

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