

令和4・5年度決算 事業別行政コスト計算書

横浜市財政局財政課

目次

事業別行政コスト計算書について	2
政策経営局	3
国際局	8
総務局	11
デジタル統括本部	22
財政局	30
会計室	33
市民局	35
にぎわいスポーツ文化局	50
経済局	61
こども青少年局	70
健康福祉局	75
医療局	103
みどり環境局	109
資源循環局	128
建築局	142
都市整備局	152
道路局	166
下水道河川局	176
港湾局	178
消防局	214
教育委員会事務局	228

※補足

事業別行政コスト計算書は、各事業を所管する部署別に掲載しています。

事業別行政コスト計算書について

事業別行政コスト計算書の作成目的

1. 現金収支のほか、減価償却費など非資金コストを算定することによって、全てのコストでの把握が可能となります。
2. 事業・施設にかかる市民の受益と負担との関係を明らかにします。
3. 市民1人あたりのコストなど、事業の単位コストを明らかにします。

対象事業及び事業数

1. 対象事業
 - ① 市民が利用する施設等の運営費を含む事業
 - ② 行政が利用する施設や設備、システム等の維持管理費等を含む事業
2. 事業数
312事業

作成上の留意点

1. 統一的な基準による財務書類を踏まえ作成しています。(人件費、支払利息除く)
2. 「市民1人あたりの純行政コスト」の算出において使用する人口は年度末の住民基本台帳です。
3. 項目ごとに四捨五入しているため、増減が一致しない場合があります。
4. 一部の費用等については、事業費等の割合に応じて算出している場合があります。
(経常費用：減価償却費、経常収益：使用料及び手数料・その他)
5. 令和5年度新規事業及び令和4年度決算に係る事業別行政コスト計算書を作成していない事業については、令和4年度の数値を記載していません。

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	政策調査費										
所管区局・課	政策経営局	経営戦略課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		338,111	-	-
業務費用		337,201	-	-
人件費		263,346	-	-
職員給与費		231,694	-	-
賞与等引当金繰入額		16,738	-	-
退職手当引当金繰入額		13,086	-	-
その他		1,828	-	-
物件費等		68,628	-	-
物件費		64,929	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		3,699	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		5,227	-	-
支払利息		5,227	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		910	-	-
補助金等		910	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		20,017	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		20,017	-	-
純経常行政コスト		318,094	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		318,094	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	85	85
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

分野横断的な政策課題について調査・研究を行い、中長期的な政策課題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

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	政策支援・データ活用推進事業										
所管区局・課	政策経営局	データ経営課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		91,613	-	-
業務費用		91,613	-	-
人件費		43,500	-	-
職員給与費		38,529	-	-
賞与等引当金繰入額		2,790	-	-
退職手当引当金繰入額		2,181	-	-
その他		-	-	-
物件費等		48,113	-	-
物件費		48,113	-	-
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		244	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		244	-	-
純経常行政コスト		91,369	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		91,369	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	24	24
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

データを軸とした区局の政策立案の支援及び庁内のデータ活用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

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	男女共同参画センター運営事業										
所管区局・課	政策経営局	男女共同参画推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	12	施策番号	99	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	826,008	759,781	-	-
業務費用	748,732	759,781	-	-
人件費	29,397	9,667	-	-
職員給与費	25,396	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	620	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	485	-	-
その他	210	-	-	-
物件費等	663,507	690,105	-	-
物件費	558,532	584,257	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	104,975	105,848	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	55,828	60,009	-	-
支払利息	55,828	60,009	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	77,276	-	-	-
補助金等	77,276	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	843	500	-	-
使用料及び手数料	785	420	-	-
その他	58	80	-	-
純経常行政コスト	825,165	759,281	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	825,165	759,281	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	220	
	令和5年度	3,753,728	202	▲ 17
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
来館者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	577,009	1,430	
	令和5年度	600,909	1,264	▲ 167
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市長公舎維持管理費										
所管区局・課	政策経営局	秘書課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				14		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	48,714	46,580	-	-
業務費用	48,714	46,580	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	29,255	27,247	-	-
物件費	29,255	27,247	-	-
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	1,600	1,607	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,600	1,607	-	-
純経常行政コスト	47,114	44,973	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	47,114	44,973	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	13	
	令和5年度	3,753,728	12	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
敷地面積あたりの純行政コスト	令和4年度	4,638	10,158	
	令和5年度	4,638	9,697	▲462
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	東京プロモーション本部運営事業										
所管区局・課	政策経営局	東京事務所	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				27		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		61,077	-	-
業務費用		60,893	-	-
人件費		48,333	-	-
職員給与費		42,810	-	-
賞与等引当金繰入額		3,100	-	-
退職手当引当金繰入額		2,423	-	-
その他		-	-	-
物件費等		12,560	-	-
物件費		12,560	-	-
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		184	-	-
補助金等		184	-	-
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		61,077	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		61,077	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	16	16
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
面積あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	110	553,735	553,735
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	外国人材受入・共生推進事業										
所管区局・課	国際局	政策総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	11	施策番号	1	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	138,075	165,340	-	-
業務費用	130,094	156,280	-	-
人件費	18,826	25,777	-	-
職員給与費	15,238	21,639	-	-
賞与等引当金繰入額	1,068	1,550	-	-
退職手当引当金繰入額	1,207	1,212	-	-
その他	1,313	1,376	-	-
物件費等	111,268	130,483	-	-
物件費	111,268	130,483	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	20	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	20	-	-
移転費用	7,981	9,060	-	-
補助金等	7,981	9,060	-	-
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	138,075	165,340	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	138,075	165,340	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	37	
	令和5年度	3,753,728	44	7
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
在住外国人1人あたりの純行政コスト	令和4年度	108,392	1,274	
	令和5年度	117,922	1,402	128
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	海外事務所運営費										
所管区局・課	国際局	グローバルネットワーク推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	25	施策番号	3	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	234,425	175,265	-	-
業務費用	198,793	137,811	-	-
人件費	106,385	42,851	-	-
職員給与費	76,188	19,590	-	-
賞与等引当金繰入額	5,341	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	6,033	969	-	-
その他	18,823	21,052	-	-
物件費等	84,386	87,818	-	-
物件費	84,386	87,818	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	8,022	7,142	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	8,022	7,142	-	-
移転費用	35,632	37,454	-	-
補助金等	35,632	37,454	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	976	238	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	976	238	-	-
純経常行政コスト	233,449	175,027	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	233,449	175,027	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	62	
	令和5年度	3,753,728	47	▲ 16
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（事務所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1事務所あたりの純行政コスト	令和4年度	4	58,362,250	
	令和5年度	4	43,756,750	▲ 14,605,500
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	国際協力推進事業										
所管区局・課	国際局	グローバルネットワーク推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	25	施策番号	2	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	344,468	215,820	-	-
業務費用	207,719	135,153	-	-
人件費	22,377	30,059	-	-
職員給与費	19,470	25,835	-	-
賞与等引当金繰入額	1,365	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	1,542	1,454	-	-
その他	-	910	-	-
物件費等	102,949	104,361	-	-
物件費	38,086	39,498	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	64,863	64,863	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	82,393	733	-	-
支払利息	82,393	733	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	136,749	80,667	-	-
補助金等	136,749	80,667	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,182	1,190	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,182	1,190	-	-
純経常行政コスト	343,286	214,630	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	343,286	214,630	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	91	
	令和5年度	3,753,728	57	▲ 34
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

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ため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市庁舎管理運営事業										
所管区局・課	総務局	管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	2	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,754,146	5,852,127	-	-
業務費用	5,753,967	5,852,013	-	-
人件費	288,066	316,290	-	-
職員給与費	250,574	279,980	-	-
賞与等引当金繰入額	17,565	20,271	-	-
退職手当引当金繰入額	19,842	15,849	-	-
その他	85	190	-	-
物件費等	5,174,188	5,413,864	-	-
物件費	2,377,057	2,616,733	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,797,131	2,797,131	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	291,713	121,859	-	-
支払利息	291,702	121,688	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	11	171	-	-
移転費用	179	114	-	-
補助金等	179	114	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	756,186	778,197	-	-
使用料及び手数料	215,243	216,327	-	-
その他	540,943	561,870	-	-
純経常行政コスト	4,997,960	5,073,930	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,997,960	5,073,930	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1,331	
	令和5年度	3,753,728	1,352	21
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市庁舎の延床面積あたりの純行政コスト	令和4年度	142,582.18	35,053	
	令和5年度	142,582.18	35,586	533
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	事務処理センター等管理運営事業										
所管区局・課	総務局	管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	2	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	380,117	350,056	-	-
業務費用	321,318	299,736	-	-
人件費	80,751	58,968	-	-
職員給与費	70,262	52,229	-	-
賞与等引当金繰入額	4,925	3,782	-	-
退職手当引当金繰入額	5,564	2,957	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	233,636	237,877	-	-
物件費	87,629	91,870	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	146,007	146,007	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	6,931	2,891	-	-
支払利息	6,931	2,891	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	58,799	50,320	-	-
補助金等	58,799	50,320	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,531	2,525	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,531	2,525	-	-
純経常行政コスト	377,586	347,531	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	377,586	347,531	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	101	
	令和5年度	3,753,728	93	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
クリーンセンター及び産業貿易センターの延床面積あたりの純行政コスト	令和4年度	9,948.23	37,955	
	令和5年度	9,948.23	34,934	▲ 3,021
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	自動車管理事業										
所管区局・課	総務局	管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	75,197	76,920	-	-
業務費用	75,102	76,875	-	-
人件費	66,157	68,633	-	-
職員給与費	57,564	60,791	-	-
賞与等引当金繰入額	4,035	4,401	-	-
退職手当引当金繰入額	4,558	3,441	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	8,619	7,923	-	-
物件費	8,619	7,923	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	326	319	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	326	319	-	-
移転費用	95	45	-	-
補助金等	45	45	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	50	-	-	-
経常収益	-	306	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	306	-	-
純経常行政コスト	75,197	76,614	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	75,197	76,614	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	20	
	令和5年度	3,753,728	20	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
保有車両台数あたりの純行政コスト	令和4年度	9	8,355,222	
	令和5年度	9	8,512,667	157,444
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	文書管理システム運用事業										
所管区局・課	総務局	行政マネジメント課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					13	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	197,365	289,655	-	-
業務費用	197,365	289,655	-	-
人件費	25,296	25,133	-	-
職員給与費	22,010	22,261	-	-
賞与等引当金繰入額	1,543	1,612	-	-
退職手当引当金繰入額	1,743	1,260	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	172,069	264,522	-	-
物件費	172,069	169,967	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	94,555	-	-
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	10,139	21,771	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10,139	21,771	-	-
純経常行政コスト	187,226	267,884	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	187,226	267,884	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	50	
	令和5年度	3,753,728	71	22
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システム処理件数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,227,983	152	
	令和5年度	1,223,187	219	67
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	文書事務運営費										
所管区局・課	総務局	行政マネジメント課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					14	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		216,081	-	-
業務費用		216,081	-	-
人件費		69,600	-	-
職員給与費		61,647	-	-
賞与等引当金繰入額		4,463	-	-
退職手当引当金繰入額		3,490	-	-
その他		-	-	-
物件費等		146,481	-	-
物件費		117,981	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		28,500	-	-
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		3,177	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		3,177	-	-
純経常行政コスト		212,904	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		212,904	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	57	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
職員（教職員は除く。）1人あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	21,297	9,997	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	庶務デスク費											
所管区局・課	総務局	物品事務集約課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	01	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号						16	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	89,034	92,045	-	-
業務費用	89,034	92,045	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	69,575	72,712	-	-
物件費	69,575	72,712	-	-
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	7,026	7,643	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	7,026	7,643	-	-
純経常行政コスト	82,008	84,402	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	82,008	84,402	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	22	
	令和5年度	3,753,728	22	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
対象職員1名あたりの純行政コスト	令和4年度	5,809	14,117	
	令和5年度	5,895	14,318	200
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	人事給与とシステム運用事業										
所管区局・課	総務局	労務課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	268,436	347,989	-	-
業務費用	268,436	347,989	-	-
人件費	114,803	120,833	-	-
職員給与費	99,891	107,026	-	-
賞与等引当金繰入額	7,002	7,749	-	-
退職手当引当金繰入額	7,910	6,058	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	153,633	227,156	-	-
物件費	153,633	188,742	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	38,414	-	-
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	268,436	347,989	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	268,436	347,989	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	71	
	令和5年度	3,753,728	93	21
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システム対象職員あたりの純行政コスト	令和4年度	30,409	8,828	
	令和5年度	30,361	11,462	2,634
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	総務事務センター管理運営事業										
所管区局・課	総務局	労務課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	991,147	1,035,967	-	-
業務費用	991,147	1,035,967	-	-
人件費	145,936	145,000	-	-
職員給与費	126,980	128,431	-	-
賞与等引当金繰入額	8,901	9,299	-	-
退職手当引当金繰入額	10,055	7,270	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	845,211	890,967	-	-
物件費	845,211	796,005	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	94,962	-	-
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	31,577	25,821	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	31,577	25,821	-	-
純経常行政コスト	959,570	1,010,146	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	959,570	1,010,146	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	255	
	令和5年度	3,753,728	269	14
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システム対象職員あたりの純行政コスト	令和4年度	35,002	27,415	
	令和5年度	33,062	30,553	3,138
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	広域避難場所事業										
所管区局・課	総務局	地域防災課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	11,876	21,765	-	-
業務費用	11,876	21,765	-	-
人件費	1,946	3,867	-	-
職員給与費	1,693	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	119	248	-	-
退職手当引当金繰入額	134	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	9,930	17,747	-	-
物件費	9,930	14,014	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	3,733	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	151	-	-
支払利息	-	151	-	-
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	11,876	21,765	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	11,876	21,765	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	6	3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
広域避難場所あたりの純行政コスト	令和4年度	112	106,036	
	令和5年度	112	194,331	88,295
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	防災行政用無線運用事業										
所管区局・課	総務局	緊急対策課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	34	施策番号	3	評価書番号				14		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	212,235	688,208	-	-
業務費用	210,916	687,497	-	-
人件費	14,593	9,667	-	-
職員給与費	12,698	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	890	620	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	196,323	669,316	-	-
物件費	196,323	217,849	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	451,467	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	8,514	-	-
支払利息	-	8,514	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,319	711	-	-
補助金等	1,319	711	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	7	7	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	7	7	-	-
純経常行政コスト	212,228	688,201	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	212,228	688,201	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	57	
	令和5年度	3,753,728	183	127
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1日あたりの純行政コスト	令和4年度	365	581,447	
	令和5年度	366	1,880,331	1,298,884
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	繁華街安心カメラ運用事業										
所管区局・課	総務局	緊急対策課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	03	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号				17		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	75,475	81,709	-	-
業務費用	75,475	81,709	-	-
人件費	14,593	9,667	-	-
職員給与費	12,698	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	890	620	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	60,882	71,788	-	-
物件費	60,882	53,138	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	18,650	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	254	-	-
支払利息	-	254	-	-
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	75,475	81,709	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	75,475	81,709	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	20	
	令和5年度	3,753,728	22	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1日あたりの純行政コスト	令和4年度	365	206,781	
	令和5年度	366	223,247	16,467
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	デジタル企画調整費										
所管区局・課	デジタル統括本部	企画調整課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		116,501	-	-
業務費用		114,701	-	-
人件費		84,542	-	-
職員給与費		69,728	-	-
賞与等引当金繰入額		4,959	-	-
退職手当引当金繰入額		3,877	-	-
その他		5,978	-	-
物件費等		30,159	-	-
物件費		30,159	-	-
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		1,800	-	-
補助金等		1,800	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		295	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		295	-	-
純経常行政コスト		116,206	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		116,206	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	31	31
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
デジタル統括本部職員一人あたりの 純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	119	976,521	976,521
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	AI・RPA等活用推進事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	デジタル・デザイン室	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					6	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	30,720	136,789	-	-
業務費用	30,720	136,789	-	-
人件費	19,459	22,234	-	-
職員給与費	16,931	19,693	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,426	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	1,115	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	11,261	114,555	-	-
物件費	11,261	114,555	-	-
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	-	118	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	118	-	-
純経常行政コスト	30,720	136,671	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	30,720	136,671	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	8	
	令和5年度	3,753,728	36	28
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

AI、RPA等に関する複数のサービスを全庁に提供する事業であり、単一の指標による単位当たりコストの算出になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	デジタル化によるワークスタイル変革事業											
所管区局・課	デジタル統括本部	デジタル・デザイン室	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	51,568	105,104	-	-
業務費用	51,568	105,104	-	-
人件費	28,215	28,034	-	-
職員給与費	24,550	24,830	-	-
賞与等引当金繰入額	1,721	1,798	-	-
退職手当引当金繰入額	1,944	1,406	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	23,353	77,070	-	-
物件費	22,845	77,070	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	508	-	-	-
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	51,568	105,104	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	51,568	105,104	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	14	
	令和5年度	3,753,728	28	14
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
テレワーク等対象者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	41,145	1,253	
	令和5年度	40,059	2,624	1,370
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	区役所デジタル化推進事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	デジタル・デザイン室	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					10	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	383,815	94,880	-	-
業務費用	383,815	93,453	-	-
人件費	40,861	65,733	-	-
職員給与費	35,554	58,222	-	-
賞与等引当金繰入額	2,492	4,215	-	-
退職手当引当金繰入額	2,815	3,296	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	342,954	27,720	-	-
物件費	342,002	27,720	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	952	-	-	-
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	-	1,427	-	-
補助金等	-	1,427	-	-
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	383,815	94,880	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	383,815	94,880	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	102	
	令和5年度	3,753,728	25	▲ 77
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
区役所への個別支援案件数あたりの純行政コスト	令和4年度	57	6,733,596	
	令和5年度	58	1,635,862	▲ 5,097,734
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	行政手続オンライン化推進事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	デジタル・デザイン室	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	130,848	49,536	-	-
業務費用	130,848	49,536	-	-
人件費	27,242	21,267	-	-
職員給与費	23,703	18,837	-	-
賞与等引当金繰入額	1,662	1,364	-	-
退職手当引当金繰入額	1,877	1,066	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	103,606	28,269	-	-
物件費	103,606	28,261	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	8	-	-
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	130,848	49,536	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	130,848	49,536	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	35	
	令和5年度	3,753,728	13	▲ 22
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
手続件数1件あたりの純行政コスト ※手続件数は、オンライン申請管理システムの の想定対象手続件数	令和4年度	1,000,000	131	
	令和5年度	1,000,000	50	▲ 81
	令和6年度			
	令和7年度			

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	行政情報ネットワーク運用事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	DX基盤課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		2,709,450	-	-
業務費用		2,709,450	-	-
人件費		174,000	-	-
職員給与費		154,117	-	-
賞与等引当金繰入額		11,159	-	-
退職手当引当金繰入額		8,724	-	-
その他		-	-	-
物件費等		2,535,450	-	-
物件費		2,098,710	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		436,740	-	-
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		188,662	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		188,662	-	-
純経常行政コスト		2,520,788	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		2,520,788	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	672	672
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
一日あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	366	6,887,399	6,887,399
	令和6年度			
	令和7年度			

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	電子市役所システム運用事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	DX基盤課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					13	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	175,058	177,181	-	-
業務費用	175,058	177,181	-	-
人件費	37,943	38,667	-	-
職員給与費	33,015	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	2,314	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,614	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	137,115	138,514	-	-
物件費	82,176	86,386	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	54,939	52,128	-	-
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	-	5,282	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	5,282	-	-
純経常行政コスト	175,058	171,899	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	175,058	171,899	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	47	
	令和5年度	3,753,728	46	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1日あたりの純行政コスト	令和4年度	365	479,611	
	令和5年度	366	469,669	▲9,942
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	情報システム運営管理事業										
所管区局・課	デジタル統括本部	住民情報基盤課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	03	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					15	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,438,490	4,459,523	-	-
業務費用	4,415,173	4,435,784	-	-
人件費	350,248	318,999	-	-
職員給与費	304,753	282,548	-	-
賞与等引当金繰入額	21,363	20,457	-	-
退職手当引当金繰入額	24,132	15,994	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	4,064,925	4,116,785	-	-
物件費	3,439,823	3,476,026	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	625,102	640,759	-	-
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	23,317	23,739	-	-
補助金等	23,317	23,739	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,223,671	1,214,011	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,223,671	1,214,011	-	-
純経常行政コスト	3,214,819	3,245,512	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,214,819	3,245,512	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	856	
	令和5年度	3,753,728	865	9
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

基幹情報システムや情報共有基盤の運用及び保守の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

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	電子入札システム運用管理費										
所管区局・課	財政局	契約第一課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	258,469	242,149	-	-
業務費用	258,469	242,149	-	-
人件費	64,212	19,333	-	-
職員給与費	55,871	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	3,917	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	4,424	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	194,257	222,816	-	-
物件費	140,477	106,227	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	53,780	116,589	-	-
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	170,318	176,681	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	170,318	176,681	-	-
純経常行政コスト	88,151	65,468	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	88,151	65,468	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	23	
	令和5年度	3,753,728	17	▲ 6
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

法改正や政策動向等に応じて、電子入札システムを改修している。その他、システム運用に係る機器の調達等に本事業費を用いている。内容によって改修規模は異なるため、「市民一人あたり」以外に事業全体を評価する単位の設定が困難なため。

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	電子申告システム等運用事業										
所管区局・課	財政局	税務課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	731,269	762,574	-	-
業務費用	647,558	653,460	-	-
人件費	23,350	23,200	-	-
職員給与費	20,317	20,549	-	-
賞与等引当金繰入額	1,424	1,488	-	-
退職手当引当金繰入額	1,609	1,163	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	624,208	630,260	-	-
物件費	621,208	626,095	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	3,000	4,165	-	-
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	83,711	109,114	-	-
補助金等	83,711	109,114	-	-
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	731,269	762,574	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	731,269	762,574	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	195	
	令和5年度	3,753,728	203	8
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

電子申告システムの運用の他、複数の事業を実施しており、事業全体を評価する単位の設定が困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	税務システム改修事業										
所管区局・課	財政局	税務課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	121,621	121,448	-	-
業務費用	121,621	121,448	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	102,162	102,115	-	-
物件費	180	133	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	101,982	101,982	-	-
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	121,621	121,448	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	121,621	121,448	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

制度改正の内容によって改修内容や改修範囲が変わることから、事業全体を評価する単位の設定が困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	財務会計システム運用事業										
所管区局・課	会計室	審査課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	06	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	230,079	145,403	-	-
業務費用	230,079	145,403	-	-
人件費	58,374	29,000	-	-
職員給与費	50,792	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	3,560	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	4,022	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	171,705	116,403	-	-
物件費	162,844	108,222	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	8,861	8,181	-	-
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	230,079	145,403	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	230,079	145,403	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	61	
	令和5年度	3,753,728	39	▲ 23
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
一般会計職員1人あたりの純行政コスト	令和4年度	20,000	11,504	
	令和5年度	20,000	7,270	▲ 4,234
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	電子請求システム運用事業										
所管区局・課	会計室	審査課	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	06	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					6	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		33,950	-	-
業務費用		33,950	-	-
人件費		29,000	-	-
職員給与費		25,686	-	-
賞与等引当金繰入額		1,860	-	-
退職手当引当金繰入額		1,454	-	-
その他		-	-	-
物件費等		4,950	-	-
物件費		4,950	-	-
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		-	-	-
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		33,950	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		33,950	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	9	9
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
一般会計職員1人あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	20,000	1,698	1,698
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	パスポートセンター運営事業										
所管区局・課	市民局	パスポートセンター	歳出予算科目	一般会計	会計	02	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	324,054	328,634	-	-
業務費用	201,137	206,475	-	-
人件費	112,828	118,603	-	-
職員給与費	67,723	83,503	-	-
賞与等引当金繰入額	4,747	-	-	-
退職手当引当金繰入額	5,363	-	-	-
その他	34,995	35,100	-	-
物件費等	88,309	87,872	-	-
物件費	88,309	87,872	-	-
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	122,917	122,159	-	-
補助金等	122,917	122,159	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	277	272	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	277	272	-	-
純経常行政コスト	323,777	328,362	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	323,777	328,362	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	86	
	令和5年度	3,753,728	87	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
旅券申請件数あたりの純行政コスト	令和4年度	81,475	3,974	
	令和5年度	151,510	2,167	▲1,807
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民情報センター運営事業										
所管区局・課	市民局	市民情報課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	17,808	19,969	-	-
業務費用	17,808	19,969	-	-
人件費	10,015	12,576	-	-
職員給与費	3,386	6,100	-	-
賞与等引当金繰入額	237	248	-	-
退職手当引当金繰入額	268	194	-	-
その他	6,124	6,034	-	-
物件費等	7,793	7,393	-	-
物件費	7,793	7,393	-	-
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	32	47	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	32	47	-	-
純経常行政コスト	17,776	19,922	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	17,776	19,922	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	5	
	令和5年度	3,753,728	5	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	39,162	454	
	令和5年度	37,372	533	79
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	行政文書検索システム運用事業										
所管区局・課	市民局	市民情報課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					5	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		13,790	-	-
業務費用		13,790	-	-
人件費		4,833	-	-
職員給与費		4,281	-	-
賞与等引当金繰入額		310	-	-
退職手当引当金繰入額		242	-	-
その他		-	-	-
物件費等		8,957	-	-
物件費		5,425	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		3,532	-	-
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		13,790	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		13,790	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	4	4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（回）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システムアクセス数1回あたり純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	56,446	244	244
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	匿名加工情報提供事業										
所管区局・課	市民局	市民情報課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					6	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		10,679	-	-
業務費用		10,679	-	-
人件費		9,667	-	-
職員給与費		8,562	-	-
賞与等引当金繰入額		620	-	-
退職手当引当金繰入額		485	-	-
その他		-	-	-
物件費等		1,012	-	-
物件費		1,012	-	-
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		10,679	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		10,679	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	3	3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（者）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
匿名加工情報提供事業者1者あたり純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	0	0	0
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	各区市民活動支援センター機能強化事業										
所管区局・課	市民局	市民協働推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	9	施策番号	3	評価書番号				23		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	19,632	13,064	-	-
業務費用	19,632	13,064	-	-
人件費	18,485	11,600	-	-
職員給与費	16,084	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	1,127	744	-	-
退職手当引当金繰入額	1,274	582	-	-
その他		-	-	-
物件費等	1,147	1,464	-	-
物件費	1,147	1,464	-	-
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	19,632	13,064	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト	19,632	13,064	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	5	
	令和5年度	3,753,728	3	▲ 2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1施設あたりの純行政コスト	令和4年度	18	1,090,667	
	令和5年度	18	725,778	▲ 364,889
	令和6年度			
	令和7年度			

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	個性ある区づくり推進費										
所管区局・課	市民局	区連絡調整課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					29	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	15,364,893	16,251,272	-	-
業務費用	14,942,165	15,803,558	-	-
人件費	1,525,117	2,093,174	-	-
職員給与費	84,654	625,189	-	-
賞与等引当金繰入額	5,934	6,199	-	-
退職手当引当金繰入額	6,703	4,847	-	-
その他	1,427,826	1,456,939	-	-
物件費等	13,405,854	13,694,500	-	-
物件費	13,357,523	13,645,774	-	-
維持補修費	48,331	48,726	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	11,194	15,884	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	11,194	15,884	-	-
移転費用	422,728	447,714	-	-
補助金等	422,554	447,347	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	174	367	-	-
経常収益	327,376	342,081	-	-
使用料及び手数料	51,078	50,714	-	-
その他	276,298	291,367	-	-
純経常行政コスト	15,037,517	15,909,191	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	15,037,517	15,909,191	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4,004	
	令和5年度	3,753,728	4,238	234
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

個性ある区づくり推進費は複数の事業から成り立っているため、単位を示すことは困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	行政サービスコーナー運営事業										
所管区局・課	市民局	窓口サービス課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				32		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	57,089	47,868	-	-
業務費用	57,089	47,868	-	-
人件費	11,674	9,182	-	-
職員給与費	10,158	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	712	558	-	-
退職手当引当金繰入額	804	436	-	-
その他	-	482	-	-
物件費等	39,543	34,326	-	-
物件費	36,843	33,480	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,700	846	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5,872	4,360	-	-
支払利息	720	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5,152	4,360	-	-
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	5,152	4,842	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	5,152	4,842	-	-
純経常行政コスト	51,937	43,026	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	51,937	43,026	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	14	
	令和5年度	3,753,728	11	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（枚）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
戸籍関係証明書交付件数1枚あたりの純行政コスト	令和4年度	855,624	61	
	令和5年度	758,227	57	▲4
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	戸籍システム運用事業										
所管区局・課	市民局	窓口サービス課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				34		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	252,681	235,043	-	-
業務費用	252,681	235,043	-	-
人件費	18,485	21,267	-	-
職員給与費	16,084	18,837	-	-
賞与等引当金繰入額	1,127	1,364	-	-
退職手当引当金繰入額	1,274	1,066	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	234,196	213,776	-	-
物件費	191,129	190,600	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	43,067	23,176	-	-
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	252,681	235,043	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	252,681	235,043	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	67	
	令和5年度	3,753,728	63	▲ 5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
戸籍届出1件あたりの純行政コスト	令和4年度	166,962	1,513	
	令和5年度	169,994	1,383	▲ 131
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	瀬谷区総合庁舎整備事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					42	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	220,569	200,092	-	-
業務費用	220,341	199,862	-	-
人件費	4,865	9,667	-	-
職員給与費	4,233	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	297	620	-	-
退職手当引当金繰入額	335	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	215,476	190,195	-	-
物件費	215,476	190,195	-	-
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	228	230	-	-
補助金等	228	230	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,473	7,067	-	-
使用料及び手数料	3,473	7,067	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	217,096	193,025	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	217,096	193,025	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	58	
	令和5年度	3,753,728	51	▲ 6
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

総合庁舎の建て替えから維持管理・運営にかかる経費であり、単位を設定することがなじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	戸塚区総合庁舎整備事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					43	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	199,821	250,578	-	-
業務費用	199,821	250,578	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	193,089	186,039	-	-
物件費	175,729	166,709	-	-
維持補修費	-	1,970	-	-
減価償却費	17,360	17,360	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,867	59,706	-	-
支払利息	1,867	59,706	-	-
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	199,821	250,578	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	199,821	250,578	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	53	
	令和5年度	3,753,728	67	14
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

総合庁舎の建て替えから維持管理・運営にかかる経費であり、単位を設定することがなじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	区庁舎設備改修等事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					45	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	116,640	437,132	-	-
業務費用	115,960	436,672	-	-
人件費	19,459	29,000	-	-
職員給与費	16,931	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	96,219	140,568	-	-
物件費	94,030	135,218	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,189	5,350	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	282	267,104	-	-
支払利息	282	267,104	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	680	460	-	-
補助金等	680	460	-	-
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	116,640	437,132	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	116,640	437,132	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	31	
	令和5年度	3,753,728	116	85
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

複数の事業（区庁舎設備の改修等）を実施しており、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	地区センター再整備等事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	2	評価書番号				46		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		70,069	-	-
業務費用		69,261	-	-
人件費		19,333	-	-
職員給与費		17,124	-	-
賞与等引当金繰入額		1,240	-	-
退職手当引当金繰入額		969	-	-
その他		-	-	-
物件費等		49,928	-	-
物件費		49,928	-	-
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		808	-	-
補助金等		808	-	-
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		70,069	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		70,069	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	19	19
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

複数の事業（地区センターの改修等）を実施しており、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	コミュニティハウス整備事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					47	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		37,101	-	-
業務費用		37,054	-	-
人件費		24,167	-	-
職員給与費		21,405	-	-
賞与等引当金繰入額		1,550	-	-
退職手当引当金繰入額		1,212	-	-
その他		-	-	-
物件費等		12,887	-	-
物件費		12,887	-	-
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	-	-
補助金等		47	-	-
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		37,101	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		37,101	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

複数の事業（コミュニティハウスの整備等）を実施しており、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	上郷・森の家改修運営事業									
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03 目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				48	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	257,424	485,363	-	-
業務費用	257,424	485,363	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	211,016	232,116	-	-
物件費	52,985	52,545	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	158,031	179,571	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	41,543	248,414	-	-
支払利息	41,543	248,414	-	-
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	257,424	485,363	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	257,424	485,363	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	69	
	令和5年度	3,753,728	129	61
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

施設の改修から維持管理・運営にかかる経費であり、単位を設定することがないため

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	子どもの遊び場等遊具保全事業										
所管区局・課	市民局	地域施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				49		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	8,674	10,862	-	-
業務費用	8,674	10,862	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,809	6,029	-	-
物件費	3,809	6,029	-	-
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	8,674	10,862	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,674	10,862	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

子どもの遊び場の遊具における修繕等の経費のため、単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	スポーツ施設管理運営事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	スポーツ振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	2	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,093,044	1,693,134	-	-
業務費用	1,837,224	1,609,893	-	-
人件費	39,098	29,070	-	-
職員給与費	33,861	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,454	-	-
その他	182	70	-	-
物件費等	1,539,053	1,526,083	-	-
物件費	724,221	717,008	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	814,832	809,075	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	259,073	54,740	-	-
支払利息	258,099	54,740	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	974	-	-	-
移転費用	255,820	83,241	-	-
補助金等	255,820	83,241	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	38,884	37,718	-	-
使用料及び手数料	12,959	11,811	-	-
その他	25,925	25,907	-	-
純経常行政コスト	2,054,160	1,655,416	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,054,160	1,655,416	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	547	
	令和5年度	3,753,728	441	▲ 106
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

複数の細事業があり、統一した指標を出すことが困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	屋外プール再整備事業									
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	スポーツ振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	8	施策番号	4	評価書番号				11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		133,656	-	-
業務費用		129,156	-	-
人件費		19,333	-	-
職員給与費		17,124	-	-
賞与等引当金繰入額		1,240	-	-
退職手当引当金繰入額		969	-	-
その他		-	-	-
物件費等		106,523	-	-
物件費		52,309	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		54,214	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		3,300	-	-
支払利息		3,300	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		4,500	-	-
補助金等		4,500	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		4,184	-	-
使用料及び手数料		217	-	-
その他		3,967	-	-
純経常行政コスト		129,472	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		129,472	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	34	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用者1人あたり純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	120,046	1,079	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民利用施設予約システム事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	スポーツ振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	8	施策番号	1	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	60,348	62,581	-	-
業務費用	60,348	62,339	-	-
人件費	14,593	19,333	-	-
職員給与費	12,698	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	890	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	45,755	43,006	-	-
物件費	44,944	31,447	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	811	11,559	-	-
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	-	242	-	-
補助金等	-	242	-	-
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	60,348	62,581	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	60,348	62,581	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	17	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（ID）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システム運営にかかるシステム利用者登録ID 1つあたりの純行政コスト	令和4年度	62,462	966	
	令和5年度	59,520	1,051	85
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	横浜国際プール利活用検討事業									
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	スポーツ振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	03	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	8	施策番号	4	評価書番号				15	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		55,950	-	-
業務費用		55,950	-	-
人件費		29,000	-	-
職員給与費		25,686	-	-
賞与等引当金繰入額		1,860	-	-
退職手当引当金繰入額		1,454	-	-
その他		-	-	-
物件費等		26,950	-	-
物件費		26,950	-	-
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		-	-	-
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		55,950	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		55,950	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	15	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
横浜国際プール利活用検討事業にかかる1施設あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	1	55,950,000	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	横浜文化体育館再整備事業											
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	スポーツ振興課	歳出予算科目	一般会計		会計	03	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	8	施策番号	4		評価書番号				16		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	615,034	869,682	-	-
業務費用	615,034	835,931	-	-
人件費	14,593	19,333	-	-
職員給与費	12,698	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	890	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	524,791	780,416	-	-
物件費	276,673	474,381	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	248,118	306,035	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	75,650	36,182	-	-
支払利息	75,650	36,182	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	33,751	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	33,751	-	-
経常収益	8,158	41,141	-	-
使用料及び手数料	668	9,264	-	-
その他	7,490	31,877	-	-
純経常行政コスト	606,876	828,541	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	606,876	828,541	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	162	
	令和5年度	3,753,728	221	59
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
横浜文化体育館再整備事業にかかる1施設あたりの純行政コスト	令和4年度	2	303,438,000	
	令和5年度	2	414,270,472	110,832,472
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	創造界限形成事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	創造都市推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	30	施策番号	3	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	376,440	386,049	-	-
業務費用	222,841	234,862	-	-
人件費	40,031	39,718	-	-
職員給与費	33,861	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,939	-	-
その他	1,115	1,051	-	-
物件費等	171,469	190,616	-	-
物件費	112,922	130,493	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	58,547	60,123	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	11,341	4,528	-	-
支払利息	11,341	4,528	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	153,599	151,187	-	-
補助金等	153,599	151,187	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	34,712	34,793	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	34,712	34,793	-	-
純経常行政コスト	341,728	351,256	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	341,728	351,256	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	91	
	令和5年度	3,753,728	94	3
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

全市民を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	映像文化都市づくり推進事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	創造都市推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	30	施策番号	3	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	29,782	31,078	-	-
業務費用	29,165	30,498	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	19,256	20,760	-	-
物件費	18,319	19,823	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	937	937	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	181	71	-	-
支払利息	181	71	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	617	580	-	-
補助金等	617	580	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	15,329	15,029	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	15,329	15,029	-	-
純経常行政コスト	14,453	16,049	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,453	16,049	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	4	0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

全市民を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	文化施設運営事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	文化振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	30	施策番号	4	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,482,127	4,178,983	-	-
業務費用	3,770,325	3,975,003	-	-
人件費	53,510	67,666	-	-
職員給与費	46,559	59,934	-	-
賞与等引当金繰入額	3,264	4,339	-	-
退職手当引当金繰入額	3,687	3,393	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,594,934	3,843,128	-	-
物件費	2,415,986	2,694,681	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,178,948	1,148,447	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	121,881	64,209	-	-
支払利息	121,852	64,180	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	29	29	-	-
移転費用	711,802	203,980	-	-
補助金等	711,802	203,980	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	13,262	13,012	-	-
使用料及び手数料	2,424	2,327	-	-
その他	10,838	10,685	-	-
純経常行政コスト	4,468,865	4,165,971	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,468,865	4,165,971	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1,190	
	令和5年度	3,753,728	1,110	▲ 80
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

規模も用途も異なる複数施設の管理にかかるコストのため、単位を設定することが困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	観光施設維持管理事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	観光振興・DMO地域連携課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	22	施策番号	2	評価書番号					6	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	152,498	130,090	-	-
業務費用	149,093	130,090	-	-
人件費	9,728	8,562	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	-	-	-
退職手当引当金繰入額	670	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	139,311	121,494	-	-
物件費	97,372	79,303	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	41,939	42,191	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	54	34	-	-
支払利息	54	34	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	3,405	-	-	-
補助金等	3,405	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	66,034	65,936	-	-
使用料及び手数料	4,667	4,823	-	-
その他	61,367	61,113	-	-
純経常行政コスト	86,464	64,154	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	86,464	64,154	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	23	
	令和5年度	3,753,728	17	▲ 6
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

規模も用途も異なる複数施設の管理にかかるコストのため、単位を設定することが困難であるため

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	20街区ＭＩＣＥ施設整備運営事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	ＭＩＣＥ振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	22	施策番号	4	評価書番号				11		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		2,562,833	-	-
業務費用		1,102,833	-	-
人件費		33,833	-	-
職員給与費		29,967	-	-
賞与等引当金繰入額		2,170	-	-
退職手当引当金繰入額		1,696	-	-
その他		-	-	-
物件費等		1,021,378	-	-
物件費		152,097	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		869,281	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		47,622	-	-
支払利息		47,622	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用	-	1,460,000	-	-
補助金等		1,460,000	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		232,670	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		232,670	-	-
純経常行政コスト		2,330,163	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		2,330,163	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	621	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
パシフィコノース利用者1人あたり 純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	585,000	3,983	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	M I C E 誘致・開催支援事業										
所管区局・課	にぎわいスポーツ文化局	M I C E 振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	04	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	22	施策番号	4	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,423,159	593,710	-	-
業務費用	613,111	245,699	-	-
人件費	87,562	62,832	-	-
職員給与費	76,188	55,653	-	-
賞与等引当金繰入額	5,341	4,029	-	-
退職手当引当金繰入額	6,033	3,150	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	502,616	173,841	-	-
物件費	1,970	13,461	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	500,646	160,380	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	22,933	9,026	-	-
支払利息	22,933	9,026	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	810,048	348,011	-	-
補助金等	810,048	348,011	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	626,510	693,163	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	626,510	693,163	-	-
純経常行政コスト	796,649	-99,453	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	796,649	-99,453	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	212	
	令和5年度	3,753,728	-	-
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業で支援している会議等は、対象者を一律の範囲に設定することが難しいため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	工業技術支援センター事業										
所管区局・課	経済局	中小企業振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	05	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	20	施策番号	1	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	272,739	245,586	-	-
業務費用	241,196	214,628	-	-
人件費	113,902	106,530	-	-
職員給与費	93,119	88,603	-	-
賞与等引当金繰入額	6,528	6,199	-	-
退職手当引当金繰入額	7,374	4,847	-	-
その他	6,881	6,881	-	-
物件費等	118,548	100,948	-	-
物件費	42,097	33,498	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	76,451	67,450	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	8,746	7,150	-	-
支払利息	8,741	7,145	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	5	-	-
移転費用	31,543	30,958	-	-
補助金等	31,543	30,958	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	36,480	20,295	-	-
使用料及び手数料	29,994	14,275	-	-
その他	6,486	6,020	-	-
純経常行政コスト	236,259	225,291	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	236,259	225,291	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	63	
	令和5年度	3,753,728	60	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
技術相談1件あたりの純行政コスト	令和4年度	2,892	81,694	
	令和5年度	2,173	103,678	21,984
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	消費生活総合センター運営事業										
所管区局・課	経済局	消費経済課	歳出予算科目	一般会計	会計	05	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	297,746	315,239	-	-
業務費用	285,776	303,292	-	-
人件費	9,728	19,403	-	-
職員給与費	8,465	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	593	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	670	969	-	-
その他	-	70	-	-
物件費等	272,899	281,315	-	-
物件費	248,598	257,014	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	24,301	24,301	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,149	2,574	-	-
支払利息	3,149	2,574	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	11,970	11,947	-	-
補助金等	11,970	11,947	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	6,498	7,228	-	-
使用料及び手数料	-	25	-	-
その他	6,498	7,203	-	-
純経常行政コスト	291,248	308,011	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	291,248	308,011	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	78	
	令和5年度	3,753,728	82	5
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

全市民を対象とする事業のため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	職能開発総合センター管理運営事業										
所管区局・課	経済局	雇用労働課	歳出予算科目	一般会計	会計	05	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	20	施策番号	3	評価書番号					13	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	62,437	67,233	-	-
業務費用	62,437	67,233	-	-
人件費	20,431	21,267	-	-
職員給与費	17,777	18,837	-	-
賞与等引当金繰入額	1,246	1,364	-	-
退職手当引当金繰入額	1,408	1,066	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	42,006	45,966	-	-
物件費	28,136	32,096	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	13,870	13,870	-	-
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	478	284	-	-
使用料及び手数料	288	206	-	-
その他	190	78	-	-
純経常行政コスト	61,959	66,949	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	61,959	66,949	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	18	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト	令和4年度	600	103,265	
	令和5年度	270	247,959	144,694
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	技能文化会館管理運営事業										
所管区局・課	経済局	雇用労働課	歳出予算科目	一般会計	会計	05	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	20	施策番号	3	評価書番号				18		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	198,517	201,704	-	-
業務費用	195,820	201,704	-	-
人件費	15,567	15,662	-	-
職員給与費	13,545	13,699	-	-
賞与等引当金繰入額	949	992	-	-
退職手当引当金繰入額	1,073	775	-	-
その他	-	196	-	-
物件費等	180,253	186,042	-	-
物件費	137,453	143,242	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	42,800	42,800	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	0	-	-
支払利息	-	0	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	2,697	-	-	-
補助金等	2,697	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,160	3,260	-	-
使用料及び手数料	3,160	3,260	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	195,357	198,444	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	195,357	198,444	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	52	
	令和5年度	3,753,728	53	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	133,319	1,465	
	令和5年度	160,585	1,236	▲ 230
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	清掃その他委託料											
所管区局・課	経済局	中央卸売市場本場運営調整課	歳出予算科目	中央卸売市場費会計	会計	01	款	01	項	01	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	386,381	348,955	-	-
業務費用	386,381	348,955	-	-
人件費	41,772	41,476	-	-
職員給与費	33,861	35,104	-	-
賞与等引当金繰入額	2,503	2,849	-	-
退職手当引当金繰入額	5,408	3,523	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	343,247	305,973	-	-
物件費	268,311	281,102	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	74,936	24,871	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,362	1,506	-	-
支払利息	1,362	1,506	-	-
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	226,280	281,102	-	-
使用料及び手数料	214,016	267,037	-	-
その他	12,264	14,065	-	-
純経常行政コスト	160,101	67,853	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	160,101	67,853	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	43	
	令和5年度	3,753,728	18	▲ 25
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市場取扱数量（水産・青果）1トンあたり純行政コスト ※（各年度4月～3月）	令和4年度	360,467	444	
	令和5年度	350,369	194	▲ 250
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	光熱水費その他管理費											
所管区局・課	経済局	中央卸売市場本場運営調整課	歳出予算科目	中央卸売市場費会計	会計	01	款	01	項	01	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	524,181	429,364	-	-
業務費用	520,614	410,905	-	-
人件費	9,399	11,127	-	-
職員給与費	7,619	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	563	764	-	-
退職手当引当金繰入額	1,217	945	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	509,181	397,729	-	-
物件費	397,241	363,899	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	111,940	33,830	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,034	2,049	-	-
支払利息	2,034	2,049	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	3,567	18,459	-	-
補助金等	3,567	18,459	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	400,808	382,358	-	-
使用料及び手数料	34,278	29,901	-	-
その他	366,530	352,457	-	-
純経常行政コスト	123,373	47,006	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	123,373	47,006	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	33	
	令和5年度	3,753,728	13	▲ 20
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市場取扱数量（水産・青果）1トンあたり純行政コスト ※（各年度4月～3月）	令和4年度	360,467	342	
	令和5年度	350,369	134	▲ 208
	令和6年度			
	令和7年度			

令和５年度事業別行政コスト計算書												
令和５年度事業名	汚水処理・清掃その他委託料											
所管区局・課	経済局	中央卸売市場食肉市場運営課	歳出予算科目	中央と畜場費会計	会計	01	款	01	項	01	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	373,598	361,900	-	-
業務費用	373,598	361,900	-	-
人件費	9,550	9,418	-	-
職員給与費	7,619	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	563	593	-	-
退職手当引当金繰入額	1,368	1,119	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	351,890	349,331	-	-
物件費	320,923	324,236	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	30,967	25,095	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	12,158	3,151	-	-
支払利息	12,158	3,151	-	-
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	373,598	361,900	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	373,598	361,900	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	99	
	令和5年度	3,753,728	96	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市場取扱数量1トンあたり純行政コスト ※（各年度4月～3月）	令和4年度	18,174	20,557	
	令和5年度	19,257	18,793	▲ 1,764
	令和6年度			
	令和7年度			

令和５年度事業別行政コスト計算書											
令和５年度事業名	光熱水費その他管理費										
所管区局・課	経済局	中央卸売市場食肉市場運営課	歳出予算科目	中央と畜場費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	745,925	602,502	-	-
業務費用	745,925	602,502	-	-
人件費	9,550	9,418	-	-
職員給与費	7,619	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	563	593	-	-
退職手当引当金繰入額	1,368	1,119	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	711,782	587,782	-	-
物件費	649,145	545,558	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	62,637	42,224	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	24,593	5,302	-	-
支払利息	24,593	5,302	-	-
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	291,656	216,605	-	-
使用料及び手数料	221,254	136,185	-	-
その他	70,402	80,420	-	-
純経常行政コスト	454,269	385,897	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	454,269	385,897	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	121	
	令和5年度	3,753,728	103	▲ 18
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市場取扱数量1トンあたり純行政コスト ※（各年度4月～3月）	令和4年度	18,174	24,996	
	令和5年度	19,257	20,039	▲ 4,956
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	衛生管理強化事業										
所管区局・課	経済局	中央卸売市場食肉市場運営課	歳出予算科目	中央と畜場費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	20	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	28,133	24,601	-	-
業務費用	28,133	24,601	-	-
人件費	9,550	9,418	-	-
職員給与費	7,619	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	563	593	-	-
退職手当引当金繰入額	1,368	1,119	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	17,962	15,047	-	-
物件費	16,381	13,966	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,581	1,081	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	621	136	-	-
支払利息	621	136	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	28,133	24,601	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	28,133	24,601	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	7	
	令和5年度	3,753,728	7	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市場取扱数量1トンあたり純行政コスト ※（各年度4月～3月）	令和4年度	18,174	1,548	
	令和5年度	19,257	1,277	▲270
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	青少年3施設運営事業										
所管区局・課	こども青少年局	青少年育成課	歳出予算科目	一般会計	会計	06	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	3	施策番号	1	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	396,005	527,077	-	-
業務費用	389,131	527,077	-	-
人件費	5,837	3,867	-	-
職員給与費	5,079	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	356	248	-	-
退職手当引当金繰入額	402	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	383,091	507,876	-	-
物件費	367,319	371,598	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	15,772	136,278	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	203	15,334	-	-
支払利息	203	15,334	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	6,874	-	-	-
補助金等	6,874	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	19,605	19,725	-	-
使用料及び手数料	2,605	2,725	-	-
その他	17,000	17,000	-	-
純経常行政コスト	376,400	507,352	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	376,400	507,352	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	100	
	令和5年度	3,753,728	135	35
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
青少年3施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	351,468	1,071	
	令和5年度	387,045	1,311	240
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	青少年野外活動施設運営事業										
所管区局・課	こども青少年局	青少年育成課	歳出予算科目	一般会計	会計	06	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	3	施策番号	1	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	267,656	121,478	-	-
業務費用	266,605	121,478	-	-
人件費	5,837	3,867	-	-
職員給与費	5,079	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	356	248	-	-
退職手当引当金繰入額	402	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	240,525	116,707	-	-
物件費	84,963	87,711	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	155,562	28,996	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	20,243	904	-	-
支払利息	20,243	904	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,051	-	-	-
補助金等	1,051	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	24	-	-
使用料及び手数料	24	24	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	267,632	121,454	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	267,632	121,454	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	71	
	令和5年度	3,753,728	32	▲ 39
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
青少年野外活動施設利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	41,918	6,385	
	令和5年度	53,528	2,269	▲ 4,116
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	青少年相談センター事業										
所管区局・課	こども青少年局	青少年育成課	歳出予算科目	一般会計	会計	06	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	3	施策番号	2	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	127,297	134,118	-	-
業務費用	127,093	133,911	-	-
人件費	112,889	120,575	-	-
職員給与費	74,495	83,154	-	-
賞与等引当金繰入額	5,222	5,393	-	-
退職手当引当金繰入額	5,899	4,217	-	-
その他	27,273	27,811	-	-
物件費等	14,135	13,270	-	-
物件費	14,135	13,270	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	69	66	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	69	66	-	-
移転費用	204	207	-	-
補助金等	53	27	-	-
社会保障給付	151	180	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	126	159	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	126	159	-	-
純経常行政コスト	127,171	133,959	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	127,171	133,959	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	34	
	令和5年度	3,753,728	36	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
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	令和4年度	20,248	6,281	
	令和5年度	20,495	6,536	256
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	保育資源ネットワーク構築事業										
所管区局・課	こども青少年局	保育・教育支援課	歳出予算科目	一般会計	会計	06	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	2	施策番号	1	評価書番号				21		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	14,160	14,002	-	-
業務費用	14,160	14,002	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	9,289	9,158	-	-
物件費	9,289	9,158	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	6	11	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	6	11	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	14,160	14,002	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,160	14,002	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	4	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
横浜市の保育資源数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,785	7,933	
	令和5年度	1,791	7,818	▲ 115
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	待機児童対策事業										
所管区局・課	こども青少年局	保育対策課	歳出予算科目	一般会計	会計	06	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	2	施策番号	2	評価書番号				22		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	71,042	114,411	-	-
業務費用	71,042	114,411	-	-
人件費	70,086	99,436	-	-
職員給与費	59,257	86,327	-	-
賞与等引当金繰入額	4,154	6,199	-	-
退職手当引当金繰入額	4,692	4,847	-	-
その他	1,983	2,063	-	-
物件費等	956	14,975	-	-
物件費	956	14,975	-	-
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	10	16	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10	16	-	-
純経常行政コスト	71,032	114,395	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	71,032	114,395	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	19	
	令和5年度	3,753,728	30	12
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
保育所等利用申請者数1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年4月1日現在	令和4年度	73,538	966	
	令和5年度	74,459	1,536	570
	令和6年度			
	令和7年度			

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

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

単位（千円）

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

単位あたりコスト

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

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中央卸売市場本場食品衛生検査所費										
所管区局・課	医療局	食品衛生課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	07	項	01	目
政策・施策	政策番号	7	施策番号	2	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	156,622	166,035	-	-
業務費用	155,586	164,935	-	-
人件費	126,478	128,933	-	-
職員給与費	110,050	112,285	-	-
賞与等引当金繰入額	7,714	8,059	-	-
退職手当引当金繰入額	8,714	6,301	-	-
その他	-	2,288	-	-
物件費等	29,088	35,966	-	-
物件費	29,088	35,966	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	20	36	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	20	36	-	-
移転費用	1,036	1,100	-	-
補助金等	1,036	1,100	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	18	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	18	-	-
純経常行政コスト	156,622	166,017	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	156,622	166,017	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	42	
	令和5年度	3,753,728	44	3
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

営業施設、検体検査、事業者、管理運営を対象とした事業が混在しているため、一つの単位では評価できないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	管理費										
所管区局・課	医療局	管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	07	項	02	目
政策・施策	政策番号	7	施策番号	2	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	213,408	215,492	-	-
業務費用	213,341	215,390	-	-
人件費	47,402	52,047	-	-
職員給与費	25,396	32,587	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	18,215	16,146	-	-
物件費等	153,605	157,916	-	-
物件費	110,380	114,691	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	43,225	43,225	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	12,334	5,427	-	-
支払利息	12,314	5,407	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	20	20	-	-
移転費用	67	102	-	-
補助金等	67	102	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	288	304	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	288	304	-	-
純経常行政コスト	213,120	215,188	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	213,120	215,188	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	57	
	令和5年度	3,753,728	57	1
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

施設全体の運営に係る費用であり、個別の事業実施に係る費用ではないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	管理運営事業											
所管区局・課	医療局	食肉衛生検査所	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	07	項	03	目	
政策・施策	政策番号	7	施策番号	2	評価書番号						2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	85,032	89,930	-	-
業務費用	85,032	89,930	-	-
人件費	71,694	76,539	-	-
職員給与費	46,559	52,713	-	-
賞与等引当金繰入額	3,264	3,410	-	-
退職手当引当金繰入額	3,687	2,666	-	-
その他	18,184	17,750	-	-
物件費等	13,336	13,338	-	-
物件費	13,336	13,338	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2	53	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2	53	-	-
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	101	148	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	101	148	-	-
純経常行政コスト	84,931	89,782	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	84,931	89,782	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	23	
	令和5年度	3,753,728	24	1
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

検査所全体の運営に係る費用であり、個別の事業実施に係る費用ではないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	救急医療センター運営事業											
所管区局・課	医療局	救急・災害医療課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	08	項	01	目	
政策・施策	政策番号	17	施策番号	5	評価書番号				17			

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	514,654	485,923	-	-
業務費用	499,720	485,923	-	-
人件費	14,593	14,696	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	196	-	-
物件費等	485,127	471,227	-	-
物件費	463,492	447,496	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	21,635	23,731	-	-
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	14,934	-	-	-
補助金等	14,934	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	2,368	2,368	-	-
使用料及び手数料	2,368	2,368	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	512,286	483,555	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	512,286	483,555	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	136	
	令和5年度	3,753,728	129	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
救急医療センター利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	329,823	1,553	
	令和5年度	361,459	1,338	▲ 215
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	二次救急医療対策事業										
所管区局・課	医療局	救急・災害医療課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	08	項	01	目
政策・施策	政策番号	17	施策番号	5	評価書番号					18	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		365,183	-	-
業務費用		19,904	-	-
人件費		9,667	-	-
職員給与費		8,562	-	-
賞与等引当金繰入額		620	-	-
退職手当引当金繰入額		485	-	-
その他		-	-	-
物件費等		10,237	-	-
物件費		10,237	-	-
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		345,279	-	-
補助金等		345,279	-	-
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		365,183	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		365,183	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	97	
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

すべての市民の緊急時に備えて救急医療体制を整備するための費用で、「市民一人あたり」単位の評価で適当なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	超高齢社会におけるドクターカーシステム整備事業										
所管区局・課	医療局	救急・災害医療課	歳出予算科目	一般会計	会計	07	款	08	項	01	目
政策・施策	政策番号	17	施策番号	5	評価書番号				27		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		17,872	-	-
業務費用		4,291	-	-
人件費		3,867	-	-
職員給与費		3,425	-	-
賞与等引当金繰入額		248	-	-
退職手当引当金繰入額		194	-	-
その他		-	-	-
物件費等		424	-	-
物件費		424	-	-
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		13,581	-	-
補助金等		13,581	-	-
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		17,872	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		17,872	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

すべての市民の緊急時に備えてドクターカーシステムを整備するための費用で、「市民一人あたり」単位の評価で適当なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	機器保守管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境科学研究所	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	7	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	97,034	100,689	-	-
業務費用	97,034	100,689	-	-
人件費	32,106	29,000	-	-
職員給与費	27,936	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	64,928	71,689	-	-
物件費	45,141	49,066	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	19,787	22,623	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	255	27	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	255	27	-	-
純経常行政コスト	96,779	100,662	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	96,779	100,662	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	26	
	令和5年度	3,753,728	27	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
検体数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,136	85,193	
	令和5年度	1,293	77,852	▲ 7,341
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境科学研究所	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	165,733	164,530	-	-
業務費用	165,602	164,398	-	-
人件費	50,910	51,298	-	-
職員給与費	42,327	43,489	-	-
賞与等引当金繰入額	2,967	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	3,352	2,423	-	-
その他	2,264	2,286	-	-
物件費等	114,656	113,077	-	-
物件費	114,470	112,891	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	186	186	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	36	23	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	36	23	-	-
移転費用	131	132	-	-
補助金等	131	132	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	12	18	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	12	18	-	-
純経常行政コスト	165,721	164,512	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	165,721	164,512	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	44	
	令和5年度	3,753,728	44	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（kwh）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
電気使用量あたりの純行政コスト	令和4年度	610,085	272	
	令和5年度	618,424	266	▲6
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	大気水質常時監視										
所管区局・課	みどり環境局	環境管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	7	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	285,027	282,833	-	-
業務費用	282,845	282,799	-	-
人件費	41,835	41,567	-	-
職員給与費	36,401	36,817	-	-
賞与等引当金繰入額	2,552	2,666	-	-
退職手当引当金繰入額	2,882	2,084	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	240,955	241,185	-	-
物件費	185,141	186,316	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	55,814	54,869	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	55	47	-	-
支払利息	55	47	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	2,182	34	-	-
補助金等	2,182	34	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,568	3,568	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,568	3,568	-	-
純経常行政コスト	281,459	279,265	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	281,459	279,265	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	75	
	令和5年度	3,753,728	74	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（局）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
大気・水質測定局1局あたりの純行政コスト	令和4年度	87	3,235,159	
	令和5年度	85	3,285,468	50,309
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	環境活動支援センター管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動支援センター	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	評価書番号					4	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	166,642	156,687	-	-
業務費用	166,593	156,630	-	-
人件費	148,722	139,329	-	-
職員給与費	126,980	121,074	-	-
賞与等引当金繰入額	8,901	8,679	-	-
退職手当引当金繰入額	10,055	6,785	-	-
その他	2,786	2,791	-	-
物件費等	17,702	17,100	-	-
物件費	17,693	17,091	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	9	9	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	169	201	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	169	201	-	-
移転費用	49	57	-	-
補助金等	22	20	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	27	37	-	-
経常収益	2,763	784	-	-
使用料及び手数料	1,879	-	-	-
その他	884	784	-	-
純経常行政コスト	163,879	155,903	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	163,879	155,903	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	44	
	令和5年度	3,753,728	42	▲ 2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
面積あたりの純行政コスト	令和4年度	60,000	2,731	
	令和5年度	60,000	2,598	▲ 133
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	漁港関連事業										
所管区局・課	みどり環境局	農政推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	6	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	44,759	39,210	-	-
業務費用	44,241	38,701	-	-
人件費	32,106	33,833	-	-
職員給与費	27,936	29,967	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	2,170	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,696	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	12,135	4,868	-	-
物件費	12,135	4,868	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	518	509	-	-
補助金等	518	509	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	44,759	39,210	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	44,759	39,210	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	12	
	令和5年度	3,753,728	10	▲ 1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
漁港面積（泊地）あたりの純行政コスト	令和4年度	407,763	110	
	令和5年度	407,763	96	▲ 14
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公園維持管理事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	4	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	8,939,229	8,911,587	-	-
業務費用	8,934,373	8,906,787	-	-
人件費	204,725	225,674	-	-
職員給与費	126,980	150,641	-	-
賞与等引当金繰入額	8,901	9,299	-	-
退職手当引当金繰入額	10,055	7,270	-	-
その他	58,789	58,464	-	-
物件費等	7,901,383	8,042,496	-	-
物件費	2,936,653	3,092,587	-	-
維持補修費	169,818	206,935	-	-
減価償却費	4,794,912	4,742,974	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	828,265	638,617	-	-
支払利息	811,861	634,935	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	16,404	3,682	-	-
移転費用	4,856	4,800	-	-
補助金等	1,892	1,486	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	2,964	3,314	-	-
経常収益	634,912	750,698	-	-
使用料及び手数料	586,258	698,900	-	-
その他	48,654	51,798	-	-
純経常行政コスト	8,304,317	8,160,889	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,304,317	8,160,889	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2,211	
	令和5年度	3,753,728	2,174	▲ 37
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公開公園1公園あたりの純行政コスト	令和4年度	2,715	3,058,680	
	令和5年度	2,724	2,995,921	▲ 62,759
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公園・施設別管理運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	4	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	7,694,945	7,434,690	-	-
業務費用	7,581,968	7,387,156	-	-
人件費	29,187	29,000	-	-
職員給与費	25,396	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	6,629,519	6,638,442	-	-
物件費	3,203,838	3,322,466	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	3,425,681	3,315,976	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	923,262	719,714	-	-
支払利息	923,262	719,714	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	112,977	47,534	-	-
補助金等	112,977	47,534	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	251,038	315,703	-	-
使用料及び手数料	97,438	161,993	-	-
その他	153,600	153,710	-	-
純経常行政コスト	7,443,907	7,118,987	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,443,907	7,118,987	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1,982	
	令和5年度	3,753,728	1,897	▲ 86
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
指定管理者公園1公園あたりの純行政コスト	令和4年度	92	80,912,029	
	令和5年度	92	77,380,296	▲ 3,531,732
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民利用施設予約システム運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	公園緑地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	4	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	77,525	64,714	-	-
業務費用	77,525	63,566	-	-
人件費	29,187	29,000	-	-
職員給与費	25,396	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	48,338	34,566	-	-
物件費	47,527	33,755	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	811	811	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	1,148	-	-
補助金等	-	1,148	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	17,920	18,506	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,920	18,506	-	-
純経常行政コスト	59,605	46,208	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	59,605	46,208	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	12	▲ 4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システム利用登録者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	62,462	954	
	令和5年度	59,519	776	▲ 178
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公園愛護会活動等支援事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	4	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	198,771	207,826	-	-
業務費用	198,771	207,821	-	-
人件費	87,562	87,000	-	-
職員給与費	76,188	77,059	-	-
賞与等引当金繰入額	5,341	5,579	-	-
退職手当引当金繰入額	6,033	4,362	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	111,145	120,667	-	-
物件費	109,528	119,692	-	-
維持補修費	1,161	519	-	-
減価償却費	456	456	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	64	154	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	64	154	-	-
移転費用	-	5	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	5	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	198,771	207,826	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	198,771	207,826	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	53	
	令和5年度	3,753,728	55	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（団体）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公園愛護会数、管理運営委員会数、プレイ パーク数あたりの純行政コスト	令和4年度	2,709	73,374	
	令和5年度	2,715	76,547	3,173
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜市立動物園管理運営事業										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,388,617	2,396,511	-	-
業務費用	2,322,869	2,396,510	-	-
人件費	19,809	19,669	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	350	336	-	-
物件費等	2,303,058	2,376,781	-	-
物件費	2,298,475	2,368,027	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	4,583	8,754	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2	60	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2	60	-	-
移転費用	65,748	1	-	-
補助金等	65,748	1	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	105,263	104,233	-	-
使用料及び手数料	100,285	100,039	-	-
その他	4,978	4,194	-	-
純経常行政コスト	2,283,354	2,292,278	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,283,354	2,292,278	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	608	
	令和5年度	3,753,728	611	3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
来園者数のあたりの純行政コスト	令和4年度	1,898,740	1,203	
	令和5年度	1,802,304	1,272	69
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	繁殖センター管理運営費										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	95,946	100,066	-	-
業務費用	75,401	82,562	-	-
人件費	65,847	72,672	-	-
職員給与費	42,327	49,971	-	-
賞与等引当金繰入額	2,967	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	3,352	2,423	-	-
その他	17,201	17,178	-	-
物件費等	9,536	9,849	-	-
物件費	8,830	9,141	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	706	708	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	18	41	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	18	41	-	-
移転費用	20,545	17,504	-	-
補助金等	20,545	17,504	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	525	532	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	525	532	-	-
純経常行政コスト	95,421	99,534	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	95,421	99,534	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	25	
	令和5年度	3,753,728	27	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設面積のあたりの純行政コスト	令和4年度	37,000	2,579	
	令和5年度	37,000	2,690	111
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	希少動物海外交流事業										
所管区局・課	みどり環境局	動物園課	歳出予算科目	一般会計	会計	08	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	5	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	9,848	9,694	-	-
業務費用	9,848	9,694	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	120	27	-	-
物件費	118	27	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	9,848	9,694	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	9,848	9,694	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	3	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設面積あたりの純行政コスト	令和4年度	37,000	266	
	令和5年度	37,000	262	▲4
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	良好な森の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	530,274	576,564	-	-
業務費用	445,014	448,858	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	434,312	439,440	-	-
物件費	434,312	439,396	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	44	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	85,260	127,706	-	-
補助金等	85,260	127,706	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	530,274	576,564	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	530,274	576,564	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	141	
	令和5年度	3,753,728	154	12
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
樹林地維持管理助成事業1件あたりの純行政コスト	令和4年度	111	4,777,243	
	令和5年度	163	3,537,202	▲1,240,041
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	良好な森の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	評価書番号					2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	147,536	184,624	-	-
業務費用	147,314	181,143	-	-
人件費	12,627	12,274	-	-
職員給与費	9,312	10,292	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	1,925	1,982	-	-
物件費等	133,611	165,951	-	-
物件費	133,611	165,951	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,076	2,918	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,076	2,918	-	-
移転費用	222	3,481	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	222	3,481	-	-
経常収益	10,883	-	-	-
使用料及び手数料	4,034	-	-	-
その他	6,849	-	-	-
純経常行政コスト	136,653	184,624	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	136,653	184,624	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	36	
	令和5年度	3,753,728	49	13
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
維持管理1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	172	794,494	
	令和5年度	174	1,061,057	266,563
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	森を育む人材の育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	10,900	9,872	-	-
業務費用	10,900	9,872	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	198	454	-	-
物件費	198	454	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	10,900	9,872	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,900	9,872	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	3	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
間伐材マネジメント研修1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	1	10,900,000	
	令和5年度	1	9,872,000	▲ 1,028,000
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民が森に関わるきっかけづくり事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	2	評価書番号					4	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	46,641	46,702	-	-
業務費用	46,641	46,702	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	35,939	37,284	-	-
物件費	35,939	37,284	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	46,641	46,702	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	46,641	46,702	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	12	
	令和5年度	3,753,728	12	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（館）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
ウェルカムセンター運営1館あたりの純行政コスト	令和4年度	5	9,328,200	
	令和5年度	5	9,340,400	12,200
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	まちなかでの緑の創出事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	64,159	41,360	-	-
業務費用	62,581	40,630	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	47,707	31,212	-	-
物件費	36,975	31,212	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	10,732	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,172	-	-	-
支払利息	4,157	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	15	-	-	-
移転費用	1,578	730	-	-
補助金等	1,578	730	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	493	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	493	-	-
純経常行政コスト	64,159	40,867	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	64,159	40,867	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	17	
	令和5年度	3,753,728	11	▲ 6
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
公共・公有地での緑の創出1か所あたりの純行政コスト	令和4年度	13	4,935,308	
	令和5年度	5	8,173,400	3,238,092
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	子どもを育む空間での緑の創出・育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	38,146	35,180	-	-
業務費用	38,146	35,180	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	27,266	25,762	-	-
物件費	25,033	25,762	-	-
維持補修費	1,774	-	-	-
減価償却費	459	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	178	-	-	-
支払利息	178	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	-	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	38,146	35,180	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	38,146	35,180	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	10	
	令和5年度	3,753,728	9	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出1件あたりの純行政コスト	令和4年度	31	1,230,516	
	令和5年度	32	1,099,375	▲131,141
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業										
所管区局・課	みどり環境局	環境活動事業課	歳出予算科目	みどり保全創造事業費会計	会計	01	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	388,622	441,533	-	-
業務費用	83,715	84,435	-	-
人件費	10,702	9,418	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	-	-	-
退職手当引当金繰入額	737	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	72,756	75,017	-	-
物件費	72,093	75,017	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	663	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	257	-	-	-
支払利息	257	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	304,907	357,098	-	-
補助金等	304,907	357,098	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	388,622	441,533	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	388,622	441,533	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	103	
	令和5年度	3,753,728	118	14
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
緑花による空間づくりと維持管理1か所あたりの純行政コスト ※「1款1項3目 まちなかでの緑の創出・育成事業」分の純行政コストを除く	令和4年度	14	27,758,714	
	令和5年度	13	33,964,077	6,205,363
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市役所ごみゼロ推進事業										
所管区局・課	資源循環局	事業系廃棄物対策課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	1	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	150,340	152,689	-	-
業務費用	150,340	152,689	-	-
人件費	14,593	9,667	-	-
職員給与費	12,698	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	890	620	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	135,747	143,022	-	-
物件費	135,747	143,022	-	-
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	135,748	143,027	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	135,748	143,027	-	-
純経常行政コスト	14,592	9,662	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,592	9,662	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	3	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1施設あたりの純行政コスト	令和4年度	1,248	11,692	
	令和5年度	1,245	7,761	▲3,932
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	車両等維持管理費											
所管区局・課	資源循環局	車両課		歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	19		施策番号	99		評価書番号				1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	87,525	79,505	-	-
業務費用	64,745	63,258	-	-
人件費	14,593	14,500	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	37,994	36,478	-	-
物件費	37,982	36,478	-	-
維持補修費	12	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	12,158	12,280	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	12,158	12,280	-	-
移転費用	22,780	16,247	-	-
補助金等	372	524	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	22,408	15,723	-	-
経常収益	9,490	10,844	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9,490	10,844	-	-
純経常行政コスト	78,035	68,661	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	78,035	68,661	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	21	
	令和5年度	3,753,728	18	▲ 2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
車両台数あたりの純行政コスト	令和4年度	985	79,223	
	令和5年度	986	69,636	▲ 9,587
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	車両保全費											
所管区局・課	資源循環局	車両課		歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	19		施策番号	99		評価書番号				2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	229,099	284,796	-	-
業務費用	229,099	284,796	-	-
人件費	48,646	48,333	-	-
職員給与費	42,327	42,810	-	-
賞与等引当金繰入額	2,967	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	3,352	2,423	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	180,453	236,463	-	-
物件費	179,707	233,258	-	-
維持補修費	746	1,046	-	-
減価償却費	-	2,159	-	-
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	1,460	1,283	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	1,460	1,283	-	-
純経常行政コスト	227,639	283,513	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	227,639	283,513	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	61	
	令和5年度	3,753,728	76	15
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
車両台数あたりの純行政コスト	令和4年度	985	231,106	
	令和5年度	986	287,539	56,433
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	車両燃料費										
所管区局・課	資源循環局	車両課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	328,524	341,758	-	-
業務費用	328,524	341,758	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	318,796	332,091	-	-
物件費	318,796	332,091	-	-
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	328,524	341,758	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	328,524	341,758	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	87	
	令和5年度	3,753,728	91	4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
車両管理台数あたりの純行政コスト	令和4年度	929	353,632	
	令和5年度	930	367,482	13,850
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	車両調達費											
所管区局・課	資源循環局	車両課		歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	19		施策番号	99		評価書番号				5	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	887,692	836,946	-	-
業務費用	887,692	836,946	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	868,233	817,613	-	-
物件費	852,321	796,521	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	15,912	21,092	-	-
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	887,692	836,946	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	887,692	836,946	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	236	
	令和5年度	3,753,728	223	▲ 13
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
車両台数あたりの純行政コスト	令和4年度	985	901,210	
	令和5年度	986	848,830	▲ 52,381
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	共同溝管理事業										
所管区局・課	資源循環局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	21,335	20,707	-	-
業務費用	21,335	20,707	-	-
人件費	13,620	13,534	-	-
職員給与費	11,851	11,987	-	-
賞与等引当金繰入額	831	868	-	-
退職手当引当金繰入額	938	679	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	7,715	7,173	-	-
物件費	7,715	7,173	-	-
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	593	550	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	593	550	-	-
純経常行政コスト	20,742	20,157	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	20,742	20,157	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

共同溝の維持管理に係る経費であり、単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設管理費										
所管区局・課	資源循環局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	445,655	200,106	-	-
業務費用	438,802	193,923	-	-
人件費	87,787	121,531	-	-
職員給与費	11,851	39,574	-	-
賞与等引当金繰入額	831	868	-	-
退職手当引当金繰入額	938	679	-	-
その他	74,167	80,410	-	-
物件費等	351,015	72,374	-	-
物件費	66,611	69,742	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	284,404	2,632	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	18	-	-
支払利息	-	18	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	6,853	6,183	-	-
補助金等	26	26	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	6,827	6,157	-	-
経常収益	6,668	7,803	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	6,668	7,803	-	-
純経常行政コスト	438,987	192,303	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	438,987	192,303	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	117	
	令和5年度	3,753,728	51	▲ 66
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

各焼却工場の運営事務や汚染負荷量賦課金の納付等にかかる経費であり、単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	工場運営費										
所管区局・課	資源循環局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	3	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	6,056,229	7,107,198	-	-
業務費用	6,053,746	7,105,156	-	-
人件費	66,157	65,733	-	-
職員給与費	57,564	58,222	-	-
賞与等引当金繰入額	4,035	4,215	-	-
退職手当引当金繰入額	4,558	3,296	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	5,867,999	6,934,845	-	-
物件費	2,173,739	2,401,565	-	-
維持補修費	7,798	5,577	-	-
減価償却費	3,686,462	4,527,703	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	119,590	104,578	-	-
支払利息	119,580	104,568	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10	10	-	-
移転費用	2,483	2,042	-	-
補助金等	2,483	2,042	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,634,054	7,055,565	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,634,054	7,055,565	-	-
純経常行政コスト	2,422,175	51,633	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,422,175	51,633	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	645	
	令和5年度	3,753,728	14	▲ 631
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（トン）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
焼却量あたりの純行政コスト	令和4年度	848,661	2,854	
	令和5年度	819,974	63	▲ 2,791
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設計画管理費										
所管区局・課	資源循環局	施設計画課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	3	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	117,405	160,555	-	-
業務費用	117,405	160,555	-	-
人件費	107,021	140,167	-	-
職員給与費	93,119	124,150	-	-
賞与等引当金繰入額	6,528	8,989	-	-
退職手当引当金繰入額	7,374	7,028	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,384	20,388	-	-
物件費	10,384	20,388	-	-
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	-	-	-	-
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	117,405	160,555	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	117,405	160,555	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	31	
	令和5年度	3,753,728	43	12
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事務運営に係る経費であり、単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	処分地管理費										
所管区局・課	資源循環局	処分地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	648,143	201,856	-	-
業務費用	647,897	201,820	-	-
人件費	9,728	15,466	-	-
職員給与費	8,465	13,699	-	-
賞与等引当金繰入額	593	992	-	-
退職手当引当金繰入額	670	775	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	618,624	181,539	-	-
物件費	168,316	166,326	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	450,308	15,213	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	19,545	4,815	-	-
支払利息	19,538	4,792	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	7	23	-	-
移転費用	246	36	-	-
補助金等	239	29	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	7	7	-	-
経常収益	63,733	65,720	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	63,733	65,720	-	-
純経常行政コスト	584,410	136,136	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	584,410	136,136	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	156	
	令和5年度	3,753,728	36	▲ 119
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設数あたりの純行政コスト	令和4年度	7	83,487,100	
	令和5年度	7	19,447,989	▲ 64,039,111
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	排水処理施設維持管理費										
所管区局・課	資源循環局	処分地管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	02	項	03	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	360,925	502,719	-	-
業務費用	360,925	502,719	-	-
人件費	138,287	87,021	-	-
職員給与費	118,515	77,080	-	-
賞与等引当金繰入額	8,308	5,579	-	-
退職手当引当金繰入額	9,385	4,362	-	-
その他	2,079	-	-	-
物件費等	220,274	408,821	-	-
物件費	130,979	161,584	-	-
維持補修費	298	53	-	-
減価償却費	88,997	247,184	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,364	6,877	-	-
支払利息	2,364	6,877	-	-
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	233	1,428	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	233	1,428	-	-
純経常行政コスト	360,692	501,291	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	360,692	501,291	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	96	
	令和5年度	3,753,728	134	38
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設数あたりの純行政コスト	令和4年度	7	51,527,449	
	令和5年度	7	71,612,973	20,085,524
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	し尿処理総務管理費										
所管区局・課	資源循環局	業務課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	104,074	105,132	-	-
業務費用	104,074	104,963	-	-
人件費	17,384	18,154	-	-
職員給与費	12,698	13,785	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	2,791	2,712	-	-
物件費等	86,690	86,747	-	-
物件費	81,659	81,511	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	5,031	5,236	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	62	-	-
支払利息	-	62	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	169	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	169	-	-
経常収益	41,969	41,392	-	-
使用料及び手数料	40,250	39,656	-	-
その他	1,719	1,736	-	-
純経常行政コスト	62,105	63,740	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	62,105	63,740	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	17	
	令和5年度	3,753,728	17	0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業者など利用人数の把握が難しいため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公衆トイレ維持管理費										
所管区局・課	資源循環局	街の美化推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号					2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	129,624	122,416	-	-
業務費用	129,565	122,153	-	-
人件費	12,647	12,567	-	-
職員給与費	11,005	11,131	-	-
賞与等引当金繰入額	771	806	-	-
退職手当引当金繰入額	871	630	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	116,275	109,105	-	-
物件費	80,437	82,321	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	35,838	26,784	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	643	481	-	-
支払利息	643	481	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	59	263	-	-
補助金等	59	263	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	65	198	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	65	198	-	-
純経常行政コスト	129,559	122,218	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	129,559	122,218	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	34	
	令和5年度	3,753,728	33	▲ 2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設あたりの純行政コスト	令和4年度	76	1,704,719	
	令和5年度	76	1,608,126	▲ 96,593
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	磯子検認所費										
所管区局・課	資源循環局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	09	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	19	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	153,526	107,472	-	-
業務費用	153,526	107,472	-	-
人件費	13,620	13,534	-	-
職員給与費	11,851	11,987	-	-
賞与等引当金繰入額	831	868	-	-
退職手当引当金繰入額	938	679	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	138,610	93,938	-	-
物件費	77,884	82,761	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	60,726	11,177	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,296	-	-	-
支払利息	1,296	-	-	-
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	110	66	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	110	66	-	-
純経常行政コスト	153,416	107,406	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	153,416	107,406	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	41	
	令和5年度	3,753,728	29	▲ 12
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（キロリットル）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
し尿等処理量あたりの純行政コスト	令和4年度	32,800	4,677	
	令和5年度	32,286	3,327	▲ 1,351
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	建築確認関連システム運用事業										
所管区局・課	建築局	情報相談課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	25	施策番号	99	評価書番号				21		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	61,507	58,585	-	-
業務費用	61,507	58,585	-	-
人件費	38,916	38,667	-	-
職員給与費	33,861	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	22,591	19,918	-	-
物件費	14,752	12,079	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	7,839	7,839	-	-
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	4,365	2,841	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	4,365	2,841	-	-
純経常行政コスト	57,142	55,744	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	57,142	55,744	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	15	
	令和5年度	3,753,728	15	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（枚）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
概要書閲覧申請書1枚あたりの純行政コスト	令和4年度	43,477	1,314	
	令和5年度	35,423	1,574	259
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	営繕積算システム運用事業										
所管区局・課	建築局	営繕企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	2	評価書番号				26		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	23,980	24,950	-	-
業務費用	22,945	23,915	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	13,217	14,248	-	-
物件費	13,217	14,248	-	-
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	1,035	-	-
補助金等	1,035	1,035	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	14,252	15,283	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	14,252	15,283	-	-
純経常行政コスト	9,728	9,667	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	9,728	9,667	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	3	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
営繕積算システム導入件数あたりの純行政コスト	令和4年度	115	84,591	
	令和5年度	107	90,346	5,754
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	設備管理費										
所管区局・課	建築局	保全推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	2	評価書番号					27	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	37,394	31,323	-	-
業務費用	37,394	31,323	-	-
人件費	18,485	13,534	-	-
職員給与費	16,084	11,987	-	-
賞与等引当金繰入額	1,127	868	-	-
退職手当引当金繰入額	1,274	679	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	18,909	17,789	-	-
物件費	18,909	17,789	-	-
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	-	-	-	-
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	37,394	31,323	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	37,394	31,323	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	10	
	令和5年度	3,753,728	8	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
点検実施した施設あたりの純行政コスト	令和4年度	48	779,042	
	令和5年度	48	652,563	▲126,479
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	都市計画情報システム運営費										
所管区局・課	建築局	都市計画課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	12,874	12,628	-	-
業務費用	12,874	12,628	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,146	2,961	-	-
物件費	3,146	2,961	-	-
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	12,874	12,628	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	12,874	12,628	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

都市計画情報システムは、資料の作成や都市計画の検討など様々な業務で活用されているが、本事業そのものは日々の業務を円滑に進めるためのものであることから、実績を算出することが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	都市計画縦覧図書のデータベース化事業費										
所管区局・課	建築局	都市計画課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					5	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	8,270	8,116	-	-
業務費用	8,270	8,116	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,405	3,283	-	-
物件費	3,405	3,283	-	-
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	8,270	8,116	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,270	8,116	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	2	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（回）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
更新回数あたりの純行政コスト	令和4年度	10	827,000	
	令和5年度	5	1,623,200	796,200
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	建築基準法第12条点検業務										
所管区局・課	建築局	保全推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	2	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	208,681	189,255	-	-
業務費用	208,681	189,255	-	-
人件費	20,431	19,333	-	-
職員給与費	17,777	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,246	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,408	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	188,250	169,922	-	-
物件費	188,250	169,922	-	-
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	76	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	76	-	-	-
純経常行政コスト	208,605	189,255	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	208,605	189,255	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	56	
	令和5年度	3,753,728	50	▲ 5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
点検実施した施設あたりの純行政コスト	令和4年度	481	433,690	
	令和5年度	482	392,645	▲ 41,045
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	法制事務費										
所管区局・課	建築局	市営住宅課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	27	施策番号	2	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	43,151	31,236	-	-
業務費用	43,151	31,236	-	-
人件費	29,187	19,333	-	-
職員給与費	25,396	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	13,964	11,903	-	-
物件費	13,964	11,903	-	-
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	43,151	31,236	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	43,151	31,236	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	11	
	令和5年度	3,753,728	8	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（世帯）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市営住宅入居世帯数あたりの純行政コスト	令和4年度	27,154	1,589	
	令和5年度	26,800	1,166	▲ 424
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市営住宅指定管理者経費										
所管区局・課	建築局	市営住宅課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	27	施策番号	2	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,613,412	1,714,817	-	-
業務費用	1,613,412	1,714,817	-	-
人件費	111,885	116,000	-	-
職員給与費	97,352	102,745	-	-
賞与等引当金繰入額	6,824	7,439	-	-
退職手当引当金繰入額	7,709	5,816	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,501,527	1,598,817	-	-
物件費	1,501,527	1,598,817	-	-
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	1,613,412	1,714,817	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,613,412	1,714,817	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	430	
	令和5年度	3,753,728	457	27
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（世帯）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市営住宅入居世帯数あたりの純行政コスト	令和4年度	27,154	59,417	
	令和5年度	26,800	63,986	4,569
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市営住宅計画修繕・入退去業務委託費										
所管区局・課	建築局	市営住宅課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	27	施策番号	2	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,203,019	2,198,094	-	-
業務費用	1,203,019	2,198,094	-	-
人件費	82,697	58,000	-	-
職員給与費	71,955	51,372	-	-
賞与等引当金繰入額	5,044	3,720	-	-
退職手当引当金繰入額	5,698	2,908	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,120,322	2,140,094	-	-
物件費	1,120,322	2,140,094	-	-
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	1,203,019	2,198,094	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,203,019	2,198,094	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	320	
	令和5年度	3,753,728	586	265
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（世帯）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市営住宅入居世帯数あたりの純行政コスト	令和4年度	27,154	44,304	
	令和5年度	26,800	82,018	37,715
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市営住宅直接管理費										
所管区局・課	建築局	市営住宅課	歳出予算科目	一般会計	会計	10	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	27	施策番号	2	評価書番号					4	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	6,003,802	6,065,224	-	-
業務費用	6,003,802	6,065,206	-	-
人件費	65,494	90,467	-	-
職員給与費	55,025	77,972	-	-
賞与等引当金繰入額	3,857	5,579	-	-
退職手当引当金繰入額	4,357	4,362	-	-
その他	2,255	2,554	-	-
物件費等	5,443,529	5,488,041	-	-
物件費	105,959	117,075	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	5,337,570	5,370,966	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	494,779	486,698	-	-
支払利息	492,821	485,338	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1,958	1,360	-	-
移転費用	-	18	-	-
補助金等	-	18	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9,509,292	10,581,094	-	-
使用料及び手数料	9,340,088	10,376,723	-	-
その他	169,204	204,371	-	-
純経常行政コスト	-3,505,490	-4,515,870	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	-3,505,490	-4,515,870	-	-

※住宅使用料等は関連性の高い事業に計上

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	-	
	令和5年度	3,753,728	-	-
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（世帯）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市営住宅入居世帯数あたりの純行政コスト	令和4年度	27,154	-	
	令和5年度	26,800	-	-
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜高速鉄道株式会社助成費										
所管区局・課	都市整備局	都市交通課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	36	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	399,354	422,006	-	-
業務費用	15,347	16,260	-	-
人件費	13,620	14,500	-	-
職員給与費	11,851	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	831	930	-	-
退職手当引当金繰入額	938	727	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,207	1,207	-	-
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,207	1,207	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	520	553	-	-
支払利息	515	548	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	5	-	-
移転費用	384,007	405,746	-	-
補助金等	384,007	405,746	-	-
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	399,354	422,006	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	399,354	422,006	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	106	
	令和5年度	3,753,728	112	6
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

管理している施設は公共的な通路のため、利用者を把握しておらず、「市民一人あたり」以外の指標の設定は困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜駅通路等管理費										
所管区局・課	都市整備局	都市交通課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,184,408	1,247,443	-	-
業務費用	1,184,408	1,247,443	-	-
人件費	10,702	11,600	-	-
職員給与費	9,312	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	653	744	-	-
退職手当引当金繰入額	737	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	874,299	916,859	-	-
物件費	241,424	283,984	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	632,875	632,875	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	299,407	318,984	-	-
支払利息	299,375	318,952	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	32	32	-	-
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	30,683	29,148	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	30,683	29,148	-	-
純経常行政コスト	1,153,725	1,218,295	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,153,725	1,218,295	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	307	
	令和5年度	3,753,728	325	17
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

管理している4施設は公共的な通路や昇降機のため利用者数は把握しておらず、各施設の性質や規模が異なることから「市民一人あたり」以外の指標の設定は困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	新横浜駅都市施設管理費										
所管区局・課	都市整備局	都市交通課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	378,850	194,437	-	-
業務費用	370,870	194,292	-	-
人件費	9,728	11,600	-	-
職員給与費	8,465	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	593	744	-	-
退職手当引当金繰入額	670	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	349,160	169,929	-	-
物件費	141,531	121,329	-	-
維持補修費	159,029	-	-	-
減価償却費	48,600	48,600	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	11,982	12,763	-	-
支払利息	11,942	12,723	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	40	40	-	-
移転費用	7,980	145	-	-
補助金等	7,980	145	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	15,502	22,292	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	15,502	22,292	-	-
純経常行政コスト	363,348	172,145	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	363,348	172,145	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	97	
	令和5年度	3,753,728	46	▲ 51
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

管理している施設は不特定多数の方が利用する公共的な広場や通路等であり、利用者数は把握しておらず、「市民一人あたり」以外の指標の設定は困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	都市再生管理費										
所管区局・課	都市整備局	都心再生課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	29	施策番号	2	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	50,198	43,278	-	-
業務費用	50,182	43,266	-	-
人件費	38,916	37,700	-	-
職員給与費	33,861	33,392	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	2,418	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,890	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,400	5,561	-	-
物件費	3,968	5,561	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	6,432	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	866	5	-	-
支払利息	781	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	85	5	-	-
移転費用	16	12	-	-
補助金等	16	12	-	-
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	50,198	43,278	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	50,198	43,278	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	13	
	令和5年度	3,753,728	12	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業は主に組織の事務的経費を執行する事業であり、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため

令和 5 年度事業別行政コスト計算書											
令和 5 年度事業名	エキサイトよこはま 2 2 推進事業										
所管区局・課	都市整備局	都心再生課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	29	施策番号	1	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常費用	493,578	745,855	-	-
業務費用	490,458	654,282	-	-
人件費	154,692	76,366	-	-
職員給与費	134,599	67,640	-	-
賞与等引当金繰入額	9,435	4,897	-	-
退職手当引当金繰入額	10,658	3,829	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	314,702	577,813	-	-
物件費	282,339	569,627	-	-
維持補修費	-	7,896	-	-
減価償却費	32,363	290	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	21,064	103	-	-
支払利息	21,064	103	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	3,120	91,573	-	-
補助金等	3,120	91,573	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	16,672	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	16,672	-	-
純経常行政コスト	493,578	729,183	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	493,578	729,183	-	-

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）	前年度増減（円）
市民 1 人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和 4 年度	3,755,715	131	
	令和 5 年度	3,753,728	194	63
	令和 6 年度			
	令和 7 年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

エキサイトよこはま 2 2 計画を推進するため、必要な検討や工事を進めることが主な事業内容であり、年度ごとに検討内容や施設の整備内容等も大きく異なることから、「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。

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	みなとみらい21関連公共施設整備事業										
所管区局・課	都市整備局	みなとみらい・東神奈川臨海部推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	29	施策番号	1	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	175,733	340,571	-	-
業務費用	167,366	330,536	-	-
人件費	35,998	47,367	-	-
職員給与費	31,322	41,954	-	-
賞与等引当金繰入額	2,196	3,038	-	-
退職手当引当金繰入額	2,480	2,375	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	118,319	269,260	-	-
物件費	48,600	223,776	-	-
維持補修費	36,805	-	-	-
減価償却費	32,914	45,484	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	13,049	13,909	-	-
支払利息	13,049	13,909	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	8,367	10,035	-	-
補助金等	8,367	10,035	-	-
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	175,733	340,571	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	175,733	340,571	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	47	
	令和5年度	3,753,728	91	44
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

複数の事業（歩行者デッキや基盤の整備、維持管理等）を実施しており、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため。

令和５年度事業別行政コスト計算書												
令和５年度事業名	みなとみらい２１地区施設管理事業											
所管区局・課	都市整備局	みなとみらい・東神奈川臨海部推進課		歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	29		施策番号	1		評価書番号				15	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	808,957	752,368	-	-
業務費用	786,084	727,260	-	-
人件費	21,405	17,400	-	-
職員給与費	18,624	15,412	-	-
賞与等引当金繰入額	1,306	1,116	-	-
退職手当引当金繰入額	1,475	872	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	716,534	642,796	-	-
物件費	564,632	487,755	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	151,902	155,041	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	48,145	67,064	-	-
支払利息	48,145	67,064	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	22,873	25,108	-	-
補助金等	22,873	25,108	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	89,685	44,352	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	89,685	44,352	-	-
純経常行政コスト	719,272	708,016	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	719,272	708,016	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	192	
	令和5年度	3,753,728	189	▲3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1㎡あたりの純行政コスト	令和4年度	24,209	29,711	
	令和5年度	24,209	29,246	▲465
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜駅・みなとみらい21事業推進費										
所管区局・課	都市整備局	みなとみらい・東神奈川臨海部推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	29	施策番号	1	評価書番号					16	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	27,297	46,819	-	-
業務費用	24,966	45,720	-	-
人件費	15,567	34,800	-	-
職員給与費	13,545	30,823	-	-
賞与等引当金繰入額	949	2,232	-	-
退職手当引当金繰入額	1,073	1,745	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	9,202	9,530	-	-
物件費	9,202	6,451	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	3,079	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	197	1,390	-	-
支払利息	-	1,280	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	197	110	-	-
移転費用	2,331	1,099	-	-
補助金等	2,331	1,099	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	6,456	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	6,456	-	-	-
純経常行政コスト	20,841	46,819	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	20,841	46,819	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	6	
	令和5年度	3,753,728	12	7
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

組織の事務的経費を執行する事業であり、「市民一人あたり」以外の定量的な指標の設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市街地整備調整管理費										
所管区局・課	都市整備局	市街地整備調整課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				20		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,552	7,125	-	-
業務費用	5,542	7,125	-	-
人件費	2,919	3,867	-	-
職員給与費	2,540	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	178	248	-	-
退職手当引当金繰入額	201	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,623	3,258	-	-
物件費	2,623	3,258	-	-
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	10	-	-	-
補助金等	10	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	68	208	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	68	208	-	-
純経常行政コスト	5,484	6,917	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,484	6,917	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	2	0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

市街地整備の調整に係る課の事務費であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	地域施設管理費（上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、金沢八景駅周辺等）										
所管区局・課	都市整備局	市街地整備調整課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	26	施策番号	99	評価書番号				21		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	412,740	378,714	-	-
業務費用	373,580	338,877	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	328,686	293,489	-	-
物件費	199,110	171,209	-	-
維持補修費	54,176	49,381	-	-
減価償却費	75,400	72,899	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	25,435	26,055	-	-
支払利息	25,374	25,993	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	61	62	-	-
移転費用	39,160	39,837	-	-
補助金等	39,160	39,837	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	25,263	25,753	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	25,263	25,753	-	-
純経常行政コスト	387,477	352,961	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	387,477	352,961	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	103	
	令和5年度	3,753,728	94	▲ 9
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
所管施設面積あたりの純行政コスト	令和4年度	8,765	44,207	
	令和5年度	8,765	40,269	▲ 3,938
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	地域施設管理等事業（長津田駅周辺、舞岡地区等）										
所管区局・課	都市整備局	市街地整備推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	11	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	26	施策番号	99	評価書番号				24		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	58,618	51,178	-	-
業務費用	46,518	51,178	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	33,214	37,708	-	-
物件費	15,000	5,655	-	-
維持補修費	-	13,839	-	-
減価償却費	18,214	18,214	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,576	3,803	-	-
支払利息	3,545	3,777	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	31	26	-	-
移転費用	12,100	-	-	-
補助金等	12,100	-	-	-
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	58,618	51,178	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	58,618	51,178	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	14	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

全市民を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	市街地整備調整管理費											
所管区局・課	都市整備局	市街地整備調整課	歳出予算科目	市街地開発事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号						1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,853	9,214	-	-
業務費用	5,099	8,335	-	-
人件費	2,867	4,546	-	-
職員給与費	2,540	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	241	648	-	-
退職手当引当金繰入額	86	473	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,232	3,789	-	-
物件費	2,224	3,781	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	8	8	-	-
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	754	879	-	-
補助金等	754	879	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9	11	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9	11	-	-
純経常行政コスト	5,844	9,203	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,844	9,203	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

市街地整備の調整に係る課の事務費であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市街地整備推進管理費										
所管区局・課	都市整備局	市街地整備推進課	歳出予算科目	市街地開発事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	10,903	12,202	-	-
業務費用	10,887	12,202	-	-
人件費	9,555	11,365	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	804	1,620	-	-
退職手当引当金繰入額	286	1,183	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,332	837	-	-
物件費	1,332	837	-	-
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	-	-	-
補助金等	16	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	17	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	17	-	-
純経常行政コスト	10,903	12,185	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	10,903	12,185	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

拠点駅周辺地区等の整備及び開発に関する事務に要する経費であり、対象を限定することができないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	都市整備基金費										
所管区局・課	都市整備局	市街地整備調整課	歳出予算科目	市街地開発事業費会計	会計	01	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,177	8,501	-	-
業務費用	4,177	4,904	-	-
人件費	3,823	4,546	-	-
職員給与費	3,386	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	322	648	-	-
退職手当引当金繰入額	115	473	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	354	358	-	-
物件費	354	358	-	-
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	-	3,597	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	3,597	-	-
経常収益	33,915	44,234	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	33,915	44,234	-	-
純経常行政コスト	-29,738	-35,733	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	-29,738	-35,733	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

市街地開発事業及びこれに関連する事業の促進並びに市街地開発事業に係る市債償還財源の確保に資するため、資金の積立て・運用を行うための事業費であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	道路管理システム運用事業										
所管区局・課	道路局	管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	131,065	131,025	-	-
業務費用	33,737	33,697	-	-
人件費	29,187	29,000	-	-
職員給与費	25,396	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	4,550	4,697	-	-
物件費	4,550	4,697	-	-
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	97,328	97,328	-	-
補助金等	97,328	97,328	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	101,881	102,057	-	-
使用料及び手数料	101,881	102,057	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	29,184	28,968	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	29,184	28,968	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	8	
	令和5年度	3,753,728	8	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
オンライン電子申請による道路許可件数1件あたりの純行政コスト	令和4年度	18,655	1,564	
	令和5年度	18,549	1,562	▲3
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	道路清掃費										
所管区局・課	道路局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					4	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	853,680	963,576	-	-
業務費用	853,532	963,420	-	-
人件費	8,756	8,700	-	-
職員給与費	7,619	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	534	558	-	-
退職手当引当金繰入額	603	436	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	844,776	954,720	-	-
物件費	844,776	954,720	-	-
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	148	156	-	-
補助金等	148	156	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	610,047	716,164	-	-
使用料及び手数料	608,212	714,389	-	-
その他	1,835	1,775	-	-
純経常行政コスト	243,633	247,412	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	243,633	247,412	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	65	
	令和5年度	3,753,728	66	1
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

道路清掃には、車道清掃のほか、駅前広場、歩道橋、エレベーター、エスカレーターなど多様な業務があり、個別の項目あたりの純行政コストを算出するのが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	道路照明費										
所管区局・課	道路局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	18	施策番号	6	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,049,095	859,162	-	-
業務費用	1,049,095	859,149	-	-
人件費	58,374	58,694	-	-
職員給与費	50,792	51,404	-	-
賞与等引当金繰入額	3,560	3,720	-	-
退職手当引当金繰入額	4,022	2,908	-	-
その他	-	662	-	-
物件費等	989,527	799,288	-	-
物件費	972,709	775,138	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	16,818	24,150	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,194	1,167	-	-
支払利息	1,194	1,167	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	13	-	-
補助金等	-	13	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	823,159	466,286	-	-
使用料及び手数料	823,049	466,283	-	-
その他	110	3	-	-
純経常行政コスト	225,936	392,876	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	225,936	392,876	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	60	
	令和5年度	3,753,728	105	45
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（灯）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
道路照明灯1灯あたりの純行政コスト	令和4年度	61,079	3,699	
	令和5年度	62,543	6,282	2,583
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	エレベーター等管理費										
所管区局・課	道路局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	28	施策番号	3	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	739,959	702,254	-	-
業務費用	738,527	702,254	-	-
人件費	26,268	26,101	-	-
職員給与費	22,856	23,118	-	-
賞与等引当金繰入額	1,602	1,674	-	-
退職手当引当金繰入額	1,810	1,309	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	688,147	652,858	-	-
物件費	526,407	527,427	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	161,740	125,431	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	24,112	23,295	-	-
支払利息	24,112	23,295	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,432	-	-	-
補助金等	1,432	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	251,175	242,311	-	-
使用料及び手数料	229,478	219,166	-	-
その他	21,697	23,145	-	-
純経常行政コスト	488,784	459,943	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	488,784	459,943	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	130	
	令和5年度	3,753,728	123	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（基）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
エレベーター・エスカレーター等1基あたりの純行政コスト	令和4年度	163	2,998,675	
	令和5年度	163	2,821,734	▲ 176,941
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	共同溝管理費										
所管区局・課	道路局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					7	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	112,903	107,107	-	-
業務費用	112,903	107,107	-	-
人件費	17,513	17,400	-	-
職員給与費	15,238	15,412	-	-
賞与等引当金繰入額	1,068	1,116	-	-
退職手当引当金繰入額	1,207	872	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	93,333	87,972	-	-
物件費	72,403	68,330	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	20,930	19,642	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,057	1,735	-	-
支払利息	2,057	1,735	-	-
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	8,567	14,218	-	-
使用料及び手数料	8,567	14,218	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	104,336	92,889	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	104,336	92,889	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	28	
	令和5年度	3,753,728	25	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（m）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
共同溝1mあたりの純行政コスト	令和4年度	7,831	13,323	
	令和5年度	7,831	11,862	▲ 1,462
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	自由通路管理費										
所管区局・課	道路局	建設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	27,317	22,955	-	-
業務費用	27,317	22,955	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	14,678	9,996	-	-
物件費	6,446	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	8,232	9,996	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,911	3,292	-	-
支払利息	2,906	3,287	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	5	5	-	-
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	9,079	7,802	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9,079	7,802	-	-
純経常行政コスト	18,238	15,153	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	18,238	15,153	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業の対象施設が1箇所であり、単位当たりのコスト評価が困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	街路樹管理事業費										
所管区局・課	道路局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	31	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,690,456	1,785,316	-	-
業務費用	1,690,456	1,785,286	-	-
人件費	28,215	28,034	-	-
職員給与費	24,550	24,830	-	-
賞与等引当金繰入額	1,721	1,798	-	-
退職手当引当金繰入額	1,944	1,406	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,662,241	1,757,252	-	-
物件費	1,443,117	1,544,578	-	-
維持補修費	219,124	212,674	-	-
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	-	30	-	-
補助金等	-	30	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	218,449	314,240	-	-
使用料及び手数料	218,449	314,240	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	1,472,007	1,471,076	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,472,007	1,471,076	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	392	
	令和5年度	3,753,728	392	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

高木、中木、中木（生垣）、低木、植栽地など多様な項目が合わさって街路樹事業が実施されており、個別の項目あたりの純行政コストを算出するのが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	有料自転車駐車場運営事業費											
所管区局・課	道路局	道路政策推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	01	項	04	目	
政策・施策	政策番号	28	施策番号	4	評価書番号					2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,126,536	2,239,584	-	-
業務費用	2,126,536	2,233,091	-	-
人件費	36,970	19,403	-	-
職員給与費	32,168	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	2,255	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	2,547	969	-	-
その他	-	70	-	-
物件費等	2,028,250	2,155,153	-	-
物件費	1,690,452	1,815,888	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	337,798	339,265	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	61,316	58,535	-	-
支払利息	61,316	58,535	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	6,493	-	-
補助金等	-	6,493	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	1,577,156	1,743,743	-	-
使用料及び手数料	1,577,156	1,743,743	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	549,380	495,841	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	549,380	495,841	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	146	
	令和5年度	3,753,728	132	▲ 14
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（か所）	単位あたりコスト（円）	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	令和4年度	240	2,289,083	
	令和5年度	239	2,074,649	▲ 214,435
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	道路予定地管理費									
所管区局・課	道路局	横浜環状道路調整課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	02	項	05 目
政策・施策	政策番号	36	施策番号	1	評価書番号				3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	50,773	74,383	-	-
業務費用	50,773	74,383	-	-
人件費	19,459	53,167	-	-
職員給与費	16,931	47,091	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	3,410	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	2,666	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	31,314	21,216	-	-
物件費	6,409	4,829	-	-
維持補修費	24,905	16,387	-	-
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	93,523	86,023	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	93,523	86,023	-	-
純経常行政コスト	-42,750	-11,640	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	-42,750	-11,640	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	-	
	令和5年度	3,753,728	-	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
管理面積あたりの純行政コスト	令和4年度	35,648	-	
	令和5年度	34,929	-	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	自動車駐車場運営費											
所管区局・課	道路局	施設課		歳出予算科目	自動車駐車場事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	29		施策番号	99		評価書番号				1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	975,413	965,452	-	-
業務費用	974,088	961,199	-	-
人件費	38,139	33,392	-	-
職員給与費	33,015	33,392	-	-
賞与等引当金繰入額	2,314	-	-	-
退職手当引当金繰入額	2,614	-	-	-
その他	196	-	-	-
物件費等	931,522	926,046	-	-
物件費	101,182	96,613	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	830,340	829,433	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,427	1,761	-	-
支払利息	4,427	1,761	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,325	4,253	-	-
補助金等	1,153	808	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	172	3,445	-	-
経常収益	100,450	99,682	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	100,450	99,682	-	-
純経常行政コスト	874,963	865,770	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	874,963	865,770	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	233	
	令和5年度	3,753,728	231	▲2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（か所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1駐車場あたりの純行政コスト	令和4年度	6	145,827,167	
	令和5年度	6	144,295,000	▲1,532,167
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	河川・水路等維持管理事業										
所管区局・課	下水道河川局	河川企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	823,291	967,712	-	-
業務費用	823,291	967,712	-	-
人件費	43,780	43,500	-	-
職員給与費	38,094	38,529	-	-
賞与等引当金繰入額	2,670	2,790	-	-
退職手当引当金繰入額	3,016	2,181	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	779,485	924,187	-	-
物件費	383,743	444,781	-	-
維持補修費	395,742	479,275	-	-
減価償却費	-	131	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	26	25	-	-
支払利息	26	25	-	-
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	171,646	136,275	-	-
使用料及び手数料	132,146	128,717	-	-
その他	39,500	7,558	-	-
純経常行政コスト	651,645	831,437	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	651,645	831,437	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	174	
	令和5年度	3,753,728	221	48
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（河川）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1河川あたりの純行政コスト	令和4年度	38	17,148,553	
	令和5年度	38	21,879,921	4,731,368
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	河道等安全確保緊急対策事業										
所管区局・課	下水道河川局	河川企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	12	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	34	施策番号	1	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	449,166	77,090	-	-
業務費用	449,166	77,090	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	428,096	56,500	-	-
物件費	117,501	-	-	-
維持補修費	302,445	50,000	-	-
減価償却費	8,150	6,500	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,611	1,257	-	-
支払利息	1,611	1,257	-	-
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	449,166	77,090	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	449,166	77,090	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	120	
	令和5年度	3,753,728	21	▲ 99
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（河川）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1河川あたりの純行政コスト	令和4年度	38	11,820,158	
	令和5年度	38	2,028,684	▲ 9,791,474
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	総務事務費										
所管区局・課	港湾局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		82,839	-	-
業務費用		82,839	-	-
人件費		77,333	-	-
職員給与費		68,497	-	-
賞与等引当金繰入額		4,959	-	-
退職手当引当金繰入額		3,877	-	-
その他		-	-	-
物件費等		5,470	-	-
物件費		5,470	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
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		-	-	-
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		82,839	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		82,839	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	22	
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業内容が利用人数等の単位で設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公共料金（一般会計）										
所管区局・課	港湾局	経理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	276,661	229,381	-	-
業務費用	276,661	229,381	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	274,715	227,448	-	-
物件費	274,715	227,448	-	-
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	124,914	111,884	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	124,914	111,884	-	-
純経常行政コスト	151,747	117,497	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	151,747	117,497	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	40	
	令和5年度	3,753,728	31	▲9
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

港湾施設の公共料金については、利用者人数や施設数等の単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜港放射線対策事業										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	11,381	11,203	-	-
業務費用	11,274	11,095	-	-
人件費	10,702	10,633	-	-
職員給与費	9,312	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	653	682	-	-
退職手当引当金繰入額	737	533	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	572	462	-	-
物件費	572	462	-	-
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	107	108	-	-
補助金等	107	108	-	-
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	11,381	11,203	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	11,381	11,203	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	3	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（TEU）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
外貿コンテナ個数（輸出）1TEUあたりの純行政コスト ※個数は横浜港統計（速報値）	令和4年度	1,401,029	8	
	令和5年度	1,436,589	8	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	物流施設等管理運営事業（指定管理）										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	780,343	339,333	-	-
業務費用	779,194	339,333	-	-
人件費	11,674	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	676,556	326,975	-	-
物件費	314,756	324,769	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	361,800	2,206	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	90,964	758	-	-
支払利息	90,964	758	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	1,149	-	-	-
補助金等	1,149	-	-	-
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	780,343	339,333	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	780,343	339,333	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	208	
	令和5年度	3,753,728	90	▲ 117
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

横浜港全体のふ頭関係者を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	物流施設等管理運営事業（関連業務委託経費）										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	955,544	457,672	-	-
業務費用	955,544	457,672	-	-
人件費	11,674	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	939,081	446,072	-	-
物件費	446,407	446,072	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	492,674	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,789	-	-	-
支払利息	4,789	-	-	-
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	955,544	457,672	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	955,544	457,672	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	254	
	令和5年度	3,753,728	122	▲ 132
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

横浜港全体のふ頭関係者を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	港湾統計事業										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	99	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		118,680	-	-
業務費用		118,680	-	-
人件費		43,500	-	-
職員給与費		38,529	-	-
賞与等引当金繰入額		2,790	-	-
退職手当引当金繰入額		2,181	-	-
その他		-	-	-
物件費等		75,180	-	-
物件費		70,082	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		5,098	-	-
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		118,680	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		118,680	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	32	
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

システムの運用や保守のための経費が主であり、単位の設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	大さん橋国際客船ターミナル指定管理費											
所管区局・課	港湾局	客船事業推進課		歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37		施策番号	3		評価書番号				1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	273,980	1,153,411	-	-
業務費用	256,306	1,138,191	-	-
人件費	19,459	9,667	-	-
職員給与費	16,931	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	620	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	236,847	949,401	-	-
物件費	236,847	244,086	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	705,315	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	179,123	-	-
支払利息	-	179,123	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	17,674	15,220	-	-
補助金等	17,674	15,220	-	-
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	273,980	1,153,411	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	273,980	1,153,411	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	73	
	令和5年度	3,753,728	307	234
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
ターミナル来場者数1人あたりの純行政コスト	令和4年度	2,671,000	103	
	令和5年度	3,102,513	372	269
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	客船受け入れ施設等の維持管理運営費										
所管区局・課	港湾局	客船事業推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	163,251	406,446	-	-
業務費用	162,808	403,932	-	-
人件費	29,187	38,667	-	-
職員給与費	25,396	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	1,780	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,011	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	133,619	355,120	-	-
物件費	133,619	320,074	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	35,046	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2	10,145	-	-
支払利息	-	10,143	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	2	2	-	-
移転費用	443	2,514	-	-
補助金等	443	2,514	-	-
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	163,251	406,446	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	163,251	406,446	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	43	
	令和5年度	3,753,728	108	65
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1施設あたりの純行政コスト	令和4年度	2	81,625,500	
	令和5年度	2	203,222,808	121,597,308
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民利用施設管理事業（指定管理経費）										
所管区局・課	港湾局	賑わい振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	773,760	765,272	-	-
業務費用	760,586	765,272	-	-
人件費	32,106	37,700	-	-
職員給与費	27,936	33,392	-	-
賞与等引当金繰入額	1,958	2,418	-	-
退職手当引当金繰入額	2,212	1,890	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	728,480	724,529	-	-
物件費	686,873	714,990	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	41,607	9,539	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	3,043	-	-
支払利息	-	3,043	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	13,174	-	-	-
補助金等	13,174	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	5,377	40,824	-	-
使用料及び手数料	-	27,547	-	-
その他	5,377	13,277	-	-
純経常行政コスト	768,383	724,448	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	768,383	724,448	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	205	
	令和5年度	3,753,728	193	▲ 12
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設入場者数1人あたりの純行政コスト	令和4年度	4,581,000	168	
	令和5年度	4,792,000	151	▲ 17
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民利用施設管理事業（指定管理外経費）										
所管区局・課	港湾局	賑わい振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	442,153	432,052	-	-
業務費用	420,376	421,664	-	-
人件費	60,320	59,934	-	-
職員給与費	52,485	53,085	-	-
賞与等引当金繰入額	3,679	3,844	-	-
退職手当引当金繰入額	4,156	3,005	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	360,056	345,294	-	-
物件費	310,618	287,689	-	-
維持補修費	49,438	-	-	-
減価償却費	-	57,605	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	16,436	-	-
支払利息	-	16,436	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	21,777	10,388	-	-
補助金等	21,777	10,388	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	5,270	5,626	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	5,270	5,626	-	-
純経常行政コスト	436,883	426,426	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	436,883	426,426	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	116	
	令和5年度	3,753,728	114	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
港湾緑地1㎡あたりの純行政コスト	令和4年度	147,107	2,970	
	令和5年度	147,107	2,899	▲ 71
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜ベイサイドマリーナ地区施設管理費										
所管区局・課	港湾局	賑わい振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	11,804	12,075	-	-
業務費用	11,774	12,045	-	-
人件費	5,837	5,800	-	-
職員給与費	5,079	5,137	-	-
賞与等引当金繰入額	356	372	-	-
退職手当引当金繰入額	402	291	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	5,937	6,245	-	-
物件費	5,937	6,245	-	-
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	30	30	-	-
補助金等	30	30	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,782	3,782	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,782	3,782	-	-
純経常行政コスト	8,022	8,293	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,022	8,293	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	2	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
港湾緑地1㎡あたりの純行政コスト	令和4年度	19,396	414	
	令和5年度	19,396	428	14
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	八景島マリーナ管理運営事業費									
所管区局・課	港湾局	賑わい振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03 目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	25,106	28,132	-	-
業務費用	25,106	28,132	-	-
人件費	2,919	5,800	-	-
職員給与費	2,540	5,137	-	-
賞与等引当金繰入額	178	372	-	-
退職手当引当金繰入額	201	291	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	22,187	22,332	-	-
物件費	22,187	22,332	-	-
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	17,728	14,892	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,728	14,892	-	-
純経常行政コスト	7,378	13,240	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,378	13,240	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

「経常利益：その他」の欄の内訳が、八景島マリーナ利用大学の貸付料、水道料及び八景島マリーナによる一般向け受付使用料、ヨット陸置き使用料が一緒になっているため

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	赤レンガ倉庫活用事業									
所管区局・課	港湾局	賑わい振興課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03 目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	8,555	11,552	-	-
業務費用	3,722	9,952	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	803	7,052	-	-
物件費	803	7,052	-	-
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	4,833	1,600	-	-
補助金等	4,833	1,600	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	177,523	207,101	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	177,523	207,101	-	-
純経常行政コスト	-168,968	-195,549	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	-168,968	-195,549	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	-	
	令和5年度	3,753,728	-	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
赤レンガ倉庫年間入場者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	2,760,000	-	
	令和5年度	8,110,000	-	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	SOLAS対策事業（大さん橋ふ頭）										
所管区局・課	港湾局	客船事業推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	3	評価書番号				13		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	54,600	54,616	-	-
業務費用	54,556	54,616	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	44,828	44,949	-	-
物件費	44,828	44,949	-	-
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	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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	54,600	54,616	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	54,600	54,616	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	15	
	令和5年度	3,753,728	15	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1日あたりの純行政コスト	令和4年度	365	149,589	
	令和5年度	366	149,224	▲ 365
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	港湾財産活用事業									
所管区局・課	港湾局	港湾管財課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		51,113	-	-
業務費用		50,166	-	-
人件費		38,667	-	-
職員給与費		34,248	-	-
賞与等引当金繰入額		2,480	-	-
退職手当引当金繰入額		1,939	-	-
その他		-	-	-
物件費等		11,499	-	-
物件費		11,499	-	-
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		947	-	-
補助金等		947	-	-
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		51,113	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		51,113	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	14	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（円）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
貸付料収入1円あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	1,556,165,128	0	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	港湾施設賃借費										
所管区局・課	港湾局	港湾管財課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	242,707	28,652	-	-
業務費用	242,707	25,505	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	237,842	19,737	-	-
物件費	237,842	19,737	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	935	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	935	-	-
移転費用	-	3,147	-	-
補助金等	-	3,147	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	173,060	180,514	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	173,060	180,514	-	-
純経常行政コスト	69,647	-151,862	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	69,647	-151,862	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	19	
	令和5年度	3,753,728	-	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（㎡）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
借受面積あたりの純行政コスト	令和4年度	31,015	2,246	
	令和5年度	31,015	-	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	港湾情報システム運用管理事業									
所管区局・課	港湾局	港湾管財課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	1	評価書番号				5	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	131,985	134,015	-	-
業務費用	131,985	134,015	-	-
人件費	16,540	21,267	-	-
職員給与費	14,391	18,837	-	-
賞与等引当金繰入額	1,009	1,364	-	-
退職手当引当金繰入額	1,140	1,066	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	115,445	112,748	-	-
物件費	52,789	103,576	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	62,656	9,172	-	-
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	131,985	134,015	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	131,985	134,015	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	35	
	令和5年度	3,753,728	36	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（円）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
収入額1円あたりの純行政コスト	令和4年度	11,312,895,129	0	
	令和5年度	11,770,505,831	0	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	臨港幹線道路等維持管理事業										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	84,953	120,839	-	-
業務費用	75,419	120,839	-	-
人件費	22,377	22,234	-	-
職員給与費	19,470	19,693	-	-
賞与等引当金繰入額	1,365	1,426	-	-
退職手当引当金繰入額	1,542	1,115	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	47,052	98,503	-	-
物件費	47,052	75,679	-	-
維持補修費	-	22,824	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5,990	102	-	-
支払利息	5,885	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	105	102	-	-
移転費用	9,534	-	-	-
補助金等	9,534	-	-	-
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	84,953	120,839	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	84,953	120,839	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	23	
	令和5年度	3,753,728	32	10
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業対象の施設の性質や規模が異なり、委託事業も施設ごとに違うため、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	港湾施設管理事業										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					7	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	40,870	35,419	-	-
業務費用	37,295	32,272	-	-
人件費	11,674	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	23,789	19,737	-	-
物件費	15,565	19,737	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	8,224	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,832	935	-	-
支払利息	1,832	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	935	-	-
移転費用	3,575	3,147	-	-
補助金等	3,575	3,147	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	128	266	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	128	266	-	-
純経常行政コスト	40,742	35,153	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	40,742	35,153	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	11	
	令和5年度	3,753,728	9	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業対象の施設の性質や規模が異なり、委託事業も施設ごとに違うため、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	緑地管理事業										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					8	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	144,423	31,796	-	-
業務費用	144,423	31,796	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	115,065	22,129	-	-
物件費	27,415	22,129	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	87,650	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	19,630	-	-	-
支払利息	19,630	-	-	-
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	144,423	31,796	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	144,423	31,796	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	38	
	令和5年度	3,753,728	8	▲ 30
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

施設により規模が異なり、業務内容也多岐に渡るため、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	清掃業務										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	151,730	28,344	-	-
業務費用	151,730	28,344	-	-
人件費	8,756	8,700	-	-
職員給与費	7,619	7,706	-	-
賞与等引当金繰入額	534	558	-	-
退職手当引当金繰入額	603	436	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	121,014	19,644	-	-
物件費	25,235	19,644	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	95,779	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	21,960	-	-	-
支払利息	21,960	-	-	-
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	151,730	28,344	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	151,730	28,344	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	40	
	令和5年度	3,753,728	8	▲ 33
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

事業対象の施設の性質や規模が異なり、委託事業も施設ごとに違うため、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	大黒心頭緑地管理事業									
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				10	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	25,680	14,761	-	-
業務費用	25,680	14,761	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	15,942	5,084	-	-
物件費	5,378	5,084	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	10,564	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	10	10	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10	10	-	-
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	10	10	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10	10	-	-
純経常行政コスト	25,670	14,751	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	25,670	14,751	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

業務内容が多岐に渡るため、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	保安対策事業										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	43,146	33,644	-	-
業務費用	43,146	33,600	-	-
人件費	23,350	23,200	-	-
職員給与費	20,317	20,549	-	-
賞与等引当金繰入額	1,424	1,488	-	-
退職手当引当金繰入額	1,609	1,163	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	19,796	10,400	-	-
物件費	16,892	10,400	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,904	-	-	-
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	-	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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	43,146	33,644	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	43,146	33,644	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	11	
	令和5年度	3,753,728	9	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

対象施設の規模が異なることや、事業の性質から、一律の単位設定になじまないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	大さん橋ふ頭ビル管理事業										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	114,933	86,960	-	-
業務費用	114,933	86,954	-	-
人件費	7,783	7,734	-	-
職員給与費	6,772	6,850	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	90,142	79,220	-	-
物件費	25,674	23,218	-	-
維持補修費	8,466	-	-	-
減価償却費	56,002	56,002	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	17,008	-	-	-
支払利息	17,008	-	-	-
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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	114,933	86,960	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	114,933	86,960	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	31	
	令和5年度	3,753,728	23	▲7
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

業務により対象範囲が異なり、単位設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設管理事務費										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				13		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,341	6,414	-	-
業務費用	5,309	6,377	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	4,209	5,232	-	-
物件費	4,209	5,232	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	127	179	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	127	179	-	-
移転費用	32	37	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	32	37	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	5,341	6,414	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,341	6,414	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	2	0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

その他の事業に属さない事務費という特性上、年度ごとに画一的な指標で比較することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	機械関係修繕費											
所管区局・課	港湾局	維持保全課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	05	目	
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	91,546	69,300	-	-
業務費用	91,546	69,300	-	-
人件費	24,323	24,167	-	-
職員給与費	21,163	21,405	-	-
賞与等引当金繰入額	1,484	1,550	-	-
退職手当引当金繰入額	1,676	1,212	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	67,223	45,133	-	-
物件費	35,566	19,829	-	-
維持補修費	31,657	25,304	-	-
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	91,546	69,300	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	91,546	69,300	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	24	
	令和5年度	3,753,728	18	▲ 6
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業は様々な行政目的に係る経費を含んでおり、単純に単位を設定してコストを割り直すことができないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	電気関係修繕費										
所管区局・課	港湾局	維持保全課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	140,660	167,996	-	-
業務費用	140,660	167,996	-	-
人件費	68,103	67,666	-	-
職員給与費	59,257	59,934	-	-
賞与等引当金繰入額	4,154	4,339	-	-
退職手当引当金繰入額	4,692	3,393	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	72,557	100,330	-	-
物件費	28,520	26,769	-	-
維持補修費	44,037	73,561	-	-
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	140,660	167,996	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	140,660	167,996	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	37	
	令和5年度	3,753,728	45	7
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業は様々な行政目的に係る経費を含んでおり、単純に単位を設定してコストを割り直すことができないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	ストックマネジメント事業										
所管区局・課	港湾局	維持保全課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	145,594	158,135	-	-
業務費用	145,594	158,135	-	-
人件費	38,916	38,667	-	-
職員給与費	33,861	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	106,678	119,468	-	-
物件費	106,678	119,468	-	-
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	145,594	158,135	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	145,594	158,135	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	39	
	令和5年度	3,753,728	42	3
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業は様々な行政目的に係る経費を含んでおり、単純に単位を設定してコストを割り直すことができないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設維持事務費										
所管区局・課	港湾局	維持保全課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					8	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	25,217	26,311	-	-
業務費用	25,009	26,057	-	-
人件費	14,593	14,989	-	-
職員給与費	12,698	13,332	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,238	10,781	-	-
物件費	10,238	10,781	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	178	287	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	178	287	-	-
移転費用	208	254	-	-
補助金等	208	132	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	122	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	25,217	26,311	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	25,217	26,311	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

本事業は様々な行政目的に係る経費を含んでおり、単純に単位を設定してコストを割り直すことができないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	積算業務電算化事業										
所管区局・課	港湾局	建設第一課	歳出予算科目	一般会計	会計	13	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	8,948	11,357	-	-
業務費用	8,948	11,357	-	-
人件費	5,837	7,734	-	-
職員給与費	5,079	6,850	-	-
賞与等引当金繰入額	356	496	-	-
退職手当引当金繰入額	402	388	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,111	3,623	-	-
物件費	3,111	3,623	-	-
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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	8,948	11,357	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	8,948	11,357	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	3	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
港湾局発注委託・工事一件あたりの純行政コスト	令和4年度	226	39,593	
	令和5年度	188	60,410	20,817
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	港湾情報システム運用管理事業										
所管区局・課	港湾局	港湾管財課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	1	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		35,032	-	-
業務費用		35,032	-	-
人件費		20,123	-	-
職員給与費		18,837	-	-
賞与等引当金繰入額		1,058	-	-
退職手当引当金繰入額		228	-	-
その他		-	-	-
物件費等		6,199	-	-
物件費		4,829	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		1,370	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		8,710	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		8,710	-	-
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		35,032	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		35,032	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	9	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（円）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
収入額1円あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	1,298,238,880	0.03	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	公共料金（港湾整備事業費会計）										
所管区局・課	港湾局	経理課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	293,706	228,374	-	-
業務費用	293,706	228,374	-	-
人件費	1,941	1,829	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	84	96	-	-
退職手当引当金繰入額	164	21	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	291,765	226,545	-	-
物件費	291,765	226,545	-	-
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	179,075	166,846	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	179,075	166,846	-	-
純経常行政コスト	114,631	61,528	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	114,631	61,528	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	31	
	令和5年度	3,753,728	16	▲ 14
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

港湾施設の公共料金については、利用者人数や施設数等の単位を設定することがないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	本牧ふ頭上屋経費										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	37	施策番号	2	評価書番号					5	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	51,014	50,679	-	-
業務費用	51,014	50,679	-	-
人件費	5,823	5,488	-	-
職員給与費	5,079	5,137	-	-
賞与等引当金繰入額	252	289	-	-
退職手当引当金繰入額	492	62	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	45,191	45,191	-	-
物件費	45,191	45,191	-	-
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	51,014	50,679	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	51,014	50,679	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	14	
	令和5年度	3,753,728	14	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

異なる用途の建物が複合的にあり、一律の単位設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜航空貨物ターミナル関係経費										
所管区局・課	港湾局	施設管理課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					7	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	13,501	13,851	-	-
業務費用	13,501	13,851	-	-
人件費	2,912	2,744	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	126	144	-	-
退職手当引当金繰入額	246	31	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,589	11,107	-	-
物件費	10,589	11,107	-	-
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	13,501	13,851	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,501	13,851	-	-

単位あたりコスト

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

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

異なる用途の建物が複合的にあり、一律の単位設定が困難であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	物流施設等管理運営事業（指定管理）										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号					9	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	440,070	285,499	-	-
業務費用	440,070	285,499	-	-
人件費	11,645	10,975	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	503	577	-	-
退職手当引当金繰入額	984	124	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	363,841	273,941	-	-
物件費	263,284	272,164	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	100,557	1,777	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	64,584	583	-	-
支払利息	64,584	583	-	-
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	440,070	285,499	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	440,070	285,499	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	117	
	令和5年度	3,753,728	76	▲ 41
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

横浜港全体のふ頭関係者を対象とする事業であるため

令和 5 年度事業別行政コスト計算書											
令和 5 年度事業名	物流施設等管理運営事業（関連業務委託経費）										
所管区局・課	港湾局	物流運営課	歳出予算科目	港湾整備事業費会計	会計	01	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	38	施策番号	1	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常費用	135,570	80,906	-	-
業務費用	135,570	80,906	-	-
人件費	11,645	10,975	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	503	577	-	-
退職手当引当金繰入額	984	124	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	100,815	66,159	-	-
物件費	41,739	42,533	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	59,076	23,626	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	23,110	3,772	-	-
支払利息	23,110	3,772	-	-
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	25,134	27,398	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	25,134	27,398	-	-
純経常行政コスト	110,436	53,508	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	110,436	53,508	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民 1 人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和 4 年度	3,755,715	29	
	令和 5 年度	3,753,728	14	▲ 15
	令和 6 年度			
	令和 7 年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

横浜港全体のふ頭関係者を対象とする事業であるため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	情報管理等業務企画費										
所管区局・課	消防局	企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	233,596	235,841	-	-
業務費用	233,596	235,841	-	-
人件費	107,021	96,667	-	-
職員給与費	93,119	85,621	-	-
賞与等引当金繰入額	6,528	6,199	-	-
退職手当引当金繰入額	7,374	4,847	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	126,575	139,111	-	-
物件費	74,942	80,484	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	51,633	58,627	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	63	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	63	-	-
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	233,596	235,841	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	233,596	235,841	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	62	
	令和5年度	3,753,728	63	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
システムを利用する職員（全消防職員）1人 あたりの純行政コスト	令和4年度	3,640	64,175	
	令和5年度	3,666	64,332	157
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	庁舎維持管理費										
所管区局・課	消防局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					6	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,026,366	1,139,400	-	-
業務費用	1,026,324	1,139,362	-	-
人件費	70,050	69,600	-	-
職員給与費	60,951	61,647	-	-
賞与等引当金繰入額	4,273	4,463	-	-
退職手当引当金繰入額	4,826	3,490	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	821,796	944,204	-	-
物件費	535,582	434,603	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	286,214	509,601	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	134,478	125,558	-	-
支払利息	134,411	125,558	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	67	-	-	-
移転費用	42	38	-	-
補助金等	42	38	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	95,871	97,095	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	95,871	97,095	-	-
純経常行政コスト	930,495	1,042,305	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	930,495	1,042,305	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	248	
	令和5年度	3,753,728	278	30
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（施設）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
消防署所1施設あたりの純行政コスト ※各年度末の消防署所数	令和4年度	96	9,692,656	
	令和5年度	96	10,857,344	1,164,688
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	車両管理整備費											
所管区局・課	消防局	施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目	
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号					7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	669,602	1,484,129	-	-
業務費用	654,748	1,470,647	-	-
人件費	34,052	43,500	-	-
職員給与費	29,629	38,529	-	-
賞与等引当金繰入額	2,077	2,790	-	-
退職手当引当金繰入額	2,346	2,181	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	610,157	1,394,114	-	-
物件費	609,898	763,161	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	259	630,953	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	10,539	33,033	-	-
支払利息	50	18,329	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10,489	14,704	-	-
移転費用	14,854	13,482	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	14,854	13,482	-	-
経常収益	2,241	7,233	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	2,241	7,233	-	-
純経常行政コスト	667,361	1,476,896	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	667,361	1,476,896	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	178	
	令和5年度	3,753,728	393	216
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
消防車両1台あたり純行政コスト ※各年度末消防車両台数	令和4年度	535	1,247,404	
	令和5年度	654	2,258,251	1,010,847
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	有線通信維持費										
所管区局・課	消防局	司令課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	167,491	176,680	-	-
業務費用	167,491	176,680	-	-
人件費	19,459	38,667	-	-
職員給与費	16,931	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	148,032	138,013	-	-
物件費	129,530	123,170	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	18,502	14,843	-	-
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	167,491	176,680	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	167,491	176,680	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	45	
	令和5年度	3,753,728	47	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（日）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1日あたりの純行政コスト	令和4年度	365	458,879	
	令和5年度	365	484,055	25,175
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市民防災センター庁舎維持管理費										
所管区局・課	消防局	横浜市民防災センター	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	35	施策番号	1	評価書番号					9	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	164,818	202,526	-	-
業務費用	164,813	202,521	-	-
人件費	86,521	99,155	-	-
職員給与費	67,723	80,631	-	-
賞与等引当金繰入額	4,747	5,579	-	-
退職手当引当金繰入額	5,363	4,362	-	-
その他	8,688	8,583	-	-
物件費等	78,174	103,233	-	-
物件費	45,803	47,506	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	32,371	55,727	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	118	133	-	-
支払利息	53	51	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	65	82	-	-
移転費用	5	5	-	-
補助金等	5	5	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,050	3,430	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,050	3,430	-	-
純経常行政コスト	161,768	199,096	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	161,768	199,096	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	43	
	令和5年度	3,753,728	53	10
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	53,926	3,000	
	令和5年度	72,149	2,760	▲ 240
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	本部庁舎維持管理費										
所管区局・課	消防局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	01	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		185,242	-	-
業務費用		185,242	-	-
人件費		87,000	-	-
職員給与費		77,059	-	-
賞与等引当金繰入額		5,579	-	-
退職手当引当金繰入額		4,362	-	-
その他		-	-	-
物件費等		98,242	-	-
物件費		98,242	-	-
維持補修費		-	-	-
減価償却費		-	-	-
その他		-	-	-
その他の業務費用		-	-	-
支払利息		-	-	-
徴収不能引当金繰入額		-	-	-
その他		-	-	-
移転費用		-	-	-
補助金等		-	-	-
社会保障給付		-	-	-
他会計への繰出金		-	-	-
その他		-	-	-
経常収益		-	-	-
使用料及び手数料		-	-	-
その他		-	-	-
純経常行政コスト		185,242	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		185,242	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	49	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
職員1人あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	365	507,512	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	警防活動諸費											
所管区局・課	消防局	警防課		歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	33		施策番号	99		評価書番号				1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	261,956	175,003	-	-
業務費用	261,912	175,003	-	-
人件費	68,103	67,666	-	-
職員給与費	59,257	59,934	-	-
賞与等引当金繰入額	4,154	4,339	-	-
退職手当引当金繰入額	4,692	3,393	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	193,653	107,184	-	-
物件費	193,573	107,184	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	80	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	156	153	-	-
支払利息	113	110	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	43	43	-	-
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	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	261,956	175,003	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	261,956	175,003	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	70	
	令和5年度	3,753,728	47	▲ 23
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
災害活動1件あたりの純行政コスト	令和4年度	22,512	11,636	
	令和5年度	22,816	7,670	▲ 3,966
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	救助隊運営費									
所管区局・課	消防局	警防課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	03 目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	1	評価書番号				3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	92,319	85,934	-	-
業務費用	91,942	85,829	-	-
人件費	48,646	48,333	-	-
職員給与費	42,327	42,810	-	-
賞与等引当金繰入額	2,967	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	3,352	2,423	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	43,055	37,261	-	-
物件費	36,956	32,442	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	6,099	4,819	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	241	235	-	-
支払利息	241	235	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	377	105	-	-
補助金等	377	105	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	214	233	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	214	233	-	-
純経常行政コスト	92,105	85,701	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	92,105	85,701	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	25	
	令和5年度	3,753,728	23	▲ 2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（回）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
救助出場1回あたりの純行政コスト	令和4年度	1,882	48,940	
	令和5年度	2,061	41,582	▲ 7,358
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	指令運営費											
所管区局・課	消防局	司令課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	03	目	
政策・施策	政策番号	33	施策番号	1	評価書番号					4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,052,577	982,807	-	-
業務費用	1,051,594	980,750	-	-
人件費	38,916	38,667	-	-
職員給与費	33,861	34,248	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	2,480	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	1,939	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	995,062	924,958	-	-
物件費	778,237	697,272	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	216,825	227,686	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	17,616	17,125	-	-
支払利息	17,616	17,125	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	983	2,057	-	-
補助金等	983	2,057	-	-
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	1,052,577	982,807	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,052,577	982,807	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	280	
	令和5年度	3,753,728	262	▲ 18
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
通報1件あたりの純行政コスト	令和4年度	361,033	2,915	
	令和5年度	378,737	2,595	▲ 321
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	消防水利整備費										
所管区局・課	消防局	警防課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	1	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	30,242	30,608	-	-
業務費用	30,242	30,608	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,783	11,275	-	-
物件費	10,783	11,275	-	-
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	30,242	30,608	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	30,242	30,608	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	8	
	令和5年度	3,753,728	8	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（基）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
整備消防水利施設1基あたりの純行政コスト	令和4年度	27	1,120,074	
	令和5年度	25	1,224,320	104,246
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	救急運営費										
所管区局・課	消防局	救急課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	03	目
政策・施策	政策番号	17	施策番号	5	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	487,954	315,501	-	-
業務費用	487,634	315,186	-	-
人件費	121,830	131,071	-	-
職員給与費	59,257	68,497	-	-
賞与等引当金繰入額	4,154	4,959	-	-
退職手当引当金繰入額	4,692	3,877	-	-
その他	53,727	53,738	-	-
物件費等	365,704	182,137	-	-
物件費	285,525	177,564	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	80,179	4,573	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	100	1,978	-	-
支払利息	-	1,878	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	100	100	-	-
移転費用	320	315	-	-
補助金等	320	315	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	3,349	6,409	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3,349	6,409	-	-
純経常行政コスト	484,605	309,092	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	484,605	309,092	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	129	
	令和5年度	3,753,728	82	▲ 47
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

傷病者の症状等により救急活動が大幅に異なり、市民一人あたり以外の単位を設定できないため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	空港管理費											
所管区局・課	消防局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	04	目	
政策・施策	政策番号	33	施策番号	99	評価書番号					1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	128,686	157,395	-	-
業務費用	128,617	157,337	-	-
人件費	77,833	135,333	-	-
職員給与費	67,723	119,869	-	-
賞与等引当金繰入額	4,747	8,679	-	-
退職手当引当金繰入額	5,363	6,785	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	50,784	22,004	-	-
物件費	50,522	22,004	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	262	-	-	-
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	69	58	-	-
補助金等	69	58	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	9,792	53,624	-	-
使用料及び手数料	-	50,746	-	-
その他	9,792	2,878	-	-
純経常行政コスト	118,894	103,771	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	118,894	103,771	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	32	
	令和5年度	3,753,728	28	▲ 4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（回数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
ヘリコプター運航・稼働1回あたりの純行政コスト	令和4年度	472	251,894	
	令和5年度	376	275,987	24,093
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	航空隊運営費									
所管区局・課	消防局	横浜ヘリポート	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	1	評価書番号				2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	360,317	901,764	-	-
業務費用	359,990	901,544	-	-
人件費	77,833	145,000	-	-
職員給与費	67,723	128,431	-	-
賞与等引当金繰入額	4,747	9,299	-	-
退職手当引当金繰入額	5,363	7,270	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	244,765	719,994	-	-
物件費	239,694	697,725	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	5,071	22,269	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	37,392	36,550	-	-
支払利息	34,028	33,186	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3,364	3,364	-	-
移転費用	327	220	-	-
補助金等	327	220	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	864	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24	864	-	-
純経常行政コスト	360,293	900,900	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	360,293	900,900	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	96	
	令和5年度	3,753,728	240	144
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（回数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
ヘリコプター運航・稼働1回あたりの純行政コスト	令和4年度	472	763,333	
	令和5年度	376	2,396,011	1,632,678
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	消防訓練センター維持管理費										
所管区局・課	消防局	管理・研究課	歳出予算科目	一般会計	会計	14	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	33	施策番号	1	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	153,632	153,732	-	-
業務費用	153,607	153,692	-	-
人件費	38,916	48,333	-	-
職員給与費	33,861	42,810	-	-
賞与等引当金繰入額	2,374	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	2,681	2,423	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	114,691	105,359	-	-
物件費	114,691	97,295	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	8,064	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	0	-	-
支払利息	-	0	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	25	40	-	-
補助金等	25	40	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	25,717	20,800	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	25,717	20,800	-	-
純経常行政コスト	127,915	132,932	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	127,915	132,932	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	34	
	令和5年度	3,753,728	35	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
訓練センター教育生1人あたりの純行政コスト	令和4年度	879	145,523	
	令和5年度	795	167,210	21,687
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	一般事務費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	177,649	70,965	-	-
業務費用	175,287	68,691	-	-
人件費	131,358	55,376	-	-
職員給与費	110,050	44,818	-	-
賞与等引当金繰入額	7,714	3,100	-	-
退職手当引当金繰入額	8,714	2,423	-	-
その他	4,880	5,035	-	-
物件費等	43,836	13,249	-	-
物件費	43,836	13,249	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	93	66	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	93	66	-	-
移転費用	2,362	2,274	-	-
補助金等	2,362	2,274	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	24	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	24	-	-	-
純経常行政コスト	177,625	70,965	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	177,625	70,965	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	47	
	令和5年度	3,753,728	19	▲ 28
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

内部経費であり、対象人数等を設定することに馴染まないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	教育委員会事務局執務室借上費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					17	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	149,312	166,182	-	-
業務費用	149,312	166,182	-	-
人件費	10,702	9,667	-	-
職員給与費	9,312	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	653	620	-	-
退職手当引当金繰入額	737	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	138,610	156,515	-	-
物件費	138,610	156,515	-	-
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	149,312	166,182	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	149,312	166,182	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	40	
	令和5年度	3,753,728	44	5
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

内部経費であり、対象人数等を設定することに馴染まないため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	教職員給与等管理事務費										
所管区局・課	教育委員会事務局	教職員労務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	02	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				22		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,188,909	1,139,035	-	-
業務費用	1,188,909	1,139,035	-	-
人件費	167,569	177,161	-	-
職員給与費	143,911	155,075	-	-
賞与等引当金繰入額	10,088	11,159	-	-
退職手当引当金繰入額	11,396	8,724	-	-
その他	2,174	2,203	-	-
物件費等	1,021,340	961,874	-	-
物件費	880,271	834,930	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	141,069	126,944	-	-
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	11	17	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	11	17	-	-
純経常行政コスト	1,188,898	1,139,018	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,188,898	1,139,018	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	317	
	令和5年度	3,753,728	303	▲ 13
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
教職員1人あたりの純行政コスト	令和4年度	18,486	64,313	
	令和5年度	19,166	59,429	▲ 4,884
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	教育情報ネットワーク事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	04	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号					20	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	576,966	683,817	-	-
業務費用	575,903	683,817	-	-
人件費	6,810	6,766	-	-
職員給与費	5,926	5,993	-	-
賞与等引当金繰入額	415	434	-	-
退職手当引当金繰入額	469	339	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	569,093	677,051	-	-
物件費	569,093	677,051	-	-
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	1,063	-	-	-
補助金等	1,063	-	-	-
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	576,966	683,817	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	576,966	683,817	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	154	
	令和5年度	3,753,728	182	29
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小・中・高・義務教育学校・特別支援学 校のうち1校あたりの純行政コスト	令和4年度	508	1,135,760	
	令和5年度	507	1,348,751	212,992
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	国際学生会館管理運営委託事業											
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	04	目	
政策・施策	政策番号	5	施策番号	3	評価書番号						26	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	216,575	212,080	-	-
業務費用	216,575	212,080	-	-
人件費	2,072	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	126	-	-	-
物件費等	195,662	193,134	-	-
物件費	105,040	102,512	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	90,622	90,622	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	18,841	17,013	-	-
支払利息	18,841	17,013	-	-
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	29,021	29,977	-	-
使用料及び手数料	29,021	29,977	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	187,554	182,103	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	187,554	182,103	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	50	
	令和5年度	3,753,728	49	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（件）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
年間居室利用件数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,292	145,166	
	令和5年度	1,263	144,183	▲983
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	教育委員会事務用ネットワーク運用事業											
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	04	目	
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号					34		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	45,784	45,145	-	-
業務費用	45,784	45,145	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	43,838	43,212	-	-
物件費	43,670	43,156	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	168	56	-	-
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	45,784	45,145	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	45,784	45,145	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	12	
	令和5年度	3,753,728	12	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小・中・高・義務教育学校・特別支援学校のうち1校あたりの純行政コスト	令和4年度	508	90,126	
	令和5年度	507	89,043	▲1,083
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	総合学校支援システム構築推進事業									
所管区局・課	教育委員会事務局	教育政策推進課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	04 目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				42	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		9,933	-	-
業務費用		9,933	-	-
人件費		1,933	-	-
職員給与費		1,712	-	-
賞与等引当金繰入額		124	-	-
退職手当引当金繰入額		97	-	-
その他		-	-	-
物件費等		8,000	-	-
物件費		8,000	-	-
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		9,933	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		9,933	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	3	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
学校1校あたりコスト	令和4年度			
	令和5年度	506	19,630	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	調査研究事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育課程推進室	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	05	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		36,880	-	-
業務費用		36,824	-	-
人件費		19,333	-	-
職員給与費		17,124	-	-
賞与等引当金繰入額		1,240	-	-
退職手当引当金繰入額		969	-	-
その他		-	-	-
物件費等		17,491	-	-
物件費		17,491	-	-
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		56	-	-
補助金等		56	-	-
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		36,880	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		36,880	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	10	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小・中・義務教育学校・特別支援学校の うち1校あたりの純行政コスト	令和4年度			
	令和5年度	497	74,205	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援教育総合センター施設管理費										
所管区局・課	教育委員会事務局	西部学校教育事務所教育総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	06	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				12		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	48,878	74,825	-	-
業務費用	48,878	74,825	-	-
人件費	19,459	19,333	-	-
職員給与費	16,931	17,124	-	-
賞与等引当金繰入額	1,187	1,240	-	-
退職手当引当金繰入額	1,341	969	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	29,419	55,491	-	-
物件費	29,419	29,040	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	26,451	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	1	-	-
支払利息	-	1	-	-
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	877	1,395	-	-
使用料及び手数料	21	21	-	-
その他	856	1,374	-	-
純経常行政コスト	48,001	73,430	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	48,001	73,430	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	13	
	令和5年度	3,753,728	20	7
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
相談者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	12,000	4,000	
	令和5年度	12,000	6,119	2,119
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	特別支援学校災害備蓄費									
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	06 目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				14	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	3,880	3,524	-	-
業務費用	3,880	3,524	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,907	2,558	-	-
物件費	2,907	2,558	-	-
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	-	-	-	-
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	3,880	3,524	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,880	3,524	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
実施校1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	298,462	
	令和5年度	13	271,077	▲ 27,385
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	障害児用教育機器整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育相談課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	06	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				17		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	13,266	11,184	-	-
業務費用	13,266	11,184	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,538	1,517	-	-
物件費	2,594	573	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	944	944	-	-
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	13,266	11,184	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,266	11,184	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	3	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
学校1校あたりの純行政コスト※対象は市立 小・中・高・義務教育学校	令和4年度	494	26,854	
	令和5年度	493	22,686	▲4,169
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	不登校児童生徒支援事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	人権教育・児童生徒課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	01	項	07	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	70,006	78,456	-	-
業務費用	70,006	78,456	-	-
人件費	43,780	46,400	-	-
職員給与費	38,094	41,098	-	-
賞与等引当金繰入額	2,670	2,976	-	-
退職手当引当金繰入額	3,016	2,326	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	26,153	32,036	-	-
物件費	26,153	32,036	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	73	20	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	73	20	-	-
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	785	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	785	-	-	-
純経常行政コスト	69,221	78,456	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	69,221	78,456	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	18	
	令和5年度	3,753,728	21	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
不登校児童生徒1人あたりの純行政コスト	令和4年度	8,170	8,473	
	令和5年度	9,775	8,026	▲ 446
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	会計年度任用職員人件費（学校用務員）（小学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教職員人事課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	640,126	934,797	-	-
業務費用	640,126	934,797	-	-
人件費	603,523	879,755	-	-
職員給与費	6,772	263,341	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	595,740	615,530	-	-
物件費等	36,603	55,042	-	-
物件費	36,603	55,042	-	-
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	640,126	934,797	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	640,126	934,797	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	170	
	令和5年度	3,753,728	249	79
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

会計年度任用職員（学校用務員・時間額職）の報酬等の金額は、任用する方の勤務条件によって変動があるため、単位当たりのコストを正確に算出することが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校医等報酬(小学校)										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		588,328	-	-
業務費用		588,328	-	-
人件費		576,735	-	-
職員給与費		2,569	-	-
賞与等引当金繰入額		186	-	-
退職手当引当金繰入額		145	-	-
その他		573,835	-	-
物件費等		11,593	-	-
物件費		11,593	-	-
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		588,328	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		588,328	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	157	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、令和5年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度			
	令和5年度	259,586	2,266	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設維持管理(小学校)										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				4		

単位 (千円)

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,066,423	4,039,570	-	-
業務費用	5,066,423	4,039,570	-	-
人件費	14,593	14,500	-	-
職員給与費	12,698	12,843	-	-
賞与等引当金繰入額	890	930	-	-
退職手当引当金繰入額	1,005	727	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	4,763,223	3,922,642	-	-
物件費	537,638	579,883	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	4,225,585	3,342,759	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	288,607	102,428	-	-
支払利息	288,607	102,428	-	-
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	1,654	395	-	-
使用料及び手数料	1,654	395	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	5,064,769	4,039,175	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,064,769	4,039,175	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1,349	
	令和5年度	3,753,728	1,076	▲ 273
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位 (校)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	339	14,940,322	
	令和5年度	339	11,914,971	▲ 3,025,351
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校機械警備委託（小学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,867,117	2,914,819	-	-
業務費用	2,867,117	2,914,819	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,765,575	2,838,760	-	-
物件費	381,486	419,653	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,384,089	2,419,107	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	99,596	74,126	-	-
支払利息	99,596	74,126	-	-
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	2,867,117	2,914,819	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,867,117	2,914,819	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	763	
	令和5年度	3,753,728	777	13
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	345	8,310,484	
	令和5年度	343	8,498,014	187,530
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校用地借地事業（小学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	64,147	64,340	-	-
業務費用	64,147	64,340	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	61,228	61,440	-	-
物件費	61,228	61,440	-	-
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	8,887	8,831	-	-
使用料及び手数料	8,887	8,831	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	55,260	55,509	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	55,260	55,509	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	15	
	令和5年度	3,753,728	15	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	6	9,210,000	
	令和5年度	6	9,251,500	41,500
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	小学校 学校管理費									
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01 目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				7	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	214,690	228,224	-	-
業務費用	214,690	228,182	-	-
人件費	3,891	29,000	-	-
職員給与費	3,386	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	237	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	268	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	210,724	199,109	-	-
物件費	210,724	199,109	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	75	73	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	75	73	-	-
移転費用	-	42	-	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	42	-	-
経常収益	22,067	35,201	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	22,067	35,201	-	-
純経常行政コスト	192,623	193,023	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	192,623	193,023	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	51	
	令和5年度	3,753,728	51	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	340	566,538	
	令和5年度	339	569,389	2,851
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	調理場燃料費											
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目	
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	114,901	116,981	-	-
業務費用	114,901	116,981	-	-
人件費	1,946	2,900	-	-
職員給与費	1,693	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	119	186	-	-
退職手当引当金繰入額	134	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	112,955	114,081	-	-
物件費	112,955	114,081	-	-
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	114,901	116,981	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	114,901	116,981	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	31	
	令和5年度	3,753,728	31	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
給食実施校の児童1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度	178,093	645	
	令和5年度	175,207	668	22
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小学校教育用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,108,676	1,445,027	-	-
業務費用	2,108,676	1,445,027	-	-
人件費	8,944	9,478	-	-
職員給与費	6,772	7,386	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	1,161	1,208	-	-
物件費等	2,099,732	1,435,549	-	-
物件費	2,099,732	1,435,549	-	-
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	10	10	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	10	10	-	-
純経常行政コスト	2,108,666	1,445,017	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,108,666	1,445,017	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	561	
	令和5年度	3,753,728	385	▲ 177
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小学校・義務教育学校児童・教員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	187,863	11,224	
	令和5年度	185,225	7,801	▲ 3,423
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小学校校務システム運用事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号					10	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	113,500	113,340	-	-
業務費用	113,500	113,340	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	111,554	111,407	-	-
物件費	87,734	88,526	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	23,820	22,881	-	-
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	113,500	113,340	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	113,500	113,340	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	30	
	令和5年度	3,753,728	30	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小学校・義務教育学校の教員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	11,629	9,760	
	令和5年度	11,871	9,548	▲ 212
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小学校校務用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号					11	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	584,193	666,595	-	-
業務費用	584,193	666,595	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	581,274	663,695	-	-
物件費	443,979	526,400	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	137,295	137,295	-	-
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	584,193	666,595	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	584,193	666,595	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	156	
	令和5年度	3,753,728	178	22
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小学校・義務教育学校の本務教職員1人 あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	11,820	49,424	
	令和5年度	11,897	56,031	6,606
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校飼育動物適正管理事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	7,686	7,597	-	-
業務費用	7,686	7,597	-	-
人件費	6,810	6,766	-	-
職員給与費	5,926	5,993	-	-
賞与等引当金繰入額	415	434	-	-
退職手当引当金繰入額	469	339	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	876	831	-	-
物件費	876	831	-	-
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	7,686	7,597	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,686	7,597	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	2	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立小・義務教育学校のうち1校あたりの純行政コスト ※獣医師の学校訪問は70校が上限	令和4年度	70	109,800	
	令和5年度	70	108,529	▲1,271
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	新設個別支援学級教材費										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				13		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,950	2,601	-	-
業務費用	1,950	2,601	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	977	1,635	-	-
物件費	977	1,635	-	-
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	1,950	2,601	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,950	2,601	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
新設個別支援学級1学級あたりの純行政コスト	令和4年度	3	650,000	
	令和5年度	3	867,000	217,000
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	通級指導教室環境等整備費										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号					14	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	14,327	17,004	-	-
業務費用	14,327	17,004	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	11,408	14,104	-	-
物件費	11,408	14,104	-	-
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	14,327	17,004	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	14,327	17,004	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	5	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
リース対象機種数1台あたりの純行政コスト	令和4年度	23	622,913	
	令和5年度	27	629,778	6,865
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小学校 学校運営振興費										
所管区局・課	教育委員会事務局	東部学校教育事務所教育総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	3,285,551	4,460,977	-	-
業務費用	3,285,022	4,459,420	-	-
人件費	26,268	26,004	-	-
職員給与費	22,856	23,032	-	-
賞与等引当金繰入額	1,602	1,668	-	-
退職手当引当金繰入額	1,810	1,304	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,258,754	4,433,416	-	-
物件費	3,258,613	4,416,558	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	141	16,858	-	-
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	529	1,557	-	-
補助金等	529	1,557	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	294	190	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	294	190	-	-
純経常行政コスト	3,285,257	4,460,787	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,285,257	4,460,787	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	875	
	令和5年度	3,753,728	1,188	314
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
小学校1校あたりの純行政コスト（分校・義務教育学校含む）	令和4年度	340	9,662,521	
	令和5年度	340	13,119,962	3,457,441
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小破修繕（小学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,795,600	2,127,455	-	-
業務費用	2,795,600	2,127,455	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,673,974	2,070,087	-	-
物件費	337,482	310,448	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	2,336,492	1,759,639	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	116,761	52,535	-	-
支払利息	116,761	52,535	-	-
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	983	1,140	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	983	1,140	-	-
純経常行政コスト	2,794,617	2,126,315	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,794,617	2,126,315	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	744	
	令和5年度	3,753,728	566	▲ 178
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	339	8,243,708	
	令和5年度	339	6,272,315	▲ 1,971,393
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	校地整備用小破修繕（小学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	02	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	351,589	16,938	-	-
業務費用	351,589	16,938	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	332,807	15,972	-	-
物件費	19,548	15,972	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	313,259	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	17,809	-	-	-
支払利息	17,809	-	-	-
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	351,589	16,938	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	351,589	16,938	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	94	
	令和5年度	3,753,728	5	▲ 89
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	339	1,037,136	
	令和5年度	339	49,965	▲ 987,171
	令和6年度			
	令和7年度			

令和 5 年度事業別行政コスト計算書											
令和 5 年度事業名	会計年度任用職員人件費（学校用務員）（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教職員人事課・労務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常費用	239,164	356,430	-	-
業務費用	239,164	356,430	-	-
人件費	226,291	325,755	-	-
職員給与費	6,772	99,699	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	218,508	225,172	-	-
物件費等	12,873	30,675	-	-
物件費	12,873	30,675	-	-
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	239,164	356,430	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	239,164	356,430	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民 1 人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和 4 年度	3,755,715	64	
	令和 5 年度	3,753,728	95	31
	令和 6 年度			
	令和 7 年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

会計年度任用職員（学校用務員・時間額職）の報酬等の金額は、任用する方の勤務条件によって変動があるため、単位当たりのコストを正確に算出することが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校医等報酬(中学校)										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				3		

単位 (千円)

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		257,127	-	-
業務費用		257,127	-	-
人件費		252,077	-	-
職員給与費		2,569	-	-
賞与等引当金繰入額		186	-	-
退職手当引当金繰入額		145	-	-
その他		249,177	-	-
物件費等		5,050	-	-
物件費		5,050	-	-
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		257,127	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		257,127	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	68	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位 (人)	単位あたりコスト (円)	前年度増減 (円)
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、令和5年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度			
	令和5年度	259,586	991	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設維持管理（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,211,543	1,977,112	-	-
業務費用	2,211,543	1,977,112	-	-
人件費	11,674	11,600	-	-
職員給与費	10,158	10,274	-	-
賞与等引当金繰入額	712	744	-	-
退職手当引当金繰入額	804	582	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,119,907	1,940,665	-	-
物件費	244,856	257,462	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,875,051	1,683,203	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	79,962	24,847	-	-
支払利息	79,962	24,847	-	-
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	7,582	364	-	-
使用料及び手数料	7,582	364	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	2,203,961	1,976,748	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,203,961	1,976,748	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	587	
	令和5年度	3,753,728	527	▲ 60
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	145	15,199,731	
	令和5年度	146	13,539,367	▲ 1,660,364
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校機械警備委託（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,330,989	1,489,519	-	-
業務費用	1,330,989	1,489,519	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,311,479	1,469,688	-	-
物件費	178,078	194,937	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,133,401	1,274,751	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	18,537	18,865	-	-
支払利息	18,537	18,865	-	-
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	1,330,989	1,489,519	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,330,989	1,489,519	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	354	
	令和5年度	3,753,728	397	42
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	148	8,993,169	
	令和5年度	148	10,064,319	1,071,150
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校用地借地事業（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課校地係	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	190,486	191,855	-	-
業務費用	190,486	191,855	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	188,540	189,922	-	-
物件費	188,540	189,922	-	-
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	5,761	5,897	-	-
使用料及び手数料	5,761	5,897	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	184,725	185,958	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	184,725	185,958	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	49	
	令和5年度	3,753,728	50	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	9	20,525,000	
	令和5年度	9	20,662,000	137,000
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	21,336	20,862	-	-
業務費用	1,946	1,933	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
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	19,390	18,929	-	-
補助金等	19,390	18,929	-	-
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	21,336	20,862	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	21,336	20,862	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	6	
	令和5年度	3,753,728	6	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
活動奨励金交付人数あたりの純行政コスト	令和4年度	1,335	15,982	
	令和5年度	1,092	19,104	3,122
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中学校 学校管理費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	112,401	131,597	-	-
業務費用	112,401	131,597	-	-
人件費	3,891	29,000	-	-
職員給与費	3,386	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	237	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	268	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	108,467	102,554	-	-
物件費	108,467	102,554	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	43	43	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	43	43	-	-
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	26,824	25,068	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	26,824	25,068	-	-
純経常行政コスト	85,577	106,529	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	85,577	106,529	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	23	
	令和5年度	3,753,728	28	6
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	148	578,223	
	令和5年度	148	719,791	141,568
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中学校教育用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課（情報教育担当）	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	215,085	341,286	-	-
業務費用	215,085	341,286	-	-
人件費	6,810	6,766	-	-
職員給与費	5,926	5,993	-	-
賞与等引当金繰入額	415	434	-	-
退職手当引当金繰入額	469	339	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	208,275	334,520	-	-
物件費	208,275	334,520	-	-
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	215,085	341,286	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	215,085	341,286	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	57	
	令和5年度	3,753,728	91	34
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立中学校・義務教育学校生徒・教員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	83,113	2,588	
	令和5年度	82,515	4,136	1,548
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中学校校務システム運用事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課（情報教育担当）	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号				11		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	78,902	78,365	-	-
業務費用	78,902	78,365	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	76,956	76,432	-	-
物件費	71,271	71,271	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	5,685	5,161	-	-
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	78,902	78,365	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	78,902	78,365	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	21	
	令和5年度	3,753,728	21	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立中学校の教員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	5,394	14,628	
	令和5年度	5,413	14,477	▲ 151
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中学校校務用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課（情報教育担当）	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号				12		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	275,804	312,842	-	-
業務費用	275,804	312,842	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	273,858	310,909	-	-
物件費	208,275	245,326	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	65,583	65,583	-	-
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	275,804	312,842	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	275,804	312,842	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	73	
	令和5年度	3,753,728	83	10
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立中学校の本務教職員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	5,304	51,999	
	令和5年度	5,336	58,629	6,629
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	新設個別支援学級教材費										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				13		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,694	2,344	-	-
業務費用	1,694	2,344	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	721	1,378	-	-
物件費	721	1,378	-	-
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	1,694	2,344	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,694	2,344	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	0	
	令和5年度	3,753,728	1	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
新設個別支援学級1学級あたりの純行政コスト	令和4年度	3	564,667	
	令和5年度	5	468,800	▲ 95,867
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	通級指導教室環境等整備費											
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	01	目	
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号						14	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,251	4,752	-	-
業務費用	5,251	4,752	-	-
人件費	2,919	1,933	-	-
職員給与費	2,540	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	178	124	-	-
退職手当引当金繰入額	201	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,332	2,819	-	-
物件費	2,332	2,819	-	-
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	5,251	4,752	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,251	4,752	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
難聴言語障害通級指導教室設置校1校あたりの純行政コスト	令和4年度	3	1,750,333	
	令和5年度	3	1,584,000	▲ 166,333
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中学校 学校運営振興費										
所管区局・課	教育委員会事務局	東部学校教育事務所教育総務	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,039,037	2,074,635	-	-
業務費用	2,038,408	2,073,618	-	-
人件費	11,674	11,213	-	-
職員給与費	10,158	9,932	-	-
賞与等引当金繰入額	712	719	-	-
退職手当引当金繰入額	804	562	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	2,026,734	2,062,405	-	-
物件費	2,026,734	2,046,267	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	16,138	-	-
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	629	1,017	-	-
補助金等	629	1,017	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	821	358	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	821	358	-	-
純経常行政コスト	2,038,216	2,074,277	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,038,216	2,074,277	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	543	
	令和5年度	3,753,728	553	10
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
中学校1校あたりの純行政コスト（分校・義務教育学校含む）	令和4年度	148	13,771,730	
	令和5年度	147	14,110,728	338,998
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小破修繕（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,719,664	1,319,560	-	-
業務費用	1,719,664	1,319,560	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,678,147	1,300,804	-	-
物件費	223,475	173,834	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	1,454,672	1,126,970	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	39,571	16,823	-	-
支払利息	39,571	16,823	-	-
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	704	604	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	704	604	-	-
純経常行政コスト	1,718,960	1,318,956	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,718,960	1,318,956	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	458	
	令和5年度	3,753,728	351	▲ 106
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	145	11,854,897	
	令和5年度	146	9,033,945	▲ 2,820,952
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	校地整備用小破修繕（中学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課校地係	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	03	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	226,697	15,490	-	-
業務費用	226,697	15,490	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	221,450	14,524	-	-
物件費	21,236	14,524	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	200,214	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	4,274	-	-	-
支払利息	4,274	-	-	-
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	226,697	15,490	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	226,697	15,490	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	60	
	令和5年度	3,753,728	4	▲ 56
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	145	1,563,428	
	令和5年度	144	107,569	▲ 1,455,858
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	会計年度任用職員人件費（学校用務員）（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教職員人事課・労務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常費用	29,422	53,868	-	-
業務費用	29,422	53,868	-	-
人件費	27,586	30,242	-	-
職員給与費	6,772	13,677	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	19,803	15,681	-	-
物件費等	1,836	23,626	-	-
物件費	1,836	23,626	-	-
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	29,422	53,868	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	29,422	53,868	-	-

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）	前年度増減（円）
市民 1 人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和 4 年度	3,755,715	8	
	令和 5 年度	3,753,728	14	7
	令和 6 年度			
	令和 7 年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

会計年度任用職員（学校用務員・時間額職）の報酬等の金額は、任用する方の勤務条件によって変動があるため、単位当たりのコストを正確に算出することが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	学校医等報酬（高等学校）											
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目	
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				3			

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		23,305	-	-
業務費用		23,305	-	-
人件費		23,006	-	-
職員給与費		2,569	-	-
賞与等引当金繰入額		186	-	-
退職手当引当金繰入額		145	-	-
その他		20,106	-	-
物件費等		299	-	-
物件費		299	-	-
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		23,305	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		23,305	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	6	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、令和5年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度			
	令和5年度	259,586	90	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設維持管理（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	641,811	612,636	-	-
業務費用	641,811	612,636	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	619,405	599,110	-	-
物件費	133,436	137,785	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	485,969	461,325	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	20,460	11,593	-	-
支払利息	20,460	11,593	-	-
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	998	873	-	-
使用料及び手数料	998	873	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	640,813	611,763	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	640,813	611,763	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	171	
	令和5年度	3,753,728	163	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	9	71,201,444	
	令和5年度	9	67,973,615	▲ 3,227,829
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	学校機械警備委託（高等学校）											
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目	
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号					6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	61,386	58,927	-	-
業務費用	61,386	58,927	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	59,142	56,861	-	-
物件費	13,459	13,077	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	45,683	43,784	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,271	1,100	-	-
支払利息	1,271	1,100	-	-
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	61,386	58,927	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	61,386	58,927	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	16	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	9	6,820,667	
	令和5年度	9	6,547,472	▲273,195
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校用地借地事業（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	45,608	46,111	-	-
業務費用	45,608	46,111	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	44,635	45,145	-	-
物件費	44,635	45,145	-	-
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	-	-	-	-
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	45,608	46,111	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	45,608	46,111	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	12	
	令和5年度	3,753,728	12	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	2	22,804,000	
	令和5年度	2	23,055,500	251,500
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	5,517	6,600	-	-
業務費用	1,946	1,933	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
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	3,571	4,667	-	-
補助金等	3,571	4,667	-	-
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	5,517	6,600	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	5,517	6,600	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	2	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
活動奨励金交付人数あたりの純行政コスト	令和4年度	213	25,901	
	令和5年度	186	35,484	9,582
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	高等学校 学校管理費									
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01 目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				9	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	13,435	35,930	-	-
業務費用	13,435	35,930	-	-
人件費	5,837	29,000	-	-
職員給与費	5,079	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	356	1,860	-	-
退職手当引当金繰入額	402	1,454	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	7,595	6,927	-	-
物件費	7,595	6,927	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3	3	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	3	3	-	-
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	9,765	6,046	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	9,765	6,046	-	-
純経常行政コスト	3,670	29,884	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	3,670	29,884	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	8	7
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	9	407,778	
	令和5年度	9	3,320,444	2,912,667
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高等学校教育用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	354,895	34,780	-	-
業務費用	354,895	34,780	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	353,922	33,814	-	-
物件費	353,922	33,814	-	-
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	354,895	34,780	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	354,895	34,780	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	94	
	令和5年度	3,753,728	9	▲ 85
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立高等学校生徒・教員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	8,508	41,713	
	令和5年度	8,500	4,092	▲ 37,621
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高等学校校務用コンピュータ整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号				11		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	36,722	57,169	-	-
業務費用	36,722	57,169	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	35,749	56,203	-	-
物件費	25,208	28,928	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	10,541	27,275	-	-
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	36,722	57,169	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	36,722	57,169	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	10	
	令和5年度	3,753,728	15	5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立高等学校の本務教職員1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	768	47,815	
	令和5年度	775	73,766	25,951
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	高等学校 学校運営振興費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	324,981	322,868	-	-
業務費用	324,828	322,779	-	-
人件費	10,702	24,167	-	-
職員給与費	9,312	21,405	-	-
賞与等引当金繰入額	653	1,550	-	-
退職手当引当金繰入額	737	1,212	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	314,076	298,612	-	-
物件費	314,076	298,612	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	50	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	50	-	-	-
移転費用	153	89	-	-
補助金等	48	89	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	105	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	324,981	322,868	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	324,981	322,868	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	87	
	令和5年度	3,753,728	86	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	9	36,109,000	
	令和5年度	9	36,109,000	0
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小破修繕（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	283,166	106,962	-	-
業務費用	283,166	106,962	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	250,493	77,587	-	-
物件費	19,520	17,844	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	230,973	59,743	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	31,700	28,409	-	-
支払利息	31,700	28,409	-	-
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	283,166	106,962	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	283,166	106,962	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	75	
	令和5年度	3,753,728	28	▲ 47
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	10	28,316,600	
	令和5年度	10	10,696,224	▲ 17,620,376
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	校地整備用小破修繕（高等学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	04	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	6,429	4,236	-	-
業務費用	6,429	4,236	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	4,837	3,270	-	-
物件費	735	3,270	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	4,102	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	619	-	-	-
支払利息	619	-	-	-
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	6,429	4,236	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	6,429	4,236	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	1	▲ 1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	10	642,871	
	令和5年度	10	423,600	▲ 219,271
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	会計年度任用職員人件費（学校用務員）（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教職員人事課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	99	施策番号	99	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	37,132	71,327	-	-
業務費用	37,132	71,327	-	-
人件費	35,511	41,006	-	-
職員給与費	6,772	17,101	-	-
賞与等引当金繰入額	475	496	-	-
退職手当引当金繰入額	536	388	-	-
その他	27,728	23,021	-	-
物件費等	1,621	30,321	-	-
物件費	1,621	30,321	-	-
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	37,132	71,327	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	37,132	71,327	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	10	
	令和5年度	3,753,728	19	9
	令和6年度			
	令和7年度			

（市民一人あたり以外の単位を設定できない理由）

会計年度任用職員（学校用務員・時間額職）の報酬等の金額は、任用する方の勤務条件によって変動があるため、単位当たりのコストを正確に算出することが困難なため

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校医等報酬（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				3		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		21,068	-	-
業務費用		21,068	-	-
人件費		20,724	-	-
職員給与費		2,569	-	-
賞与等引当金繰入額		186	-	-
退職手当引当金繰入額		145	-	-
その他		17,824	-	-
物件費等		344	-	-
物件費		344	-	-
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		21,068	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		21,068	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	6	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、令和5年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度			
	令和5年度	259,586	81	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	施設維持管理（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	816,023	681,722	-	-
業務費用	816,023	681,722	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	756,914	636,424	-	-
物件費	98,489	104,441	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	658,425	531,983	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	57,163	43,365	-	-
支払利息	57,163	43,365	-	-
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	353	-	-	-
使用料及び手数料	353	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	815,670	681,722	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	815,670	681,722	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	217	
	令和5年度	3,753,728	182	▲ 36
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	62,743,831	
	令和5年度	13	52,440,132	▲ 10,303,699
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校機械警備委託（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	131,065	160,000	-	-
業務費用	131,065	160,000	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	120,454	152,324	-	-
物件費	14,891	16,159	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	105,563	136,165	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	9,638	6,710	-	-
支払利息	9,638	6,710	-	-
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	131,065	160,000	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	131,065	160,000	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	35	
	令和5年度	3,753,728	43	8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	12	10,922,069	
	令和5年度	12	13,333,296	2,411,227
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校管理委託負担金（浦舟特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	4,376	20,286	-	-
業務費用	1,419	17,332	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	446	16,366	-	-
物件費	446	16,366	-	-
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	2,957	2,954	-	-
補助金等	2,957	2,954	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	4,376	20,286	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	4,376	20,286	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	5	4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	1	4,376,000	
	令和5年度	1	20,286,000	15,910,000
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				7		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	2,487	2,614	-	-
業務費用	1,946	1,933	-	-
人件費	1,946	1,933	-	-
職員給与費	1,693	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	119	124	-	-
退職手当引当金繰入額	134	97	-	-
その他	-	-	-	-
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	541	681	-	-
補助金等	541	681	-	-
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	2,487	2,614	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	2,487	2,614	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	1	
	令和5年度	3,753,728	1	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
活動奨励金交付人数あたりの純行政コスト	令和4年度	13	191,308	
	令和5年度	46	56,826	▲ 134,482
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校 学校管理費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				8		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	12,951	31,930	-	-
業務費用	12,951	31,930	-	-
人件費	5,837	25,686	-	-
職員給与費	5,079	25,686	-	-
賞与等引当金繰入額	356	-	-	-
退職手当引当金繰入額	402	-	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	7,099	6,232	-	-
物件費	7,099	6,232	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	15	12	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	15	12	-	-
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	818	1,108	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	818	1,108	-	-
純経常行政コスト	12,133	30,822	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	12,133	30,822	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	3	
	令和5年度	3,753,728	8	5
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	933,308	
	令和5年度	13	2,370,923	1,437,615
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	スクールバス運行費										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				9		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	845,526	937,070	-	-
業務費用	845,526	937,070	-	-
人件費	3,891	7,734	-	-
職員給与費	3,386	6,850	-	-
賞与等引当金繰入額	237	496	-	-
退職手当引当金繰入額	268	388	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	841,635	929,336	-	-
物件費	841,635	929,336	-	-
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	845,526	937,070	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	845,526	937,070	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	225	
	令和5年度	3,753,728	250	25
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（コース）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1コースあたりの純行政コスト	令和4年度	73	11,582,548	
	令和5年度	78	12,013,718	431,170
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校保険加入費										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					10	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,258	2,343	-	-
業務費用	1,258	2,343	-	-
人件費	973	1,933	-	-
職員給与費	847	1,712	-	-
賞与等引当金繰入額	59	124	-	-
退職手当引当金繰入額	67	97	-	-
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	285	410	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	285	410	-	-
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	1,258	2,343	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,258	2,343	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	0	
	令和5年度	3,753,728	1	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
対象特別支援学校1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	96,769	
	令和5年度	13	180,231	83,462
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校教育用コンピューター整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	2	評価書番号				11		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	93,804	31,008	-	-
業務費用	93,804	31,008	-	-
人件費	3,891	3,867	-	-
職員給与費	3,386	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	237	248	-	-
退職手当引当金繰入額	268	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	89,913	27,141	-	-
物件費	89,913	27,141	-	-
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	93,804	31,008	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	93,804	31,008	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	25	
	令和5年度	3,753,728	8	▲ 17
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（台）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
パソコン教室のパソコン1台あたりの純行政コスト	令和4年度	208	450,981	
	令和5年度	208	149,077	▲ 301,904
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校肝炎検査等事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	特別支援教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					12	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,406	1,278	-	-
業務費用	1,406	1,278	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	433	312	-	-
物件費	433	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	-	-	-	-
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	1,406	1,278	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,406	1,278	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	0	
	令和5年度	3,753,728	0	▲ 0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（数）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
検査数あたりの純行政コスト	令和4年度	158	8,899	
	令和5年度	141	9,064	165
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校校務用コンピューター整備事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	01	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	1	評価書番号					13	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	57,725	44,444	-	-
業務費用	57,725	44,444	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	56,752	43,478	-	-
物件費	40,018	43,478	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	16,734	-	-	-
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	57,725	44,444	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	57,725	44,444	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	15	
	令和5年度	3,753,728	12	▲ 4
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立特別支援学校の本務教職員1人あたりの 純行政コスト ※人数は、各年度の学校現況調査結果より	令和4年度	1,109	52,051	
	令和5年度	1,124	39,541	▲ 12,510
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	特別支援学校 学校運営振興費										
所管区局・課	教育委員会事務局	総務課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	4	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	190,440	230,219	-	-
業務費用	190,197	229,940	-	-
人件費	10,702	24,167	-	-
職員給与費	9,312	21,405	-	-
賞与等引当金繰入額	653	1,550	-	-
退職手当引当金繰入額	737	1,212	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	179,495	205,773	-	-
物件費	179,495	205,773	-	-
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	243	279	-	-
補助金等	243	279	-	-
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	190,440	230,219	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	190,440	230,219	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	51	
	令和5年度	3,753,728	61	11
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	14,649,231	
	令和5年度	13	17,709,154	3,059,923
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	小破修繕（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				2		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	979,907	211,709	-	-
業務費用	979,907	211,709	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	857,002	201,399	-	-
物件費	23,848	21,366	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	833,154	180,033	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	121,932	9,344	-	-
支払利息	121,932	9,344	-	-
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	979,907	211,709	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	979,907	211,709	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	261	
	令和5年度	3,753,728	56	▲ 205
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	13	75,377,437	
	令和5年度	13	16,285,319	▲ 59,092,117
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	校地整備用小破修繕（特別支援学校）										
所管区局・課	教育委員会事務局	教育施設課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	05	項	02	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号					3	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	13,303	1,530	-	-
業務費用	13,303	1,530	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	11,494	564	-	-
物件費	167	564	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	11,327	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	836	-	-	-
支払利息	836	-	-	-
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	13,303	1,530	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	13,303	1,530	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	4	
	令和5年度	3,753,728	0	▲ 3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（校）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
1校あたりの純行政コスト	令和4年度	12	1,108,569	
	令和5年度	12	127,500	▲ 981,069
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	子安小学校プール市民利用事業費										
所管区局・課	教育委員会事務局	学校支援・地域連携課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	01	目
政策・施策	政策番号	8	施策番号	1	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	19,731	17,360	-	-
業務費用	19,731	17,360	-	-
人件費	9,728	4,833	-	-
職員給与費	8,465	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	593	310	-	-
退職手当引当金繰入額	670	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	10,003	12,527	-	-
物件費	10,003	12,527	-	-
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	-	-	-	-
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	275	257	-	-
使用料及び手数料	275	257	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	19,456	17,103	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	19,456	17,103	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	5	
	令和5年度	3,753,728	5	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	4,343	4,482	
	令和5年度	3,938	4,343	▲139
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	生涯学習文化財課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	02	目
政策・施策	政策番号	30	施策番号	3	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	110,822	119,389	-	-
業務費用	110,788	119,389	-	-
人件費	6,810	12,567	-	-
職員給与費	5,926	11,131	-	-
賞与等引当金繰入額	415	806	-	-
退職手当引当金繰入額	469	630	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	102,168	105,187	-	-
物件費	82,062	90,468	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	20,106	14,719	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1,810	1,635	-	-
支払利息	1,810	1,635	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	34	-	-	-
補助金等	34	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	91	3	-	-
使用料及び手数料	91	3	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	110,731	119,386	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	110,731	119,386	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	29	
	令和5年度	3,753,728	32	2
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（箇所）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
管理施設及び史跡数あたりの純行政コスト	令和4年度	6	18,455,185	
	令和5年度	6	19,897,667	1,442,482
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	博物館等指定管理施設事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	生涯学習文化財課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	02	目
政策・施策	政策番号	30	施策番号	3	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,051,658	1,061,660	-	-
業務費用	1,043,812	1,061,660	-	-
人件費	8,756	10,633	-	-
職員給与費	7,619	9,418	-	-
賞与等引当金繰入額	534	682	-	-
退職手当引当金繰入額	603	533	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	1,006,704	1,025,429	-	-
物件費	852,158	871,034	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	154,546	154,395	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	28,352	25,598	-	-
支払利息	28,352	25,598	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	7,846	-	-	-
補助金等	7,846	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	718	614	-	-
使用料及び手数料	718	614	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	1,050,940	1,061,046	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,050,940	1,061,046	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	280	
	令和5年度	3,753,728	283	3
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
施設利用者数あたりの純行政コスト	令和4年度	522,997	2,009	
	令和5年度	646,127	1,642	▲ 367
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	中央図書館運営費										
所管区局・課	教育委員会事務局	企画運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	03	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	4	評価書番号					1	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	1,318,805	1,288,202	-	-
業務費用	1,318,434	1,287,927	-	-
人件費	345,557	335,197	-	-
職員給与費	152,376	153,626	-	-
賞与等引当金繰入額	10,681	8,679	-	-
退職手当引当金繰入額	12,066	6,785	-	-
その他	170,434	166,107	-	-
物件費等	909,800	895,517	-	-
物件費	594,897	581,450	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	314,903	314,067	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	63,077	57,213	-	-
支払利息	63,077	57,213	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	371	275	-	-
補助金等	371	275	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	14,814	15,500	-	-
使用料及び手数料	1,806	1,733	-	-
その他	13,008	13,767	-	-
純経常行政コスト	1,303,991	1,272,702	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	1,303,991	1,272,702	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	347	
	令和5年度	3,753,728	339	▲ 8
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
入館者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	6,396,145	204	
	令和5年度	5,987,298	213	9
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	地域図書館運営費									
所管区局・課	教育委員会事務局	企画運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	03 目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	4	評価書番号				2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	460,220	438,459	-	-
業務費用	443,448	422,201	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	413,675	397,472	-	-
物件費	200,728	182,156	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	212,947	215,316	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	20,045	15,062	-	-
支払利息	19,935	14,952	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	110	110	-	-
移転費用	16,772	16,258	-	-
補助金等	16,771	16,258	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	1	-	-	-
経常収益	3,803	3,363	-	-
使用料及び手数料	253	235	-	-
その他	3,550	3,128	-	-
純経常行政コスト	456,417	435,096	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	456,417	435,096	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	122	
	令和5年度	3,753,728	116	▲6
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
入館者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	5,125,491	89	
	令和5年度	4,914,494	89	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	地域図書館・図書取次業務委託事業費										
所管区局・課	教育委員会事務局	企画運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	03	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	4	評価書番号				6		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	122,950	148,676	-	-
業務費用	122,950	148,676	-	-
人件費	9,728	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	113,222	139,009	-	-
物件費	113,222	139,009	-	-
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	122,950	148,676	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	122,950	148,676	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	33	
	令和5年度	3,753,728	40	7
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	1,956,623	63	
	令和5年度	1,878,403	79	16
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	市立図書館指定管理事業費										
所管区局・課	教育委員会事務局	企画運営課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	06	項	03	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	4	評価書番号					7	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	211,491	213,526	-	-
業務費用	211,491	213,526	-	-
人件費	9,994	9,667	-	-
職員給与費	8,465	8,562	-	-
賞与等引当金繰入額	593	620	-	-
退職手当引当金繰入額	670	485	-	-
その他	266	-	-	-
物件費等	201,492	203,854	-	-
物件費	184,884	188,489	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	16,608	15,365	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	5	5	-	-
支払利息	5	5	-	-
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	7	7	-	-
使用料及び手数料	7	7	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	211,484	213,519	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	211,484	213,519	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	56	
	令和5年度	3,753,728	57	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
入館者1人あたりの純行政コスト	令和4年度	440,252	480	
	令和5年度	428,626	498	18
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	4 学校環境整備費（1）保健室整備費										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				10		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	6,254	7,450	-	-
業務費用	6,254	7,450	-	-
人件費	2,919	2,900	-	-
職員給与費	2,540	2,569	-	-
賞与等引当金繰入額	178	186	-	-
退職手当引当金繰入額	201	145	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,335	4,550	-	-
物件費	3,335	4,550	-	-
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	6,254	7,450	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	6,254	7,450	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	2	0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年度5月1日現在の学校基本調査	令和4年度	263,102	24	
	令和5年度	259,586	29	5
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書													
令和5年度事業名	4 学校環境整備費（3）環境衛生検査費												
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課		歳出予算科目	一般会計		会計	15	款	07	項	01	目
政策・施策	政策番号	5		施策番号	99		評価書番号				12		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	7,381	6,904	-	-
業務費用	7,381	6,904	-	-
人件費	3,891	3,867	-	-
職員給与費	3,386	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	237	248	-	-
退職手当引当金繰入額	268	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	3,490	3,037	-	-
物件費	3,490	3,037	-	-
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	3	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	3	-	-	-
純経常行政コスト	7,378	6,904	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	7,378	6,904	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	2	
	令和5年度	3,753,728	2	▲0
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度	263,102	28	
	令和5年度	259,586	27	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	4 学校環境整備費（5）AED維持管理費										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				13		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	39,713	36,858	-	-
業務費用	39,713	36,858	-	-
人件費	3,891	3,867	-	-
職員給与費	3,386	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	237	248	-	-
退職手当引当金繰入額	268	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	35,822	32,991	-	-
物件費	35,822	32,991	-	-
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	-	-	-	-
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	39,713	36,858	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	39,713	36,858	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	11	
	令和5年度	3,753,728	10	▲1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度	263,102	151	
	令和5年度	259,586	142	▲9
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	4 学校環境整備費（4）環境衛生検査費（補助）										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	01	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				20		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用		9,910	-	-
業務費用		9,910	-	-
人件費		3,867	-	-
職員給与費		3,425	-	-
賞与等引当金繰入額		248	-	-
退職手当引当金繰入額		194	-	-
その他		-	-	-
物件費等		6,043	-	-
物件費		6,043	-	-
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		9,910	-	-
臨時損失		-	-	-
臨時利益		-	-	-
純行政コスト		9,910	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度			
	令和5年度	3,753,728	3	
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市立学校児童生徒1人あたりの純行政コスト ※人数は、令和5年5月1日現在の学校基本調査	令和4年度			
	令和5年度	259,586	38	
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	少年自然の家運営費										
所管区局・課	教育委員会事務局	小中学校企画課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	02	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				4		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	232,355	234,781	-	-
業務費用	232,355	233,881	-	-
人件費	7,090	6,892	-	-
職員給与費	5,926	5,993	-	-
賞与等引当金繰入額	415	434	-	-
退職手当引当金繰入額	469	339	-	-
その他	280	126	-	-
物件費等	222,665	226,195	-	-
物件費	145,956	148,743	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	76,709	77,452	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	2,600	794	-	-
支払利息	2,600	794	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
移転費用	-	900	-	-
補助金等	-	900	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	184	160	-	-
使用料及び手数料	184	160	-	-
その他	-	-	-	-
純経常行政コスト	232,171	234,621	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	232,171	234,621	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	62	
	令和5年度	3,753,728	63	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
利用人数あたりの純行政コスト（延べ人数）	令和4年度	12,998	17,862	
	令和5年度	17,989	13,042	▲ 4,820
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	学校給食運営費										
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	03	目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	443,878	523,813	-	-
業務費用	443,834	523,731	-	-
人件費	423,959	502,678	-	-
職員給与費	31,322	92,500	-	-
賞与等引当金繰入額	2,196	2,790	-	-
退職手当引当金繰入額	2,480	2,181	-	-
その他	387,961	405,207	-	-
物件費等	19,875	21,053	-	-
物件費	19,875	21,053	-	-
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	44	82	-	-
補助金等	44	82	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収益	76	603	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	76	603	-	-
純経常行政コスト	443,802	523,210	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	443,802	523,210	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	118	
	令和5年度	3,753,728	139	21
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
給食実施校の児童1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校給食実施 状況調査より	令和4年度	254,514	1,744	
	令和5年度	251,582	2,080	336
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書										
令和5年度事業名	給食廃棄物等処理費									
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	03 目
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				2	

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	138,699	148,949	-	-
業務費用	138,699	148,949	-	-
人件費	3,891	3,867	-	-
職員給与費	3,386	3,425	-	-
賞与等引当金繰入額	237	248	-	-
退職手当引当金繰入額	268	194	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	134,807	145,082	-	-
物件費	134,807	145,082	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	1	-	-	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	1	-	-	-
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	17,971	24,312	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,971	24,312	-	-
純経常行政コスト	120,728	124,637	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	120,728	124,637	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	32	
	令和5年度	3,753,728	33	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
給食実施校の児童1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校給食実施 状況調査より	令和4年度	177,538	678	
	令和5年度	175,205	711	33
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	給食設備保守管理費											
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	03	目	
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号				3			

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	42,615	47,514	-	-
業務費用	42,615	47,514	-	-
人件費	973	966	-	-
職員給与費	847	856	-	-
賞与等引当金繰入額	59	62	-	-
退職手当引当金繰入額	67	48	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	41,642	46,548	-	-
物件費	41,642	46,548	-	-
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	42,615	47,514	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	42,615	47,514	-	-

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）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	11	
	令和5年度	3,753,728	13	1
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
給食実施校の児童1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校給食実施 状況調査より	令和4年度	177,538	239	
	令和5年度	175,205	271	32
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書												
令和5年度事業名	給食備品整備費											
所管区局・課	教育委員会事務局	健康教育・食育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	07	項	03	目	
政策・施策	政策番号	5	施策番号	99	評価書番号					5		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	60,958	102,851	-	-
業務費用	60,958	102,851	-	-
人件費	5,837	6,766	-	-
職員給与費	5,079	5,993	-	-
賞与等引当金繰入額	356	434	-	-
退職手当引当金繰入額	402	339	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	55,121	96,085	-	-
物件費	55,121	96,085	-	-
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	60,958	102,851	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	60,958	102,851	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	16	
	令和5年度	3,753,728	27	11
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
給食実施校の児童1人あたりの純行政コスト ※人数は、各年5月1日現在の学校給食実施 状況調査より	令和4年度	177,538	342	
	令和5年度	175,205	587	245
	令和6年度			
	令和7年度			

令和5年度事業別行政コスト計算書											
令和5年度事業名	横浜サイエンスフロンティア高校維持管理等事業										
所管区局・課	教育委員会事務局	高校教育課	歳出予算科目	一般会計	会計	15	款	08	項	03	目
政策・施策	政策番号	6	施策番号	3	評価書番号				1		

単位（千円）

科目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常費用	161,764	117,853	-	-
業務費用	161,764	117,853	-	-
人件費	4,865	4,833	-	-
職員給与費	4,233	4,281	-	-
賞与等引当金繰入額	297	310	-	-
退職手当引当金繰入額	335	242	-	-
その他	-	-	-	-
物件費等	153,667	113,020	-	-
物件費	136,539	112,990	-	-
維持補修費	-	-	-	-
減価償却費	17,128	30	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	3,232	-	-	-
支払利息	3,232	-	-	-
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	161,764	117,853	-	-
臨時損失	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
純行政コスト	161,764	117,853	-	-

単位あたりコスト

コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
市民1人あたり純行政コスト ※人数は、各年度末の住民基本台帳	令和4年度	3,755,715	43	
	令和5年度	3,753,728	31	▲ 12
	令和6年度			
	令和7年度			
コスト名	年度	単位（人）	単位あたりコスト（円）	前年度増減（円）
横浜サイエンスフロンティア高校在籍生徒1人あたりの純行政コスト	令和4年度	705	229,452	
	令和5年度	707	166,694	▲ 62,758
	令和6年度			
	令和7年度			

令和4・5年度決算事業別行政コスト計算書

発行：横浜市財政局財政課

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 TEL 045-671-2231 FAX 045-664-7185

e-mail : za-zaisei@city.yokohama.lg.jp