

平成19年度行政コスト計算書 (自平成19年4月1日 至平成20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	139,639,708	30.9%	918,235	6,561,658	3,260,820	4,023,666	820,513
	(2)退職給与引当金繰入等	15,969,692	3.5%	105,012	750,415	372,919	460,161	93,837
	小 計	155,609,400	34.5%	1,023,247	7,312,073	3,633,739	4,483,827	914,350
物 に か か る コ ス ト	(1)物件費	17,571,925	3.9%	117,032	3,465,901	394,660	858,232	205,832
	(2)維持補修費	3,659,407	0.8%	0	28,258	0	3,641	0
	(3)減価償却費	111,543,409	24.7%	0	3,505,326	813,038	934,415	272,480
	小 計	132,774,741	29.4%	117,032	6,999,485	1,207,698	1,796,288	478,312
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)扶助費	7,091,911	1.6%	0	0	5,483,453	1,482,019	0
	(2)補助費等	83,035,129	18.4%	175,181	9,119,408	39,948,824	3,296,587	227,927
	(3)繰出金	1,430,310	0.3%	0	0	506,250	0	0
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	35,241,154	7.8%	0	4,326,023	2,718,191	378,928	0
	小 計	126,798,504	28.1%	175,181	13,445,431	48,656,718	5,157,534	227,927
そ の 他 の コ ス ト	(1)災害復旧事業費	16,867,333	3.7%	0	0	0	0	0
	(2)公債費(利子分のみ)	18,565,115	4.1%	0	0	0	0	0
	(3)不納欠損額	899,845	0.2%	0	0	0	0	0
	小 計	36,332,293	8.0%	0	0	0	0	0
行 政 コ ス ト 合 計 a		451,514,938	100.0%	1,315,460	27,756,989	53,498,155	11,437,649	1,620,589
(構 成 比 率)				0.3%	6.1%	11.8%	2.5%	0.4%

[収入項目]

1	使用料・手数料等 b	31,638,207	8.3%	699	2,442,135	2,032,040	829,797	29,608
	b / a	7.0%		0.1%	8.8%	3.8%	7.3%	1.8%
2	国庫支出金 c	50,352,833	13.3%	0	2,492,051	4,666,525	1,071,349	405,901
	c / a	11.2%		0.0%	9.0%	8.7%	9.4%	25.0%
3	一 般 財 源 d	(362,966,195) 297,974,881	78.4%					
	d / a	66.0%						
	収入合計 (b + c + d) e	(444,957,235) 379,965,921	100.0%					
4	正味資産国庫支出金 償 却 額 f	31,136,256						
	期 首 一 般 財 源 等	(1,199,182,865) 557,993,205						
	差 引 (e - a + f) 一 般 財 源 増 減 額	(24,578,553) 40,412,760						
	期 末 一 般 財 源 等	(1,223,761,418) 517,580,445						

「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
5,847,531	1,979,674	5,778,212	20,516,169	89,933,230	0	0	0	0
668,744	226,402	660,817	2,346,302	10,285,083	0	0	0	0
6,516,275	2,206,076	6,439,029	22,862,471	100,218,313	0	0	0	0
1,095,039	969,932	1,751,312	2,667,352	5,970,280	0	76,353	0	0
26,924	79,285	3,127,541	48,504	345,254	0	0	0	0
35,140,259	1,558,286	61,494,321	2,332,719	5,485,884	0	0	6,681	0
36,262,222	2,607,503	66,373,174	5,048,575	11,801,418	0	76,353	6,681	0
0	0	0	0	126,439	0	0	0	0
1,900,509	4,088,235	456,327	163,554	6,541,991	0	0	17,116,586	0
0	0	851,259	0	72,801	0	0	0	0
6,927,242	1,900,301	18,837,820	0	152,649	0	0	0	0
8,827,751	5,988,536	20,145,406	163,554	6,893,880	0	0	17,116,586	0
0	0	0	0	0	16,867,333	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,565,115	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	899,845
0	0	0	0	0	16,867,333	18,565,115	0	899,845
51,606,248	10,802,115	92,957,609	28,074,600	118,913,611	16,867,333	18,641,468	17,123,267	899,845
11.4%	2.4%	20.6%	6.2%	26.3%	3.7%	4.1%	3.8%	0.2%

4,337,210	664,531	10,317,524	1,704,761	5,396,555	4,722	3,878,625	0	0
8.4%	6.2%	11.1%	6.1%	4.5%	0.0%	20.8%	0.0%	0.0%
4,441,628	315,065	9,348,811	251,306	17,768,684	9,591,513	0	0	0
8.6%	2.9%	10.1%	0.9%	14.9%	56.9%	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19年度

[行政コスト]

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
人にかかるとコスト	155,609,400	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	139,639,708	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	15,969,692	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
物にかかるとコスト	132,774,741	県が最終消費者となっているコスト
(1)物件費	17,571,925	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	3,659,407	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	111,543,409	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	126,798,504	他の主体に移転して効果が発生するコスト
(1)扶助費	7,091,911	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	83,035,129	市町に対する負担金や補助金、交付金など
(3)繰出金	1,430,310	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)	35,241,154	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	36,332,293	上記に属さないコスト
(1)災害復旧事業費	16,867,333	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)	18,565,115	県債や一時借入金の支払利息
(3)不納欠損額	899,845	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	451,514,938	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	31,638,207	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	50,352,833	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	(362,966,195) 297,974,881	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	(444,957,235) 379,965,921	
4 正味資産国庫支出金 償却額 f	31,136,256	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	(1,199,182,865) 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
差引 (e - a + f) 一般財源増減額	(24,578,553) 40,412,760	バランスシートにおける正味資産の一般財源等の平成18年度中の増減額
期末一般財源等	(1,223,761,418) 517,580,445	平成19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