

## <添付資料>

(注)「添付資料」の表における金額単位は、千円である。

### I 決算数値の推移

#### 1 秋田県衛生科学研究所

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給与費	計	309,781	322,604	317,084	315,122	304,952
管理運営費	計	31,678	30,745	33,412	32,745	32,868
整備費	計	20,472	18,919	14,365	27,281	22,644
合計		361,931	372,268	364,861	375,148	360,464

(注) 1. 5年度にわたる決算数値が入手できず、予算数値によっている。

#### 2 秋田県環境センター

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
【給与費】	一般財源	181,364	169,079	172,451	192,223	174,035
【公害対策費】(注)1						
公害対策推進費	一般財源	32	72	51	63	165
環境調査指導費	一般財源	292	68	0	0	0
環境保全活動普及啓発費	一般財源	0	0	0	1,074	873
大気汚染対策費	一般財源	6,795	8,841	7,599	10,408	9,156
水質汚濁対策費	一般財源(注)3	13,721	10,791	9,712	7,086	8,040
騒音・振動・悪臭対策費	一般財源	754	147	1,063	107	150
環境センター費	一般財源	76,125	65,059	75,819	70,160	71,669
鉍害対策費	一般財源	93	99	116	112	83
化学物質対策費(注)2	一般財源(注)3	0	0	0	21,683	67,000
公害対策費計	一般財源	97,816	85,079	94,362	110,698	157,139
合計		279,180	254,158	266,813	302,921	331,174

(注) 1. 秋田県環境センターは試験研究機関というよりも環境政策課の調査研究機関である。研究課題に要する研究費は、公害対策費の一部である環境センター費のなかに各種調査費とともに含まれている。研究課題は平成10年度から平成11年度は3テーマ、平成12年度から平成14年度は2テーマであり、1百万円から2百万円程度が含まれている。環境センター費の大半は、テレメータによる大気汚染常時監視・発生源常時監視のための支出である。

(注) 2. 平成13年度より化学物質対策費を設けたのは、平成13年度ダイオキシン類分析棟が完成し、ダイオキシン類検査等を開始したためである。

(注) 3. 国庫補助金による環境庁委託調査は以下のとおりである。なお、平成10年度は資料が残っていないため、確認不能である。

	H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
水質汚濁対策費	0	469	469	0	0
化学物質対策費	0	0	0	354	264

### 3 秋田県農業試験場

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給与費	国庫支出金	20,731	16,903	16,594	16,405	14,684
	一般財源	792,521	790,892	793,346	863,168	835,060
	計	813,252	807,795	809,940	879,573	849,744
管理運営費	使用料	174	206	322	214	112
	財産収入及び諸収入	39,547	33,260	14,279	12,093	13,553
	一般財源	69,384	68,604	182,754	217,390	212,871
	計	109,105	102,070	197,355	229,697	226,536
試験研究費	国庫支出金	26,972	26,972	20,078	21,153	12,537
	財産収入及び諸収入	11,050	9,592	30,261	46,924	58,190
	寄付金	1,200	1,200	1,200	1,200	0
	一般財源	53,531	36,356	50,017	66,984	63,448
	計	92,753	74,120	101,556	136,261	134,175
再編整備費	国庫支出金	0	0	68,200	0	0
	財産収入及び諸収入	0	76,987	36,232	0	0
	県債	2,554,000	2,958,000	159,000	0	0
	一般財源	1,472,446	5,030,005	646,575	0	0
	計	4,026,446	8,064,992	910,007	0	0
合計		5,041,556	9,048,977	2,018,858	1,245,531	1,210,455

### 4 秋田県果樹試験場

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給与費	一般財源	290,041	271,430	282,574	271,272	269,575
管理運営費	使用料	76	81	84	90	93
	諸収入	13,309	13,666	10,670	8,426	8,425
	一般財源	57,823	46,523	54,468	50,484	48,636
	計	71,208	60,270	65,222	59,000	57,154
試験研究費	国庫支出金	5,757	5,757	3,905	2,355	2,058
	諸収入	17,433	15,456	13,474	11,912	11,601
	一般財源	26,358	21,883	19,726	19,327	20,002
	計	49,548	43,096	37,105	33,594	33,661
合計		410,797	374,796	384,901	363,866	360,390

## 5 秋田県畜産試験場

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
職員給与費	一般財源	658,931	668,629	668,838	660,257	632,973
管理運営費	国庫補助金	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料	226	237	238	229	229
	諸収入	1,705	1,818	1,943	2,855	2,129
	一般財源	85,368	89,547	84,469	80,951	79,151
	計	87,299	91,602	86,650	84,035	81,509
施設整備費	国庫補助金	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	0	0	0	0	0
	一般財源	57,088	28,300	28,300	30,000	36,000
	計	57,088	28,300	28,300	30,000	36,000
自給飼料生産委託費	国庫補助金	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	7,481
	計	0	0	0	0	7,481
試験研究費	国庫補助金	1,200	1,200	1,200	1,200	3,000
	財産収入	74,201	77,561	68,318	68,272	65,817
	使用料及び手数料	253	217	217	217	198
	諸収入	0	0	0	0	0
	一般財源	31,855	15,242	24,797	26,311	26,092
	計	107,509	94,220	94,532	96,000	95,107
	合計	910,827	882,751	878,320	870,292	853,070

(注) 他機関との項目上の比較性を考慮し、予算数値によっている。

## 6 秋田県水産振興センター

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給与費	一般財源	431,004	436,103	434,156	434,652	406,450
管理運営費	使用料・手数料	13	16	13	13	13
	諸収入	7,112	6,790	5,632	6,369	5,907
	国庫支出金	330	263	330	281	271
	一般財源	117,296	131,835	116,722	112,226	177,613
	計	124,751	138,904	122,697	118,889	183,804
試験研究費	財産収入	26,742	26,669	25,376	24,528	24,684
	国庫支出金	36,310	33,733	28,057	27,015	25,596
	諸収入	15,392	12,868	12,328	10,749	8,749
	一般財源	75,960	69,791	63,389	60,218	61,214
	計	154,404	143,061	129,150	122,510	120,243
指導普及費	国庫支出金	56,078	5,342	6,071	5,695	3,969
	一般財源	9,498	17,388	18,327	17,921	21,241
	計	65,576	22,730	24,398	23,616	25,210
合計		775,735	740,798	710,401	699,667	735,707

## 7 秋田県森林技術センター

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給与費	一般財源	225,764	219,299	218,727	232,054	227,973
管理運営費	使用料	15	15	15	15	15
	財産収入	0	0	0	14	26
	諸収入	112	306	184	115	178
	一般財源	52,764	44,869	42,837	39,039	38,295
	計	52,891	45,190	43,036	39,183	38,514
試験研究費	国庫支出金	7,623	7,287	8,369	8,712	6,672
	財産収入	162	222	99	118	139
	諸収入	34	34	30	33	641
	一般財源	25,451	21,983	19,381	13,524	15,068
	計	33,270	29,526	27,879	22,387	22,520
林木育種事業費	諸収入	41	37	37	58	60
	一般財源	16,045	12,981	12,550	13,438	12,544
	計	16,086	13,018	12,587	13,496	12,604
合計		328,011	307,033	302,229	307,120	301,611

## 8 秋田県総合食品研究所

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給 与 費	一 般 財 源	359,820	361,084	359,917	352,336	346,009
管 理 運 営 費	使 用 料	4,765	4,705	4,700	4,694	3,773
	諸 収 入	497	503	494	465	399
	一 般 財 源	102,145	92,215	82,420	85,009	81,434
	計	107,407	97,423	87,614	90,168	85,606
試 験 研 究 費	国 庫 支 出 金	21,197	31,662	53,512	19,552	21,470
	諸 収 入	47	23,449	19,381	84	567
	一 般 財 源	102,500	76,659	73,798	68,619	65,475
	計	123,744	131,770	146,691	88,255	87,512
指 導 普 及 費	諸 収 入	454	380	458	359	595
	一 般 財 源	19,050	16,259	15,785	14,508	14,210
	計	19,504	16,639	16,243	14,867	14,805
合 計		610,475	606,916	610,465	545,626	533,932

## 9 秋田県工業技術センター

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給 与 費	一 般 財 源	347,300	343,717	348,922	341,361	344,841
管 理 運 営 費	国 庫 支 出 金	0	0	973	1,097	1,045
	諸 収 入	12,152	13,623	17,636	16,430	17,784
	一 般 財 源	95,630	77,830	70,479	71,039	71,520
	計	107,782	91,453	89,088	88,566	90,349
試 験 研 究 費	国 庫 支 出 金	109,293	95,048	61,283	55,336	45,644
	諸 収 入	195,605	4,818	52,098	11,023	14,069
	一 般 財 源	103,273	96,380	106,867	95,217	96,793
	計	408,171	196,246	220,248	161,576	156,506
整 備 拡 充 費	国 庫 支 出 金	29,442	0	39,371	89,900	53,494
	諸 収 入	0	16,637	0	7,087	3,533
	一 般 財 源	88,040	66,801	18,384	19,467	11,470
	計	117,482	83,438	57,755	116,454	68,497
合 計		980,735	714,854	716,013	707,957	660,193

10 秋田県高度技術研究所

		H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度
給 与 費	一般財源	252,472	261,705	262,931	257,312	263,554
維持管理費	一般財源	165,058	134,308	131,262	129,914	121,760
	使用料	13,242	13,308	14,093	10,839	14,302
	諸収入	1,416	3,992	752	726	1,471
	計	179,716	151,608	146,107	141,479	137,533
研究推進費	一般財源	132,783	129,166	130,442	123,024	130,406
	国庫支出金	0	200	517	0	0
	寄附金	0	3,000	4,000	3,000	1,900
	諸収入	241,273	64,370	19,586	2,127	1,369
	計	374,056	196,736	154,545	128,151	133,675
研究機器等整備費	一般財源	22,685	5,556	1,110	2,287	205,149
	国庫支出金	0	61,235	58,000	22,000	0
	寄附金	3,000	0	0	0	0
	計	25,685	66,791	59,110	24,287	205,149
合 計		831,929	676,840	622,693	551,229	739,911

## II 行政コスト計算書

### 1 平成13年度要約 1

区分	衛生科学研究所		環境センター		農業試験場		果樹試験場		畜産試験場	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
I 人にかかるコスト	331,018	73.2%	178,810	37.9%	1,035,516	47.3%	259,299	68.2%	641,063	73.1%
人件費	296,359	65.5%	193,356	41.0%	1,004,411	45.9%	273,218	71.8%	636,612	72.6%
退職給与引当金	34,659	7.7%	△14,546	△3.1%	31,105	1.4%	△13,919	△3.7%	4,451	0.5%
II ものにかかるコスト	121,118	26.8%	292,908	62.1%	1,009,838	46.1%	119,182	31.3%	235,977	26.9%
物件費	71,599	15.8%	66,276	14.0%	287,163	13.1%	91,047	23.9%	144,559	16.5%
維持修繕費	1,749	0.4%	187,643	39.8%	12,104	0.6%	1,500	0.4%	33,712	3.8%
減価償却費	42,768	9.5%	9,571	2.0%	627,656	28.7%	21,176	5.6%	47,837	5.5%
委託費	5,002	1.1%	29,419	6.2%	82,915	3.8%	5,459	1.4%	9,869	1.1%
III 移転的なコスト	275	0.1%	161	0.0%	5,899	0.3%	114	0.0%	131	0.0%
IV その他	0	0.0%	0	0.0%	139,107	6.4%	1,675	0.4%	0	0.0%
公債費	0	0.0%	0	0.0%	139,107	6.4%	1,675	0.4%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
A 行政コスト計	452,412	100.0%	471,878	100.0%	2,190,361	100.0%	380,271	100.0%	877,172	100.0%
B 収入計	2,874	0.6%	6,775	1.4%	72,841	3.3%	23,730	6.2%	80,547	9.2%
純行政コスト A - B	449,538	99.4%	465,103	98.6%	2,117,520	96.7%	356,541	93.8%	796,625	90.8%
県民1人あたりの純行政コスト(円)	382		395		1,799		303		677	
人口 (H14.4.1)	1,176,753人									

2 平成13年度要約2

区分	水産振興センター		森林技術センター		総合食品研究所		工業技術センター		高度技術研究所		合計	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
I 人にかかるコスト	519,779	68.6%	283,781	61.7%	410,879	52.4%	324,808	58.5%	277,753	39.4%	4,238,925	55.0%
人件費	505,111	66.7%	241,935	52.6%	391,332	49.9%	348,995	62.9%	269,244	38.2%	4,136,793	53.7%
退職給与引当金	14,668	1.9%	41,846	9.1%	19,547	2.5%	-24,188	-4.4%	8,509	1.2%	102,132	1.3%
II ものにかかるコスト	236,616	31.2%	176,001	38.3%	219,700	28.0%	224,377	40.4%	379,552	53.9%	3,039,050	39.4%
物件費	134,185	17.7%	75,816	16.5%	127,819	16.3%	101,561	18.3%	171,607	24.4%	1,271,632	16.5%
維持修繕費	37,309	4.9%	3,512	0.8%	4,015	0.5%	6,511	1.2%	11,660	1.7%	299,715	3.9%
減価償却費	55,759	7.4%	39,399	8.6%	79,876	10.2%	39,207	7.1%	144,886	20.6%	1,108,135	14.4%
委託費	9,363	1.2%	57,274	12.5%	7,990	1.0%	77,098	13.9%	51,399	7.3%	359,569	4.7%
III 移転的なコスト	1,376	0.2%	175	0.0%	1,633	0.2%	4,271	0.8%	3,018	0.4%	15,807	0.2%
IV その他	0	0.0%	0	0.0%	151,301	19.3%	1,463	0.3%	44,127	6.3%	414,055	5.4%
公債費	0	0.0%	0	0.0%	151,301	19.3%	1,463	0.3%	44,127	6.3%	337,673	4.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	76,382	1.0%
A 行政コスト計	757,771	100.0%	459,957	100.0%	783,513	100.0%	554,919	100.0%	704,450	100.0%	7,707,837	100.0%
B 収入計	89,932	11.9%	40,557	8.8%	26,251	3.4%	50,800	9.2%	16,653	2.4%	382,751	5.0%
純行政コストA-B	667,839	88.1%	419,400	91.2%	757,262	96.6%	504,119	90.8%	687,797	97.6%	7,325,087	95.0%
県民1人あたりの純行政コスト(円)	568		356		644		428		584		6,225	0
人口 (H14.4.1)	1,176,753人											

3 平成14年度要約 1

区分	衛生科学研究所		環境センター		農業試験場		果樹試験場		畜産試験場	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
I 人にかかるコスト	326,233	77.3%	160,030	46.4%	1,011,135	47.1%	291,647	72.6%	451,689	65.1%
人件費	286,999	68.0%	173,932	50.4%	981,571	45.7%	280,110	69.7%	579,430	83.4%
退職給与引当金	39,232	9.3%	△13,902	△4.0%	29,564	1.4%	11,536	2.9%	△127,741	△18.4%
II ものにかかるコスト	95,523	22.6%	184,653	53.5%	996,088	46.4%	110,100	27.4%	242,541	34.9%
物件費	48,691	11.5%	97,777	28.3%	262,413	12.2%	81,412	20.3%	141,157	20.3%
維持修繕費	1,875	0.4%	1,788	0.5%	24,314	1.1%	2,699	0.7%	33,543	4.8%
減価償却費	39,562	9.4%	54,420	15.8%	622,927	29.0%	19,744	4.9%	50,773	7.3%
委託費	5,394	1.3%	30,666	8.9%	86,433	4.0%	6,242	1.6%	17,066	2.5%
III 移転的なコスト	471	0.1%	249	0.1%	5,807	0.3%	81	0.0%	132	0.0%
IV その他	0	0.0%	0	0.0%	134,526	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	0	0.0%	0	0.0%	134,526	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
A 行政コスト計	422,228	100.0%	344,933	100.0%	2,147,557	100.0%	401,828	100.0%	694,364	100.0%
B 収入計	6,728	1.6%	11,231	3.3%	96,071	4.5%	40,944	10.2%	117,891	17.0%
純行政コストA-B	415,499	98.4%	333,701	96.7%	2,051,486	95.5%	360,884	89.8%	576,472	83.0%
県民1人あたりの純行政コスト(円)	355		285		1,755		308		493	
人口 (H15. 4. 1)	1,168,718人									