

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	創造界隈形成事業										
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	MICE誘致・開催支援事業										
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				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