

平成17年度行政コスト計算書 (自平成17年4月1日 至平成18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	144,182,156	32.4%	893,940	6,730,953	3,269,236	4,329,281	915,570
	(2)退職給与引当金繰入等	16,322,682	3.7%	101,202	762,003	370,107	490,112	103,650
	小計	160,504,838	36.1%	995,142	7,492,956	3,639,343	4,819,393	1,019,220
物にかか るコスト	(1)物件費	19,138,481	4.3%	114,518	3,939,060	419,969	1,005,011	516,034
	(2)維持補修費	4,183,762	0.9%	0	29,944	0	755	0
	(3)減価償却費	112,907,042	25.4%	0	3,513,747	821,859	967,802	278,677
	小計	136,229,285	30.7%	114,518	7,482,751	1,241,828	1,973,568	794,711
移転支 出的な コスト	(1)扶助費	8,575,893	1.9%	0	0	5,801,898	2,654,655	0
	(2)補助費等	74,706,502	16.8%	168,654	9,109,990	30,524,356	3,826,076	230,468
	(3)繰出金	1,248,958	0.3%	0	0	0	0	0
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	37,952,125	8.5%	0	2,711,577	2,709,911	923,412	0
	小計	122,483,478	27.6%	168,654	11,821,567	39,036,165	7,404,143	230,468
その他 のコス ト	(1)災害復旧事業費	4,904,454	1.1%	0	0	0	0	0
	(2)公債費(利子分のみ)	19,929,557	4.5%	0	0	0	0	0
	(3)不納欠損額	322,490	0.1%	0	0	0	0	0
	小計	25,156,501	5.7%	0	0	0	0	0
行政コスト合計 a		444,374,102	100.0%	1,278,314	26,797,274	43,917,336	14,197,104	2,044,399
(構成比率)				0.3%	6.0%	9.9%	3.2%	0.5%

[収入項目]

1	使用料・手数料等 b	35,240,389	9.2%	884	4,464,521	1,741,066	376,490	25,766
	b / a	7.9%		0.1%	16.7%	4.0%	2.7%	1.3%
2	国庫支出金 c	58,118,072	15.1%	0	4,127,640	5,569,599	1,995,172	564,597
	c / a	13.1%		0.0%	15.4%	12.7%	14.1%	27.6%
3	一般財源 d	(285,831,927) 290,406,706	75.7%					
	d / a	65.4%						
	収入合計 (b + c + d) e	(379,190,388) 383,765,167	100.0%					
4	正味資産国庫支出金償却額 f	31,681,812						
	期首一般財源等	(1,266,125,257) 603,390,734						
	差引 (e - a + f) 一般財源増減額	(33,501,902) 28,927,123						
	期末一般財源等	(1,232,623,355) 574,463,611						

「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
6,436,895	1,930,613	5,882,254	21,232,160	92,561,254	0	0	0	0
728,713	218,563	665,922	2,403,666	10,478,744	0	0	0	0
7,165,608	2,149,176	6,548,176	23,635,826	103,039,998	0	0	0	0
1,212,159	1,004,213	1,818,993	2,872,216	6,136,949	0	99,359	0	0
115,832	88,437	3,783,019	76,520	89,255	0	0	0	0
35,861,370	1,707,866	62,209,610	2,414,017	5,125,335	0	0	6,759	0
37,189,361	2,800,516	67,811,622	5,362,753	11,351,539	0	99,359	6,759	0
0	0	0	0	119,340	0	0	0	0
2,463,466	3,909,083	491,392	170,924	6,925,320	0	0	16,886,773	0
0	0	1,239,838	0	9,120	0	0	0	0
7,279,192	1,973,132	22,159,856	0	195,045	0	0	0	0
9,742,658	5,882,215	23,891,086	170,924	7,248,825	0	0	16,886,773	0
0	0	0	0	0	4,904,454	0	0	0
0	0	0	0	0	0	19,929,557	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	322,490
0	0	0	0	0	4,904,454	19,929,557	0	322,490
54,097,627	10,831,907	98,250,884	29,169,503	121,640,362	4,904,454	20,028,916	16,893,532	322,490
12.2%	2.4%	22.1%	6.6%	27.4%	1.1%	4.5%	3.8%	0.1%

4,623,941	1,790,616	14,743,296	1,658,721	4,313,026	6,601	1,495,461	0	0
8.5%	16.5%	15.0%	5.7%	3.5%	0.1%	7.5%	0.0%	0.0%
5,391,402	606,526	11,608,394	244,646	21,933,382	3,011,968	3,064,746	0	0
10.0%	5.6%	11.8%	0.8%	18.0%	61.4%	15.3%	0.0%	0.0%

行政コスト計算書各項目の説明

*金額は平成17年度

[行政コスト]

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
人にかかると	160,504,838	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	144,182,156	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	16,322,682	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	136,229,285	県が最終消費者となっているコスト
(1)物件費	19,138,481	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	4,183,762	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	112,907,042	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	122,483,478	他の主体に移転して効果が発生するコスト
(1)扶助費	8,575,893	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	74,706,502	市町村に対する負担金や補助金、交付金など
(3)繰出金	1,248,958	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)	37,952,125	建設事業に係る経費のうち、市町村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	25,156,501	上記に属さないコスト
(1)災害復旧事業費	4,904,454	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)	19,929,557	県債や一時借入金の支払利息
(3)不納欠損額	322,490	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	444,374,102	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	35,240,389	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	58,118,072	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	(285,831,927) 290,406,706	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	(379,190,388) 383,765,167	
4 正味資産国庫支出金償却額 f	31,681,812	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	(1,266,125,257) 603,390,734	平成16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(一般財源増減額) (e-a+f)	(33,501,902) 28,927,123	バランスシートにおける正味資産の一般財源等の平成16年度中の増減額
期末一般財源等	(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

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