

平成18年度行政コスト計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

[行政コスト]

		総 額	(構成比率)	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費
人にかか るコスト	(1)人件費	142,143,758	32.7%	921,559	6,701,362	3,262,131	4,139,566	875,621
	(2)退職給与引当金繰入等	12,234,922	2.8%	79,323	576,814	280,786	356,311	75,368
	小 計	154,378,680	35.6%	1,000,882	7,278,176	3,542,917	4,495,877	950,989
物にかか るコスト	(1)物件費	18,294,002	4.2%	114,745	3,786,069	360,196	867,129	428,361
	(2)維持補修費	3,364,874	0.8%	0	29,636	0	4,713	0
	(3)減価償却費	112,742,420	26.0%	0	3,516,580	811,310	949,233	276,277
	小 計	134,401,296	31.0%	114,745	7,332,285	1,171,506	1,821,075	704,638
移転支 出的な コスト	(1)扶助費	7,173,479	1.7%	0	0	5,424,437	1,626,894	0
	(2)補助費等	77,045,931	17.7%	176,873	7,481,618	35,459,953	3,446,047	223,731
	(3)繰出金	1,614,050	0.4%	0	0	456,250	0	0
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	34,325,649	7.9%	0	2,728,857	1,382,473	701,286	0
	小 計	120,159,109	27.7%	176,873	10,210,475	42,723,113	5,774,227	223,731
その 他の コスト	(1)災害復旧事業費	5,812,868	1.3%	0	0	0	0	0
	(2)公債費(利子分のみ)	18,824,832	4.3%	0	0	0	0	0
	(3)不納欠損額	503,765	0.1%	0	0	0	0	0
	小 計	25,141,465	5.8%	0	0	0	0	0
行政コスト合計 a		434,080,550	100.0%	1,292,500	24,820,936	47,437,536	12,091,179	1,879,358
(構成比率)				0.3%	5.7%	10.9%	2.8%	0.4%

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	29,476,590	7.6%	267	5,138,740	1,772,992	178,037	33,403
b / a	6.8%		0.0%	20.7%	3.7%	1.5%	1.8%
2 国庫支出金 c	44,965,018	11.6%	0	1,988,766	5,000,464	1,285,672	525,612
c / a	10.4%		0.0%	8.0%	10.5%	10.6%	28.0%
3 一般財源 d	(294,613,099)						
	311,583,182	80.7%					
d / a	71.8%						
収入合計 (b + c + d) e	(369,054,707)						
	386,024,790	100.0%					
4 正味資産国庫支出金償却額 f	31,585,354						
期首一般財源等	(1,232,623,355)						
	574,463,611						
差引 (e - a + f) 一般財源増減額	( 33,440,490)						
	16,470,406						
期末一般財源等	(1,199,182,865)						
	557,993,205						

「使用料・手数料等」…分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入

「一般財源」…県税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金

上段( )書きは、県債のうち財源措置のあるものを「一般財源」とした場合の数値

数値はすべて四捨五入しており、内訳が合計に一致しない場合があります。

(単位:千円)

農林水産業費	商工費	土木費	警察費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
6,457,103	1,955,537	5,883,043	20,963,845	90,983,991	0	0	0	0
555,791	168,321	506,378	1,804,448	7,831,382	0	0	0	0
7,012,894	2,123,858	6,389,421	22,768,293	98,815,373	0	0	0	0
1,124,626	981,018	1,714,400	2,878,032	5,948,597	0	90,829	0	0
114,197	89,575	2,692,429	74,028	360,296	0	0	0	0
35,651,959	1,667,838	62,230,651	2,375,651	5,256,240	0	0	6,681	0
36,890,782	2,738,431	66,637,480	5,327,711	11,565,133	0	90,829	6,681	0
0	0	0	0	122,148	0	0	0	0
2,085,922	3,788,588	460,134	165,806	6,704,127	0	0	17,053,132	0
0	0	1,148,156	0	9,644	0	0	0	0
7,217,273	2,341,621	19,729,941	0	224,198	0	0	0	0
9,303,195	6,130,209	21,338,231	165,806	7,060,117	0	0	17,053,132	0
0	0	0	0	0	5,812,868	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,824,832	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	503,765
0	0	0	0	0	5,812,868	18,824,832	0	503,765
53,206,871	10,992,498	94,365,132	28,261,810	117,440,623	5,812,868	18,915,661	17,059,813	503,765
12.3%	2.5%	21.7%	6.5%	27.1%	1.3%	4.4%	3.9%	0.1%

4,145,480	1,636,843	9,779,062	1,586,231	4,464,483	7,972	733,080	0	0
7.8%	14.9%	10.4%	5.6%	3.8%	0.1%	3.9%	0.0%	0.0%
4,397,133	261,591	10,314,649	265,797	17,571,405	3,353,929	0	0	0
8.3%	2.4%	10.9%	0.9%	15.0%	57.7%	0.0%	0.0%	0.0%

行政コスト計算書各項目の説明

\* 金額は平成18年度

[行政コスト]

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
人にかかると	154,378,680	行政サービスの担い手である職員に要するコスト
(1)人件費	142,143,758	職員等に対する勤労の対価や報酬として支払われる経費(退職手当は除く)
(2)退職給与引当金繰入等	12,234,922	この1年間に職員が勤続したことにより新たに増加した退職給与引当金の額
物にかかると	134,401,296	県が最終消費者となっているコスト
(1)物件費	18,294,002	旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費など)、役務費(通信運搬費、広告料など)、備品購入費、委託料など
(2)維持補修費	3,364,874	施設等の効用を維持するための修繕や管理に要する費用
(3)減価償却費	112,742,420	有形固定資産が時の経過等に伴い摩耗損耗、陳腐化することなどにより価値が減少したと認められる金額
移 転 支 出 的 な コ ス ト	120,159,109	他の主体に移転して効果が発生するコスト
(1)扶助費	7,173,479	法令に基づき支給される生活保護費や児童扶養手当など
(2)補助費等	77,045,931	市町に対する負担金や補助金、交付金など
(3)繰出金	1,614,050	普通会計以外の会計に対する支出
(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	34,325,649	建設事業に係る経費のうち、市町などへの補助金や国の直轄事業の負担金(県が実施する事業はバランスシートに計上)
そ の 他 の コ ス ト	25,141,465	上記に属さないコスト
(1)災害復旧事業費	5,812,868	災害によって被害を受けた施設を復旧するための費用
(2)公債費(利子分のみ)	18,824,832	県債や一時借入金の支払利息
(3)不納欠損額	503,765	時効等により放棄した県税や県営住宅家賃などの債権額
行 政 コ ス ト 合 計 a	434,080,550	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	29,476,590	分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入
2 国庫支出金 c	44,965,018	有形固定資産の取得に充当した国庫支出金以外のもの
3 一般財源 d	(294,613,099) 311,583,182	県税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
収入合計 ( b + c + d ) e	(369,054,707) 386,024,790	
4 正味資産国庫支出金償却額 f	31,585,354	有形固定資産の取得に充当した国庫支出金の減価償却額
期首一般財源等	(1,232,623,355) 574,463,611	平成17年度末現在のバランスシートにおける正味資産の一般財源等の額
差引 ( e - a + f ) 一般財源増減額	( 33,440,490) 16,470,406	バランスシートにおける正味資産の一般財源等の平成17年度中の増減額
期末一般財源等	(1,199,182,865) 557,993,205	平成18年度末現在のバランスシートにおける正味資産の一般財源等の額

上段( )書きは、県債のうち財源措置のあるものを「一般財源」とした場合の数値