

4 生涯学習センター

(単位：千円)

		H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
支出						
給与費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	160,702	122,789	125,731	128,914	114,632
	計	160,702	122,789	125,731	128,914	114,632
管理運営費	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	0	0	0	0	0
	一般財源	104,744	71,525	72,297	53,441	53,769
	計	104,744	71,525	72,297	53,441	53,769
自主事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	43,328	39,171	32,538	28,844	25,039
	計	43,328	39,171	32,538	28,844	25,039
支出合計		308,774	233,485	230,566	211,199	193,440
収入						
	使用料・手数料	20,799	20,364	20,692	19,028	19,511
	諸収入	6,360	5,944	3,926	3,374	3,705
	その他	0	0	0	0	0
収入合計		27,159	26,309	24,618	22,402	23,217
収支 (=支出合計-収入合計)		281,615	207,176	205,948	188,797	170,223

5 岩城少年自然の家

(単位：千円)

		H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
支出						
給与費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	67,183	62,617	71,465	74,098	72,536
	計	67,183	62,617	71,465	74,098	72,536
管理運営費	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	109	243	69	59	61
	一般財源	40,644	41,639	40,189	43,501	36,177
	計	40,753	41,882	40,258	43,560	36,238
自主事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	2,332	1,902	616	1,431	1,465
	計	2,332	1,902	616	1,431	1,465
支出合計		110,268	106,401	112,339	119,089	110,239
収入						
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	109	243	69	59	61
	その他	0	0	0	0	0
収入合計		109	243	69	59	61
収支 (=支出合計-収入合計)		110,159	106,158	112,270	119,030	110,178

6 保呂羽山少年自然の家

(単位：千円)

		H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
支出						
給与費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	85,568	74,167	75,681	76,889	70,982
	計	85,568	74,167	75,681	76,889	70,982
管理運営費	使用料・手数料	9	16	15	15	15
	諸収入	161	130	129	172	153
	一般財源	31,487	36,098	32,135	33,239	29,680
	計	31,657	36,244	32,279	33,426	29,848
自主事業費	国庫支出金	0	0	0	1,858	2,171
	一般財源	1,904	2,527	1,634	2,520	869
	計	1,904	2,527	1,634	4,378	3,040
支出合計		119,129	112,938	109,594	114,693	103,870
収入						
	使用料・手数料	9	16	15	15	15
	諸収入	161	130	129	172	153
	その他	0	0	0	0	0
収入合計		170	146	144	187	168
収支 (=支出合計-収入合計)		118,959	112,792	109,450	114,506	103,702

7 大館少年自然の家

(単位：千円)

		H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
支出						
給与費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	66,143	67,938	66,652	72,676	67,586
	計	66,143	67,938	66,652	72,676	67,586
管理運営費	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	156	155	155	168	132
	一般財源	31,567	32,293	30,596	29,608	26,549
	計	31,723	32,448	30,751	29,776	26,681
自主事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	895
	計	0	0	0	0	895
支出合計		97,866	100,386	97,403	102,452	95,162
収入						
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	諸収入	156	155	155	168	132
	その他	0	0	0	0	0
収入合計		156	155	155	168	132
収支 (=支出合計-収入合計)		97,710	100,231	97,248	102,284	95,030

(注) 平成 11 年度から平成 14 年度の自主事業費は、システム入力上、管理運営費で支出していたため、管理運営費に含めている。

Ⅲ 行政コスト計算書(平成 14 年度)

(単位：千円)

区分	農業科学館		総合教育センター		子ども博物館 及び児童会館		生涯学習センター	
	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	97,309	48.7%	535,793	66.9%	125,506	65.2%	164,833	57.4%
人件費	93,332	46.7%	466,810	58.3%	115,251	59.9%	139,388	48.5%
退職給与引当金	3,976	2.0%	68,982	8.6%	10,255	5.3%	25,445	8.9%
II ものにかかるコスト	95,317	47.7%	242,216	30.2%	66,660	34.7%	122,215	42.6%
物件費	26,480	13.2%	102,916	12.9%	32,275	16.9%	41,774	14.6%
維持修繕費	6,137	3.1%	3,404	0.4%	3,106	1.6%	2,495	0.9%
減価償却費	33,163	16.6%	88,368	11.0%	13,754	7.1%	18,946	6.6%
委託費	29,535	14.8%	47,526	5.9%	17,525	9.1%	59,000	20.6%
III 移転的なコスト	158	0.1%	265	0.0%	248	0.1%	43	0.0%
IV その他	7,027	3.5%	22,962	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	7,027	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	22,962	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
A 行政コスト計	199,811	100.0%	801,237	100.0%	192,414	100.0%	287,092	100.0%
B 収入計	747	0.4%	3,146	0.4%	9,231	4.8%	22,402	7.8%
純行政コスト A-B	199,063	99.6%	798,091	99.6%	183,183	95.2%	264,690	92.2%
県民 1 人あたりの純行政コスト (円)	170		683		157		226	
人口 (H15. 4. 1) 1,168,718 人								
利用者数	90,286		32,012		115,385		166,663	
利用者 1 人あたりの純行政コスト (円)	2,205		24,931		1,588		1,588	

(単位：千円)

区分	岩城少年自然の家		保呂羽山少年自然の家		大館少年自然の家	
	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	99,379	65.3%	99,269	74.1%	104,122	67.3%
人件費	89,485	58.8%	88,801	66.3%	84,612	54.7%
退職給与引当金	9,894	6.5%	10,468	7.8%	19,510	12.6%
II ものにかかるコスト	46,327	30.6%	34,463	25.7%	50,511	32.6%
物件費	25,522	16.8%	19,888	14.8%	16,361	10.6%
維持修繕費	2,134	1.4%	790	0.6%	25,127	16.2%
減価償却費	13,071	8.7%	8,888	6.6%	3,282	2.1%
委託費	5,599	3.7%	4,895	3.7%	5,740	3.7%
III 移転的なコスト	66	0.0%	286	0.2%	165	0.1%
IV その他	6,306	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	6,306	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
A 行政コスト計	152,079	100.0%	134,019	100.0%	154,799	100.0%
B 収入計	59	0.0%	187	0.1%	168	0.1%
純行政コスト A-B	152,020	100.0%	133,832	99.9%	154,631	99.9%
県民1人あたりの純行政コスト(円)	130		114		132	
人口(H15.4.1) 1,168,718人						
利用者数	38,103		32,091		30,593	
利用者1人あたりの純行政コスト(円)	3,990		4,170		5,054	

(注) 子ども博物館と児童会館は組織上区分されているが、施設として一体となっており、また、事業も一体となっており、子ども博物館と児童会館の合算値を記載している。

IV 人員の状況

1 農業科学館

(単位：人)

区分	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
総務班	3	2	2	2	3
総務班以外	4	6	6	6	5
定数内職員計	7	8	8	8	8
総務班	4	4	4	4	4
総務班以外	5	4	4	4	5
定数外職員計	9	8	8	8	9
総務班	7	6	6	6	7
総務班以外	9	10	10	10	10
職員計	16	16	16	16	17

(注) 各年4月1日現在の人員を記載している。

2 総合教育センター

(単位：人)

区分	H11 年度		H12 年度		H13 年度		H14 年度		H15 年度	
総務課	8		8		8		8		9	
教職研修部	8		8		8		7		7	
教科研修部	12	(1)	12	(1)	12	(1)	12	(1)	12	(1)
インターネット授業推進室	0		0		0		0		1	
情報教育研修部	7		7		7		8		9	
特殊教育・相談研修部	7		6		6		6		6	
定数内職員計	42	(1)	41	(1)	41	(1)	41	(1)	44	(1)
総務課	2		2		2		2		2	
教職研修部	1		1		0		1		0	
教科研修部	2		2		2		2		2	
インターネット授業推進室	0		0		0		0		0	
情報教育研修部	1		1		2		1		2	
特殊教育・相談研修部	3		3		4		4		4	
定数外職員計	9		9		10		10		10	
総務課	10		10		10		10		11	
教職研修部	9		9		8		8		7	
教科研修部	14	(1)	14	(1)	14	(1)	14	(1)	14	(1)
インターネット授業推進室	0		0		0		0		1	
情報教育研修部	8		8		9		9		11	
特殊教育・相談研修部	10		9		10		10		10	
職員計	51	(1)	50	(1)	51	(1)	51	(1)	54	(1)

(注) 1. 総務課と総務課以外を兼任している職員は総務課以外に含めており、括弧書
 (内訳) している。なお、H15年度の総務課11名には休職中の副所長1名が
 含まれている。

(注) 2. 各年4月1日現在の人員を記載している。

3 子ども博物館

(単位：人)

区分	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
総務班	4	5	5	5	5
総務班以外	7	7	7	7	7
定数内職員計	11	12	12	12	12
総務班	1	1	1	1	1
総務班以外	5	5	5	5	5
定数外職員計	6	6	6	6	6
総務班	5	6	6	6	6
総務班以外	12	12	12	12	12
職員計	17	18	18	18	18

(注) 1. 各年 4 月 1 日現在の人員を記載している。

(注) 2. 子ども博物館の人員は、児童会館と兼務しており、一体となって事業を行っているため、子ども博物館と児童会館の全体の人員を記載している。

4 生涯学習センター

(単位：人)

常勤

	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
所長	1	1	1	1	0
副所長	1	2	2	2	2
総務室（正）	4	2	2	2	2
総務室（臨）	3	3	3	3	3
学習室（正）	8	8	8	8	8
学習室（臨）	3	3	2	2	2
分館（正）	2	0	0	0	0
分館（臨）	2	0	0	0	0
計	24	19	18	18	17

非常勤

	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
所長	0	0	0	0	1
県民カレッジ副 学長	1	1	1	1	1
学習相談員	5	5	5	5	5
女性アドバイザー	1	1	1	1	1
分館	6	0	0	0	0
計	13	7	7	7	8
常勤・非常勤計	37	26	25	25	25

(注) 各年4月1日現在の人員を記載している。

5 岩城少年自然の家

(単位：人)

区分	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
総務班	5	4	5	5	5
総務班以外	3	3	3	3	3
定数内職員計	8	7	8	8	8
総務班	5	5	4	4	5
総務班以外	4	4	4	1	4
定数外職員計	9	9	8	5	9
総務班	10	9	9	9	10
総務班以外	7	7	7	4	7
職員計	17	16	16	13	17

(注) 各年4月1日現在の人員を記載している。

6 保呂羽山少年自然の家

(単位：人)

区分	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
総務班	4	4	4	4	4
総務班以外	5	4	4	4	4
定数内職員計	9	8	8	8	8
総務班	5	5	5	5	5
総務班以外	4	4	3	0	4
定数外職員計	9	9	8	5	9
総務班	9	9	9	9	9
総務班以外	9	8	7	4	8
職員計	18	17	16	13	17

(注) 各年4月1日現在の人員を記載している。

7 大館少年自然の家

(単位：人)

区分	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度
総務班	5	5	5	5	5
指導班	3	3	3	3	3
定数内職員計	8	8	8	8	8
総務班	6	5	6	5	5
指導班	4	4	4	4	4
定数外職員計	10	9	10	9	9
総務班	11	10	11	10	10
総務班以外	7	7	7	7	7
職員計	18	17	18	17	17

(注)各年4月1日現在の人員を記載している。