,299	12,352	12,278
賞与等引当金繰入額	1,708	851	837	802
退職手当引当金繰入額	749	1,557	756	755
その他	-	-	-	-
物件費等	123,398	125,252	108,618	109,356
物件費	123,398	125,252	108,618	109,356
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	3	-	-	-
補助金等	3	-	-	-
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	147,913	139,959	122,563	123,191
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	147,913	139,959	122,563	123,191

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	39	
	令和元年度	3,761,563	37	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	33	▲ 5
	令和3年度	3,755,416	33	0
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市立高校在籍生徒一人あたりの純行政コスト	平成30年度	7,907	18,707	
	令和元年度	7,837	17,859	▲ 848
	令和2年度	7,777	15,760	▲ 2,099
	令和3年度	7,686	16,028	268

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項4目	所管区局・課	教育委員会事務局 小中学校企画課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-04-04
	日本語支援推進事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	123,676	117,242	165,428	162,315
業務費用	123,676	117,242	165,428	162,315
人件費	99,505	94,426	134,881	129,352
職員給与費	15,824	15,813	15,881	15,786
賞与等引当金繰入額	1,183	1,094	1,076	1,031
退職手当引当金繰入額	562	2,002	972	970
その他	81,937	75,517	116,952	111,564
物件費等	24,166	22,816	30,541	32,957
物件費	24,161	22,816	30,541	32,957
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	5	-	-	-
その他の業務費用	5	-	6	6
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	-	6	6
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	40	30	254	235
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	40	30	254	235
純経常行政コスト	123,636	117,212	165,174	162,080
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	123,636	117,212	165,174	162,080

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	33	
	令和元年度	3,761,563	31	▲ 2
	令和2年度	3,762,090	44	13
	令和3年度	3,755,416	43	▲ 1
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
外国籍・外国につながる児童生徒 (小・中・ 義務教育学校) あたりの純行政コスト	平成30年度	9,713	12,729	
	令和元年度	10,103	11,602	▲ 1,127
	令和2年度	10,933	15,108	3,506
	令和3年度	11,252	14,405	▲ 703

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項4目	所管区局・課	教育委員会事務局 教育課程推進室	令和4年度 事業評価書番号	15-01-04-07
	横浜市学力・ 学習状況調査事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	106,658	147,661	59,384	150,294
業務費用	106,658	147,661	59,384	150,294
人件費	19,520	21,010	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	87,138	126,651	39,462	130,530
物件費	85,623	124,488	34,844	128,215
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,515	2,163	4,618	2,315
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	106,658	147,661	59,384	150,294
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	106,658	147,661	59,384	150,294

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	28	
	令和元年度	3,761,563	39	11
	令和2年度	3,762,090	16	▲ 23
	令和3年度	3,755,416	40	24
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
児童生徒一人あたりの純行政コスト	平成30年度	258,973	412	
	令和元年度	257,634	573	161
	令和2年度	256,721	231	▲ 342
	令和3年度	256,449	586	355

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項4目	所管区局・課	教育委員会事務局 小中学校企画課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-04-16
	キャリア教育実践 プロジェクト事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	8,921	20,191	14,778	14,065
業務費用	8,921	20,191	14,778	14,065
人件費	4,881	5,253	4,981	4,941
職員給与費	4,396	4,393	4,412	4,385
賞与等引当金繰入額	329	304	299	287
退職手当引当金繰入額	156	556	270	270
その他	-	-	-	-
物件費等	4,040	14,938	9,797	9,124
物件費	4,040	14,938	9,797	9,124
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	500	250	-	250
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	500	250	-	250
純経常行政コスト	8,421	19,941	14,778	13,815
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,421	19,941	14,778	13,815

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	2	
	令和元年度	3,761,563	5	3
	令和2年度	3,762,090	4	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	4	▲ 0
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
はまっ子未来カンパニープロジェクト 実施校1校あたりの純行政コスト	平成30年度	33	255,167	
	令和元年度	39	511,308	256,141
	令和2年度	36	410,500	▲ 100,808
	令和3年度	50	276,300	▲ 134,200

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項4目	所管区局・課	教育委員会事務局 学校支援・ 地域連携課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-04-17
	学校運営協議会推進事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	13,874	15,993	17,410	16,226
業務費用	13,874	15,993	17,410	16,226
人件費	12,196	14,250	15,268	15,440
職員給与費	2,637	2,636	2,647	2,631
賞与等引当金繰入額	197	182	179	172
退職手当引当金繰入額	94	334	162	162
その他	9,268	11,098	12,280	12,475
物件費等	1,678	1,743	2,142	786
物件費	1,678	1,743	2,142	786
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	13,874	15,993	17,410	16,226
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,874	15,993	17,410	16,226

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	4	
	令和元年度	3,761,563	4	1
	令和2年度	3,762,090	5	0
	令和3年度	3,755,416	4	▲ 0
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
学校運営協議会設置校数 あたりの純行政コスト	平成30年度	184	75,401	
	令和元年度	223	71,717	▲ 3,683
	令和2年度	262	66,452	▲ 5,266
	令和3年度	293	55,377	▲ 11,074

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項5目	所管区局・課	教育委員会事務局 教育課程推進室	令和4年度 事業評価書番号	15-01-05-01
	小学校高学年における一部 教科分担制の導入による 学年経営力強化事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	19,919	22,437	20,543	21,697
業務費用	19,919	22,437	20,543	21,697
人件費	19,520	21,010	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	399	1,427	621	1,933
物件費	399	1,427	621	1,933
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	19,919	22,437	20,543	21,697
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	19,919	22,437	20,543	21,697

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	5	
	令和元年度	3,761,563	6	1
	令和2年度	3,762,090	5	▲ 1
	令和3年度	3,755,416	6	0
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
小学校高学年における一部教科分担制を伴う チーム学年経営の強化推進校1校あたりの純 行政コスト	平成30年度	8	2,489,875	
	令和元年度	32	701,156	▲ 1,788,719
	令和2年度	85	241,682	▲ 459,474
	令和3年度	129	168,194	▲ 73,489

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項5目	所管区局・課	教育委員会事務局 教職員育成課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-05-02
	教職員育成事業			中期4か年計画 政策番号	26

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	203,482	184,546	202,945	193,781
業務費用	199,572	184,546	202,725	193,530
人件費	163,933	181,981	162,947	167,295
職員給与費	127,470	127,383	127,934	127,165
賞与等引当金繰入額	9,527	8,816	8,671	8,309
退職手当引当金繰入額	4,524	16,124	7,830	7,816
その他	22,412	29,658	18,512	24,006
物件費等	35,629	2,434	39,778	26,235
物件費	35,338	2,153	39,624	26,235
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	281	281	154	-
その他	10	-	-	-
その他の業務費用	10	131	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10	131	-	-
移転費用	3,910	-	220	251
補助金等	3,910	-	220	251
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	57	1,039	65	94
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	57	1,039	65	94
純経常行政コスト	203,425	183,507	202,880	193,687
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	203,425	183,507	202,880	193,687

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	54	
	令和元年度	3,761,563	49	▲ 5
	令和2年度	3,762,090	54	5
	令和3年度	3,755,416	52	▲ 2
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
市立学校教員一人あたりの純行政コスト	平成30年度	16,406	12,399	
	令和元年度	16,595	11,058	▲ 1,341
	令和2年度	16,801	12,075	1,018
	令和3年度	16,937	11,436	▲ 640

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項5目	所管区局・課	教育委員会事務局 教育課程推進室	令和4年度 事業評価書番号	15-01-05-04
	教材等共有システム運用事業			中期4か年計画 政策番号	26

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	24,576	21,534	27,359	40,760
業務費用	24,576	21,390	27,267	40,760
人件費	19,520	21,010	19,922	19,764
職員給与費	17,582	17,570	17,646	17,540
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	1,196	1,146
退職手当引当金繰入額	624	2,224	1,080	1,078
その他	-	-	-	-
物件費等	5,056	380	7,345	20,996
物件費	5,056	380	6,297	50
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	1,048	20,946
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	-	144	92	-
補助金等	-	144	92	-
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	24,576	21,534	27,359	40,760
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	24,576	21,534	27,359	40,760

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	7	
	令和元年度	3,761,563	6	▲ 1
	令和2年度	3,762,090	7	2
	令和3年度	3,755,416	11	4
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
本務教員一人あたりの純行政コスト	平成30年度	16,406	1,498	
	令和元年度	16,595	1,298	▲ 200
	令和2年度	16,801	1,628	331
	令和3年度	16,937	2,407	778

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項7目	所管区局・課	教育委員会事務局 人権教育・児童生 徒課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-07-03
	不登校児童生徒支援事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	254,005	54,601	63,393	73,758
業務費用	244,661	47,601	63,393	73,758
人件費	206,780	38,869	42,832	45,457
職員給与費	32,527	32,505	37,939	40,342
賞与等引当金繰入額	2,431	2,250	2,571	2,636
退職手当引当金繰入額	1,154	4,114	2,322	2,479
その他	170,668	-	-	-
物件費等	37,821	8,663	20,488	28,228
物件費	37,761	8,663	20,488	28,228
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	60	-	-	-
その他の業務費用	60	69	73	73
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	60	69	73	73
移転費用	9,344	7,000	-	-
補助金等	9,344	7,000	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	434	640	778
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	434	640	778
純経常行政コスト	254,005	54,167	62,753	72,980
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	254,005	54,167	62,753	72,980

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	68	
	令和元年度	3,761,563	14	▲ 53
	令和2年度	3,762,090	17	2
	令和3年度	3,755,416	19	3
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
不登校児童生徒一人あたりの純行政コスト	平成30年度	4,978	51,026	
	令和元年度	5,852	9,256	▲ 41,769
	令和2年度	5,687	11,035	1,778
	令和3年度	6,616	11,031	▲ 4

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款1項7目	所管区局・課	教育委員会事務局 人権教育・児童生 徒課	令和4年度 事業評価書番号	15-01-07-04
	スクールソーシャル ワーカー活用事業			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	122,098	159,668	231,149	268,389
業務費用	122,098	159,639	231,128	268,389
人件費	119,994	150,458	215,194	248,889
職員給与費	17,582	17,570	61,761	61,390
賞与等引当金繰入額	1,314	1,216	4,186	4,011
退職手当引当金繰入額	624	2,224	3,780	3,773
その他	100,474	129,448	145,467	179,715
物件費等	2,104	9,181	15,934	19,500
物件費	2,104	9,181	15,934	19,500
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	-	29	21	-
補助金等	-	29	21	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	375	569	672
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	375	569	672
純経常行政コスト	122,098	159,293	230,580	267,717
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	122,098	159,293	230,580	267,717

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	33	
	令和元年度	3,761,563	42	10
	令和2年度	3,762,090	61	19
	令和3年度	3,755,416	71	10
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
支援対象者一人あたりの純行政コスト	平成30年度	659	185,278	
	令和元年度	1,055	150,989	▲ 34,289
	令和2年度	1,707	135,079	▲ 15,909
	令和3年度	1,855	144,322	9,243

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款6項1目	所管区局・課	教育委員会事務局 学校支援・ 地域連携課	令和4年度 事業評価書番号	15-06-01-03
	学校・地域連携推進事業費			中期4か年計画 政策番号	25

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	40,328	42,280	41,274	42,299
業務費用	40,328	42,280	41,274	42,299
人件費	9,760	10,505	9,961	9,882
職員給与費	8,791	8,785	8,823	8,770
賞与等引当金繰入額	657	608	598	573
退職手当引当金繰入額	312	1,112	540	539
その他	-	-	-	-
物件費等	29,896	30,780	30,327	31,426
物件費	29,224	30,780	30,327	31,426
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	672	-	-	-
その他の業務費用	672	995	986	991
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	672	995	986	991
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	40,328	42,280	41,274	42,299
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	40,328	42,280	41,274	42,299

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	11	
	令和元年度	3,761,563	11	0
	令和2年度	3,762,090	11	▲ 0
	令和3年度	3,755,416	11	0
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
地域学校協働本部の設置校数あたりの 純行政コスト	平成30年度	267	151,041	
	令和元年度	315	134,222	▲ 16,819
	令和2年度	335	123,206	▲ 11,016
	令和3年度	368	114,943	▲ 8,263

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款6項2目	所管区局・課	教育委員会事務局 生涯学習文化財課	令和4年度 事業評価書番号	15-06-02-04
	文化財保存活用 地域計画等策定事業			中期4か年計画 政策番号	5

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用			21,731	17,894
業務費用			21,731	17,894
人件費			12,949	12,847
職員給与費			11,470	11,401
賞与等引当金繰入額			777	745
退職手当引当金繰入額			702	701
その他			-	-
物件費等			8,782	5,047
物件費			8,782	5,047
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			21,731	17,894
臨時損失			-	-
臨時利益			-	-
純行政コスト			21,731	17,894

※令和2年度新規事業のため令和元年度以前の欄は空欄

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度			
	令和元年度			
	令和2年度	3,762,090	6	6
	令和3年度	3,755,416	5	▲ 1

(市民一人あたり以外の単位を設定できない理由)

計画作成のための事業であり、対象者等を設定することに馴染まないため。

(様式)

令和3年度 事業別行政コスト計算書

中期計画
関連事業

令和3年度 事業名	15款7項3目	所管区局・課	教育委員会事務局 健康教育課	令和4年度 事業評価書番号	15-07-03-10
	中学校給食事業			中期4か年計画 政策番号	26

(単位：千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常費用	619,507	790,331	1,282,119	2,280,022
業務費用	48,880	57,595	134,205	2,002,422
人件費	44,760	44,121	77,552	131,629
職員給与費	37,801	36,897	66,173	109,625
賞与等引当金繰入額	2,825	2,554	4,485	7,163
退職手当引当金繰入額	1,342	4,670	4,050	6,738
その他	2,792	-	2,844	8,104
物件費等	4,120	13,474	56,653	1,870,793
物件費	4,102	13,456	56,411	1,845,110
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	18	18	242	25,683
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	570,627	732,736	1,147,914	277,600
補助金等	570,627	732,736	1,100,919	277,600
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	46,995	-
経常収益	68,996	1	15	29
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	68,996	1	15	29
純経常行政コスト	550,511	790,330	1,282,104	2,279,994
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	550,511	790,330	1,282,104	2,279,994

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)	対前年度増減 (円)
市民一人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	平成30年度	3,749,085	147	
	令和元年度	3,761,563	210	63
	令和2年度	3,762,090	341	131
	令和3年度	3,755,416	607	266
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	対前年度増減 (円)
中学校児童・教職員一人あたりの 純行政コスト ※人数は、市立学校現況	平成30年度	82,746	6,653	
	令和元年度	81,923	9,647	2,994
	令和2年度	82,364	15,566	5,919
	令和3年度	82,446	27,654	12,088