

平成15年度行政コスト計算書 (自平成15年4月1日 至平成16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	145,202,876	32.0%	935,343	6,812,253	3,265,354	4,432,267	941,470
	(2)退職給与引当金繰入等	12,356,908	2.7%	79,599	579,729	277,885	377,191	80,120
	小計	157,559,784	34.7%	1,014,942	7,391,982	3,543,239	4,809,458	1,021,590
物にかか るコスト	(1)物件費	21,023,726	4.6%	124,053	4,321,311	480,871	1,186,677	552,436
	(2)維持補修費	4,115,587	0.9%	0	33,242	0	3,699	0
	(3)減価償却費	110,923,171	24.4%	0	3,576,379	853,470	987,708	279,102
	小計	136,062,484	30.0%	124,053	7,930,932	1,334,341	2,178,084	831,538
移転支出 的コスト	(1)扶助費	9,239,891	2.0%	0	0	6,640,370	2,465,379	0
	(2)補助費等	72,880,437	16.1%	177,455	8,917,638	24,976,495	4,103,714	1,266,353
	(3)繰出金	2,957,966	0.7%	0	0	0	0	0
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金)	49,227,495	10.8%	0	5,516,344	4,783,980	796,332	0
	小計	134,305,789	29.6%	177,455	14,433,982	36,400,845	7,365,425	1,266,353
その他 のコスト	(1)災害復旧事業費	3,420,251	0.8%	0	0	0	0	0
	(2)公債費(利子のみ)	22,316,938	4.9%	0	0	0	0	0
	(3)不納欠損額	369,705	0.1%	0	0	0	0	0
	小計	26,106,894	5.7%	0	0	0	0	0
行政コスト合計 a		454,034,951	100.0%	1,316,450	29,756,896	41,278,425	14,352,967	3,119,481
(構成比率)				0.3%	6.6%	9.1%	3.2%	0.7%

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	42,560,991	10.8%	97,913	6,784,651	2,032,391	344,731	85,521
b / a	9.4%		7.4%	22.8%	4.9%	2.4%	2.7%
2 国庫支出金 c	68,572,560	17.4%	0	5,928,736	7,951,833	2,076,869	699,843
c / a	15.1%		0.0%	19.9%	19.3%	14.5%	22.4%
3 一般財源 d	(306,792,486)						
	282,215,554	71.7%					
d / a	62.2%						
収入合計 (b + c + d) e	(417,926,037)						
	393,349,105	100.0%					
4 正味資産国庫支出金償却額 f	31,509,561						
期首一般財源等	(1,311,469,344)						
	662,486,916						
差引 (e - a + f) 一般財源増減額	( 4,599,353)						
	29,176,285						
期末一般財源等	(1,306,869,991)						
	633,310,631						

「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
6,122,760	1,905,740	5,660,498	21,234,491	93,892,700	0	0	0	0
521,052	162,181	481,714	1,807,076	7,990,361	0	0	0	0
6,643,812	2,067,921	6,142,212	23,041,567	101,883,061	0	0	0	0
1,584,753	1,384,793	2,028,271	3,011,796	6,261,880	0	86,885	0	0
117,691	99,122	3,403,887	72,406	385,540	0	0	0	0
35,410,034	1,799,677	60,952,861	2,366,822	4,684,200	0	0	12,918	0
37,112,478	3,283,592	66,385,019	5,451,024	11,331,620	0	86,885	12,918	0
0	0	0	0	134,142	0	0	0	0
3,513,418	5,053,646	1,159,332	253,326	6,684,816	0	0	16,774,244	0
0	0	2,950,126	0	7,840	0	0	0	0
13,750,467	2,482,925	21,223,873	7,599	665,975	0	0	0	0
17,263,885	7,536,571	25,333,331	260,925	7,492,773	0	0	16,774,244	0
0	0	0	0	0	3,420,251	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22,316,938	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	369,705
0	0	0	0	0	3,420,251	22,316,938	0	369,705
61,020,175	12,888,084	97,860,562	28,753,516	120,707,454	3,420,251	22,403,823	16,787,162	369,705
13.4%	2.8%	21.6%	6.3%	26.6%	0.8%	4.9%	3.7%	0.1%

6,676,098	1,368,814	16,596,486	1,718,492	4,924,410	0	1,931,484	0	0
10.9%	10.6%	17.0%	6.0%	4.1%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%
10,929,014	808,818	9,284,689	268,621	28,324,847	2,299,290	0	0	0
17.9%	6.3%	9.5%	0.9%	23.5%	67.2%	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15年度

[行政コスト]

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
人にかかると	157,559,784	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	145,202,876	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	12,356,908	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	136,062,484	県が最終消費者となっているコスト
(1)物件費	21,023,726	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	4,115,587	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	110,923,171	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
移転支的コスト	134,305,789	他の主体に移転して効果が発生するコスト
(1)扶助費	9,239,891	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	72,880,437	市町村に対する負担金や補助金、交付金など
(3)繰出金	2,957,966	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)	49,227,495	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	26,106,894	上記に属さないコスト
(1)災害復旧事業費	3,420,251	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)	22,316,938	県債や一時借入金の支払利息
(3)不納欠損額	369,705	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	454,034,951	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	42,560,991	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	68,572,560	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	(306,792,486) 282,215,554	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	(417,926,037) 393,349,105	
4 正味資産国庫支出金償却額 f	31,509,561	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	(1,311,469,344) 662,486,916	平成14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	( 4,599,353) 29,176,285	バランスシートにおける正味資産の一般財源等の平成14年度中の増減額
期末一般財源等	(1,306,869,991) 633,310,631	平成15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