

公の施設のバランスシート、
行政コスト計算書

平成24年12月

青 森 県

目 次

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| I | 公の施設のバランスシート、行政コスト計算書の作成 | 1 |
| II | 公の施設のバランスシート | 3 |
| ○ | 公の施設のバランスシートの状況 | 5 |
| III | 公の施設の行政コスト計算書 | |
| 1 | 公の施設の行政コスト計算書 | 7 |
| 2 | 公の施設の行政コスト対前年度比較 | 9 |
| ○ | 公の施設の行政コスト計算書の状況 | 11 |
| IV | 各施設の内訳 | |
| ○ | 県立美術館 | 15 |
| ○ | 郷土館 | 16 |
| ○ | 総合社会教育センター | 17 |
| ○ | 県立図書館 | 18 |
| ○ | 梵珠少年自然の家 | 19 |
| ○ | 種差少年自然の家 | 20 |
| ○ | 三沢航空科学館 | 21 |
| ○ | 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター | 22 |
| ○ | 自然ふれあいセンター | 23 |
| ○ | 白神山地ビジターセンター | 24 |
| ○ | 浅虫水族館 | 25 |
| ○ | 青森県総合運動公園 | 26 |
| ○ | 新青森県総合運動公園 | 27 |
| ○ | 県営スケート場 | 28 |
| ○ | 武道館 | 29 |

I 公の施設のバランスシート、行政コスト計算書の作成

1 作成の趣旨

県では、県民の福祉等を増進する目的で「公の施設」を設置し、広く県民へのサービスを提供しているところです。

これら公の施設ごとの資産の状況やコストの状況を含めた行政経営状況を把握するため、平成17年度決算分から公の施設ごとのバランスシートと行政コスト計算書を作成することとしました。これは、公の施設の収入・支出の状況を明らかにするとともに、職員のコスト管理意識の醸成やコストに対する使用料収入等の収支状況の分析等を通じて今後の効率的な施設運営、維持管理の合理化を図ることを目的とするものです。

2 対象施設

県が設置している公の施設のうち、文化、スポーツ等の分野において、広く県民に利用されている以下の施設を対象とします。（既に廃止、移管予定等の施設を除く）。

〈平成23年度決算分〉

| 施設名 | 管理方法 | 管理団体 | 備考 |
|---------------------------|------|-------------|--------|
| 県立美術館 | 県直営 | 県 | |
| 郷土館 | 県直営 | 県 | |
| 総合社会教育センター | 県直営 | 県 | |
| 県立図書館 | 県直営 | 県 | |
| 梵珠少年自然の家 | 県直営 | 県 | |
| 種差少年自然の家 | 県直営 | 県 | |
| 三沢航空科学館 | 指定管理 | テイクオフみさわ | 利用料金制度 |
| 男女共同参画センター 子ども家庭支援センター | 指定管理 | アスタクグループ | |
| 自然ふれあいセンター | 指定管理 | 青森県森林組合連合会 | |
| 白神山地ビジターセンター | 指定管理 | 青森県森林組合連合会 | 利用料金制度 |
| 浅虫水族館 | 指定管理 | 青森水族館管理（株） | 利用料金制度 |
| 青森県総合運動公園 | 指定管理 | スポーツ青い森グループ | 利用料金制度 |
| 新青森県総合運動公園 | 指定管理 | スポーツ青い森グループ | 利用料金制度 |
| 県営スケート場 | 指定管理 | 豊産管理（株） | 利用料金制度 |
| 武道館 | 指定管理 | （財）弘前市体育協会 | 利用料金制度 |

3 作成方法

国（総務省）の「新地方公会計制度実務研究会報告書」により示された統一的な作成基準を基本としつつ、以下の基準で作成しました。

- (1) 作成基準日 平成23年度末（平成24年3月31日現在）
- (2) 有形固定資産の数值は、昭和44年度以降の各年度の決算額。耐用年数は、国（総務省）の「新地方公会計制度実務研究会報告書」に示された有形固定資産耐用年数表によることとし、定額法により減価償却。
- (3) 指定管理者制度を導入している場合、指定管理者の実際の支出ベースに応じて性質別に分析し計上。
- (4) 県直営の施設における退職給与引当金及び退職給与引当金繰入については、平成23年度末に行政職全員が普通退職したと仮定した場合に必要な退職金総額を試算し、それを基にした基準モデルにより算出。
- (5) 県直営の施設における賞与引当金及び賞与引当金繰入については、平成24年6月に支給された期末勤勉手当のうち、平成23年度中の勤務に相当する額を計上。

Ⅱ 公の施設のバランスシート

| 施設名 | 有形固定資産 (ア) | 投資等 | 流動資産 | 資産合計 A |
|------------------------|---------------|-----|--------|------------|
| 【県直営】 | | | | |
| 県立美術館 | 13,720,579 | 0 | 0 | 13,720,579 |
| 郷土館 | 1,103,545 | 0 | 0 | 1,103,545 |
| 総合社会教育センター | 2,146,052 | 0 | 0 | 2,146,052 |
| 県立図書館 | 4,036,476 | 0 | 0 | 4,036,476 |
| 梵珠少年自然の家 | 361,119 | 0 | 0 | 361,119 |
| 種差少年自然の家 | 609,028 | 0 | 0 | 609,028 |
| 計 | 21,976,799 | 0 | 0 | 21,976,799 |
| 【指定管理】 | | | | |
| 三沢航空科学館 | 4,708,002 | 0 | 7,822 | 4,715,824 |
| 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター | 2,110,238 | 0 | 0 | 2,110,238 |
| 自然ふれあいセンター | 140,755 | 0 | 0 | 140,755 |
| 白神山地ビジターセンター | 2,049,122 | 0 | 0 | 2,049,122 |
| 浅虫水族館 | 2,608,477 | 0 | 0 | 2,608,477 |
| 青森県総合運動公園 | 2,990,303 | 0 | 10,022 | 3,000,325 |
| 新青森県総合運動公園 | 12,207,880 | 0 | 0 | 12,207,880 |
| 県営スケート場 | 2,500,598 | 0 | 3,732 | 2,504,330 |
| 武道館 | 10,232,965 | 0 | 2,451 | 10,235,416 |
| 計 | 39,548,340 | 0 | 24,027 | 39,572,367 |
| 合計 | 61,525,139 | 0 | 24,027 | 61,549,166 |

(単位：千円、%)

| 固定負債 | うち県債残高 | 流動負債 | | 負債合計 B | 純資産 A - B = C (イ) | 負債・純「資 産合計 B + C | 社会資本 負担比率 イ / ア |
|------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | うち県債翌年 度償還予定額 | | | | |
| 6,418,226 | 6,226,760 | 564,914 | 551,360 | 6,983,140 | 6,737,439 | 13,720,579 | 49.1 |
| 239,747 | 5,732 | 16,936 | 370 | 256,683 | 846,862 | 1,103,545 | 76.7 |
| 276,562 | 0 | 19,578 | 0 | 296,140 | 1,849,912 | 2,146,052 | 86.2 |
| 307,260 | 41,335 | 115,905 | 97,080 | 423,165 | 3,613,311 | 4,036,476 | 89.5 |
| 106,370 | 0 | 7,570 | 0 | 113,940 | 247,179 | 361,119 | 68.4 |
| 127,644 | 0 | 9,036 | 0 | 136,680 | 472,348 | 609,028 | 77.6 |
| 7,475,809 | 6,273,827 | 733,939 | 648,810 | 8,209,748 | 13,767,051 | 21,976,799 | 62.6 |
| 1,345,593 | 1,345,593 | 1,835,490 | 1,835,490 | 3,181,083 | 1,534,741 | 4,715,824 | 32.6 |
| 1,471,737 | 1,471,737 | 80,259 | 80,259 | 1,551,996 | 558,242 | 2,110,238 | 26.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,755 | 140,755 | 100.0 |
| 973,607 | 973,607 | 61,201 | 61,201 | 1,034,808 | 1,014,314 | 2,049,122 | 49.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,477 | 2,608,477 | 100.0 |
| 76,650 | 76,650 | 21,900 | 21,900 | 98,550 | 2,901,775 | 3,000,325 | 97.0 |
| 1,389,661 | 1,389,661 | 3,467,509 | 3,467,509 | 4,857,170 | 7,350,710 | 12,207,880 | 60.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504,330 | 2,504,330 | 100.1 |
| 4,228,497 | 4,228,497 | 255,944 | 255,944 | 4,484,441 | 5,750,975 | 10,235,416 | 56.2 |
| 9,485,745 | 9,485,745 | 5,722,303 | 5,722,303 | 15,208,048 | 24,364,319 | 39,572,367 | 61.6 |
| 16,961,554 | 15,759,572 | 6,456,242 | 6,371,113 | 23,417,796 | 38,131,370 | 61,549,166 | 62.0 |

○ 公の施設のバランスシートの状況

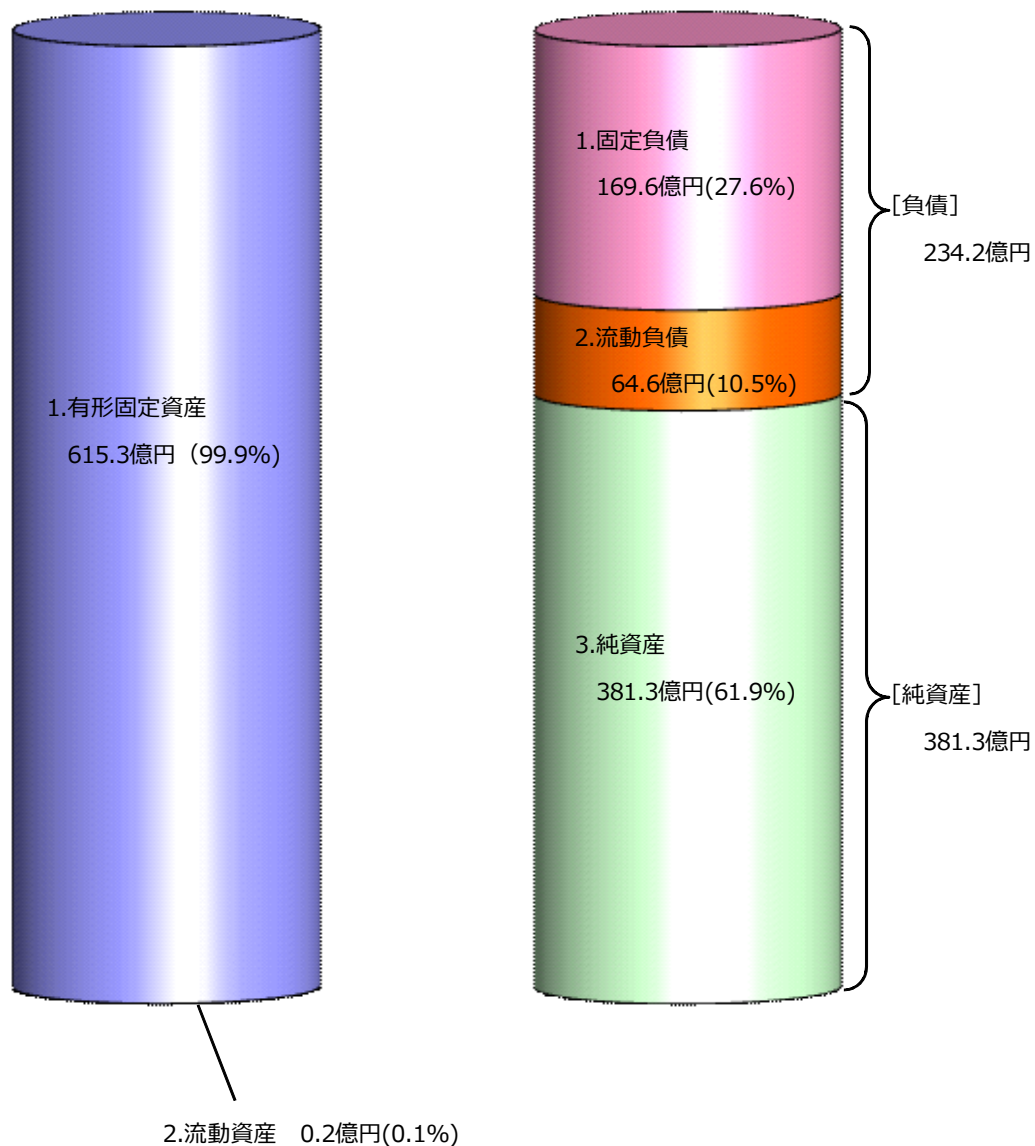
資産は合計で 615.5 億円で、そのほとんどが有形固定資産の 615.3 億円となっている。

負債は 234.2 億円で、固定負債が 169.6 億円、流動負債が 64.6 億円となっている。

資産から負債を差し引いた純資産は 381.3 億円となっている。

公の施設（15施設）のバランスシート (平成24年3月31日現在)

[資産] 615.5億円



固定負債の「県債残高」と流動負債の「県債翌年度償還予定額」を合わせた県債残高は221億円となっている。

社会資本負担比率は、有形固定資産のうち、純資産によって形成されている比率である。

なお、純資産は、主に今までに形成された社会資本の額を示していることから、この比率はこれまでの世代によって既に納付された税金等によって社会資本が形成された割合を示すものであり、この比率が高いほど、将来世代の負担分が少ないと言える。

各施設の状況については、県直営、指定管理の別に関わりなく、比較的新しい施設ほど県債残高が相対的に大きくなっており、この比率は低くなっている。

Ⅲ－１ 公の施設の行政コスト計算書

| 施設名 | 人にかかるもの | 物にかかるもの | その他 | 行政コスト計 A | 収入計 B | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|-------|---------|
| | | | | | | 使用料収入等 C | 国庫支出金 | その他特定財源 |
| 【県直営】 | | | | | | | | |
| 県立美術館 | 186,093 | 630,715 | 378,709 | 1,195,517 | 175,483 | 162,374 | 0 | 13,109 |
| 郷土館 | 230,380 | 140,650 | 1,952 | 372,982 | 15,506 | 4,431 | 0 | 11,075 |
| 総合社会教育センター | 246,682 | 150,422 | 8,824 | 405,928 | 11,445 | 2,569 | 0 | 8,876 |
| 県立図書館 | 217,044 | 380,388 | 4,311 | 601,743 | 39,210 | 0 | 0 | 39,210 |
| 梵珠少年自然の家 | 100,528 | 34,748 | 792 | 136,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種差少年自然の家 | 102,379 | 48,478 | 1,734 | 152,591 | 1,369 | 0 | 0 | 1,369 |
| 計 | 1,083,106 | 1,385,401 | 396,322 | 2,864,829 | 243,013 | 169,374 | 0 | 73,639 |
| 【指定管理】 | | | | | | | | |
| 三沢航空科学館 | 115,532 | 430,439 | 41,299 | 587,270 | 49,065 | 45,507 | 0 | 3,558 |
| 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター | 50,741 | 206,584 | 28,750 | 286,075 | 7,464 | 7,364 | 0 | 100 |
| 自然ふれあいセンター | 17,852 | 33,709 | 1,127 | 52,688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白神山地ビジターセンター | 30,136 | 205,126 | 20,534 | 255,796 | 2,396 | 1,786 | 0 | 610 |
| 浅虫水族館 | 177,774 | 341,764 | 11,236 | 530,774 | 322,715 | 192,922 | 0 | 129,793 |
| 青森県総合運動公園 | 25,055 | 235,675 | 2,605 | 263,335 | 4,376 | 4,200 | 0 | 176 |
| 新青森県総合運動公園 | 88,222 | 619,838 | 77,671 | 785,731 | 71,270 | 68,866 | 0 | 2,404 |
| 県営スケート場 | 44,530 | 170,404 | 0 | 214,934 | 40,081 | 40,076 | 0 | 5 |
| 武道館 | 12,258 | 373,189 | 69,369 | 454,816 | 23,438 | 23,436 | 0 | 2 |
| 計 | 562,100 | 2,616,728 | 252,591 | 3,431,419 | 520,805 | 384,157 | 0 | 136,648 |
| 合計 | 1,645,206 | 4,002,129 | 648,913 | 6,296,248 | 763,818 | 553,531 | 0 | 210,287 |

(注) 県立図書館、梵珠少年自然の家、種差少年自然の家及び自然ふれあいセンターは使用料等を徴収していない。

(単位：千円、%)

(単位：人、円)

| 充当一般財源 A - B = D | 行政コストの構成割合 | | | 利用者負担率 C / A | 一般財源 充当率 D / A |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 人にかかる コストの 割合 | 物にかかる コストの 割合 | その他の コストの 割合 | | |
| 1,020,034 | 15.6 | 52.7 | 31.7 | 13.6 | 85.3 |
| 357,476 | 61.8 | 37.7 | 0.5 | 1.2 | 95.8 |
| 394,483 | 60.8 | 37.0 | 2.2 | 0.6 | 97.2 |
| 562,533 | 36.1 | 63.2 | 0.7 | 0.0 | 93.5 |
| 136,068 | 73.9 | 25.5 | 0.6 | 0.0 | 100.0 |
| 151,222 | 67.1 | 31.8 | 1.1 | 0.0 | 99.1 |
| 2,621,816 | 37.8 | 48.4 | 13.8 | 5.9 | 91.5 |
| 538,205 | 19.7 | 73.3 | 7.0 | 7.7 | 91.6 |
| 278,611 | 17.7 | 72.2 | 10.1 | 2.6 | 97.4 |
| 52,688 | 33.9 | 64.0 | 2.1 | 0.0 | 100.0 |
| 253,400 | 11.8 | 80.2 | 8.0 | 0.7 | 99.1 |
| 208,059 | 33.5 | 64.4 | 2.1 | 36.3 | 39.2 |
| 258,959 | 9.5 | 89.5 | 1.0 | 1.6 | 98.3 |
| 714,461 | 11.2 | 78.9 | 9.9 | 8.8 | 90.9 |
| 174,853 | 20.7 | 79.3 | 0.0 | 18.6 | 81.4 |
| 431,378 | 2.7 | 82.1 | 15.2 | 5.2 | 94.8 |
| 2,910,614 | 16.4 | 76.2 | 7.4 | 11.2 | 84.8 |

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|-----|------|
| 5,532,430 | 26.1 | 63.6 | 10.3 | 8.8 | 87.9 |
|-----------|------|------|------|-----|------|

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| 使用料収入等のある 施設の状況 | 県直営 | 8.6 | 89.7 |
| | 指定管理 | 11.2 | 84.8 |
| | 全体 | 10.3 | 86.5 |

| 利用者1人あたりの状況 | | | |
|----------------|-------|------------|--------------|
| 平成23年度 利用者数 | コスト | 収入 | |
| | | 利用者負担 分 | 一般財源等 充当分 |
| 332,682 | 3,594 | 488 | 3,106 |
| 71,352 | 5,227 | 62 | 5,165 |
| 63,844 | 6,358 | 40 | 6,318 |
| 432,589 | 1,391 | 0 | 1,391 |
| 20,065 | 6,781 | 0 | 6,781 |
| 29,693 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| 950,225 | 3,015 | 178 | 2,837 |
| 188,483 | 3,116 | 241 | 2,875 |
| 85,708 | 3,338 | 86 | 3,252 |
| 32,136 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| 40,140 | 6,373 | 44 | 6,329 |
| 315,479 | 1,682 | 612 | 1,070 |
| 205,412 | 1,282 | 20 | 1,262 |
| 623,535 | 1,260 | 110 | 1,150 |
| 127,076 | 1,691 | 315 | 1,376 |
| 228,479 | 1,991 | 103 | 1,888 |
| 1,846,448 | 1,858 | 208 | 1,650 |

| | | | |
|-----------|-------|-----|-------|
| 2,796,673 | 2,251 | 198 | 2,053 |
|-----------|-------|-----|-------|

| | | | |
|-----------|-------|-----|-------|
| 467,878 | 4,220 | 362 | 3,858 |
| 1,846,448 | 1,858 | 208 | 1,650 |
| 2,314,326 | 2,313 | 239 | 2,074 |

Ⅲ－２ 公の施設の行政コスト対前年度比較

(単位：千円)

| 施設名 | 平成23年度 | | | 平成22年度 | | | 増減 | | |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 行政コスト計 | 使用料収入等 | 充当一般財源等 | 行政コスト計 | 使用料収入等 | 充当一般財源等 | 行政コスト計 | 使用料収入等 | 充当一般財源 |
| 【県直営】 | | | | | | | | | |
| 県立美術館 | 1,195,517 | 162,374 | 1,033,143 | 1,110,762 | 95,196 | 1,015,566 | 84,755 | 67,178 | 17,577 |
| 郷土館 | 372,982 | 4,431 | 368,551 | 375,122 | 5,386 | 369,736 | △2,140 | △955 | △1,185 |
| 総合社会教育センター | 405,928 | 2,569 | 403,359 | 403,062 | 2,238 | 400,824 | 2,866 | 331 | 2,535 |
| 県立図書館 | 601,743 | 0 | 601,743 | 600,864 | 0 | 600,864 | 879 | 0 | 879 |
| 梵珠少年自然の家 | 136,068 | 0 | 136,068 | 132,975 | 0 | 132,975 | 3,093 | 0 | 3,093 |
| 種差少年自然の家 | 152,591 | 0 | 152,591 | 146,143 | 0 | 146,143 | 6,448 | 0 | 6,448 |
| 計 | 2,864,829 | 169,374 | 2,695,455 | 2,768,928 | 102,820 | 2,666,108 | 95,901 | 66,554 | 29,347 |
| 【指定管理】 | | | | | | | | | |
| 三沢航空科学館 | 587,270 | 45,507 | 541,763 | 593,352 | 53,352 | 540,000 | △6,082 | △7,845 | 1,763 |
| 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター | 286,075 | 7,364 | 278,711 | 291,007 | 6,231 | 284,776 | △4,932 | 1,133 | △6,065 |
| 自然ふれあいセンター | 52,688 | 0 | 52,688 | 55,486 | 0 | 55,486 | △2,798 | 0 | △2,798 |
| 白神山地ビジターセンター | 255,796 | 1,786 | 254,010 | 253,189 | 2,291 | 250,898 | 2,607 | △505 | 3,112 |
| 浅虫水族館 | 530,774 | 192,922 | 337,852 | 502,356 | 179,789 | 322,567 | 28,418 | 13,133 | 15,285 |
| 青森県総合運動公園 | 263,335 | 4,200 | 259,135 | 265,456 | 4,082 | 261,374 | △2,121 | 118 | △2,239 |
| 新青森県総合運動公園 | 785,731 | 68,866 | 716,865 | 781,272 | 63,463 | 717,809 | 4,459 | 5,403 | △944 |
| 県営スケート場 | 214,934 | 40,076 | 174,858 | 203,032 | 30,721 | 172,311 | 11,902 | 9,355 | 2,547 |
| 武道館 | 454,816 | 23,436 | 431,380 | 458,468 | 24,238 | 434,230 | △3,652 | △802 | △2,850 |
| 計 | 3,431,419 | 384,157 | 3,047,262 | 3,403,618 | 364,167 | 3,039,451 | 27,801 | 19,990 | 7,811 |
| 合計 | 6,296,248 | 553,531 | 5,742,717 | 6,172,546 | 466,987 | 5,705,559 | 123,702 | 86,544 | 37,158 |

【利用者 1 人あたりの状況】

(単位：円)

| 平成 2 3 年度 | | | 平成 2 2 年度 | | | 増減 | | |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 行政コスト計 | 利用者負担分 | 一般財源充当分 | 行政コスト計 | 利用者負担分 | 一般財源充当分 | 行政コスト計 | 利用者負担分 | 一般財源充当分 |
| 3,594 | 488 | 3,106 | 2,252 | 193 | 2,059 | 1,342 | 295 | 1,047 |
| 5,227 | 62 | 5,165 | 4,721 | 68 | 4,653 | 506 | △6 | 512 |
| 6,358 | 40 | 6,318 | 6,423 | 36 | 6,387 | △65 | 4 | △69 |
| 1,391 | 0 | 1,391 | 1,291 | 0 | 1,291 | 100 | 0 | 100 |
| 6,781 | 0 | 6,781 | 6,863 | 0 | 6,863 | △82 | 0 | △82 |
| 5,139 | 0 | 5,139 | 5,956 | 0 | 5,956 | △817 | 0 | △817 |
| 3,015 | 178 | 2,837 | 2,419 | 90 | 2,329 | 596 | 88 | 508 |
| 3,116 | 241 | 2,875 | 2,774 | 249 | 2,525 | 342 | △8 | 350 |
| 3,338 | 86 | 3,252 | 3,795 | 81 | 3,714 | △457 | 5 | △462 |
| 1,640 | 0 | 1,640 | 1,615 | 0 | 1,615 | 25 | 0 | 25 |
| 6,373 | 44 | 6,329 | 4,460 | 40 | 4,420 | 1,913 | 4 | 1,909 |
| 1,682 | 612 | 1,070 | 1,773 | 635 | 1,138 | △91 | △23 | △68 |
| 1,282 | 20 | 1,262 | 1,214 | 19 | 1,195 | 68 | 1 | 67 |
| 1,260 | 110 | 1,150 | 1,929 | 157 | 1,772 | △669 | △47 | △622 |
| 1,691 | 315 | 1,376 | 2,115 | 320 | 1,795 | △424 | △5 | △419 |
| 1,991 | 103 | 1,888 | 2,293 | 121 | 2,172 | △302 | △18 | △284 |
| 1,858 | 208 | 1,650 | 2,148 | 230 | 1,918 | △290 | △22 | △268 |
| 2,251 | 198 | 2,053 | 2,262 | 171 | 2,091 | △11 | 27 | △38 |

○ 公の施設の行政コスト計算書の状況

(1) 行政コストの概要

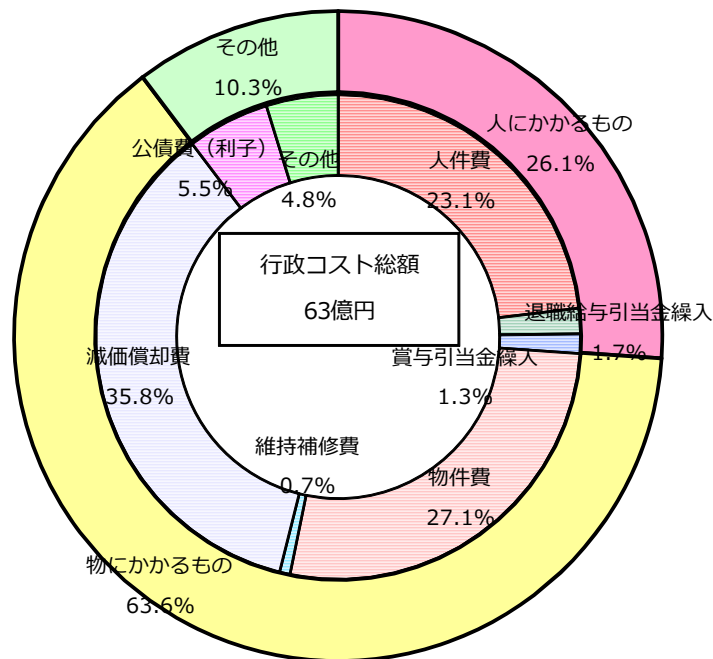
平成23年度における「行政コスト」の総額は63億円で、「収入」は8億円となっており、行政コストと収入の差は55億円となっている。

行政コストを性質別にみると、「物にかかるもの」が63.6%と最も大きく、次いで「人にかかるもの」が26.1%、「その他」の10.3%となっている。

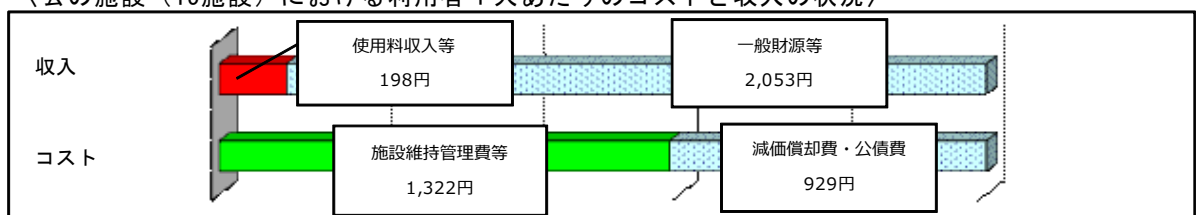
利用者負担率は、全体では8.8%で、県直営施設は5.9%、指定管理者制度導入施設は11.2%となっている。一般財源充当率は、全体では87.9%で、県直営施設は91.5%、指定管理者制度導入施設は84.8%となっている。

なお、減価償却費及び公債費（利子分）を除いた行政コスト（施設維持管理費等）に対する利用者負担率は、全体で15.0%で、県直営施設では7.9%、指定管理者制度導入施設は24.8%となっている。

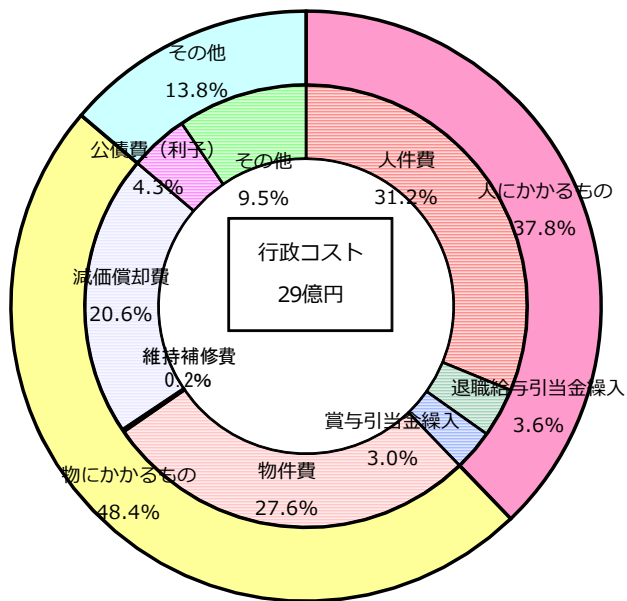
○ 公の施設（15施設）の行政コストの状況



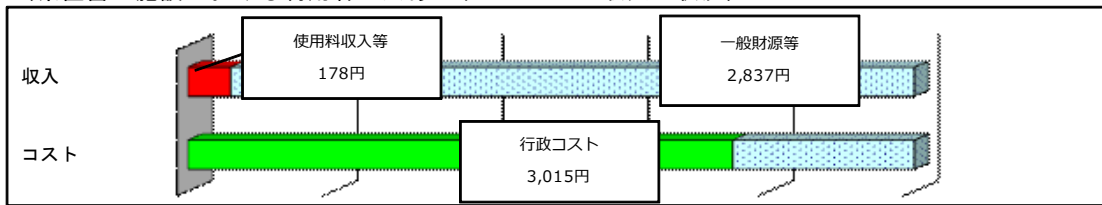
〈公の施設（15施設）における利用者1人あたりのコストと収入の状況〉



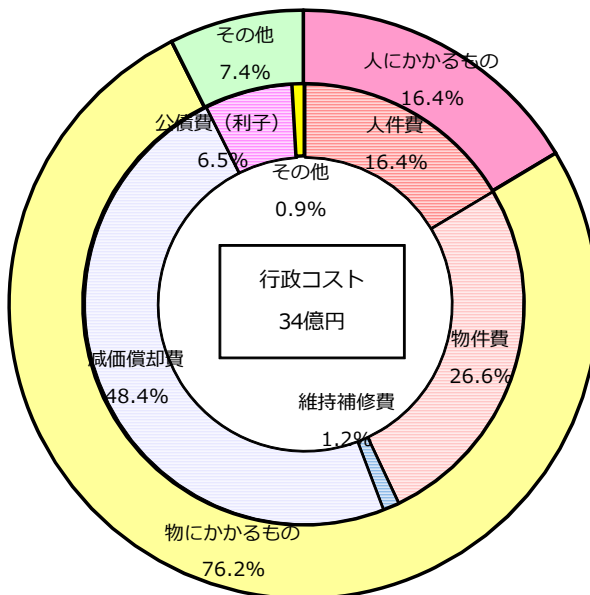
○ 県直営 6施設の行政コストの状況



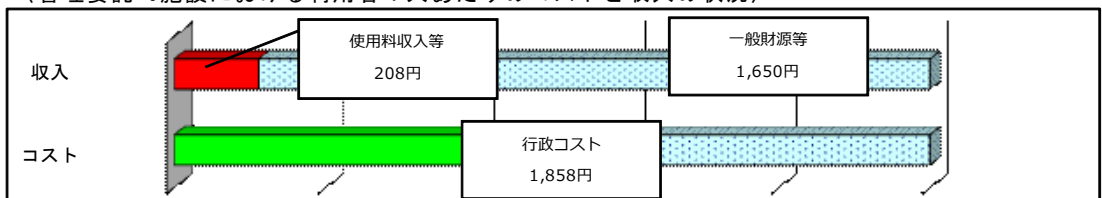
〈県直営 6施設における利用者 1人あたりのコストと収入の状況〉



○ 管理委託 9施設の行政コストの状況



〈管理委託 9施設における利用者 1人あたりのコストと収入の状況〉



(2) 行政コスト計算書の経年比較

(単位：百万円)

| | | 行政コスト | 使用料等収入 | 充当一般財源 | 利用者負担率 | 施設維持管理費等に対する利用者負担率 |
|--------|------|-------------|-------------|----------------|--------|--------------------|
| | | A | B | | B/A | |
| 平成23年度 | 全体 | 6,296 | 554 | 5,532 | 8.8% | 15.0% |
| | 県直営 | 2,865 | 170 | 2,622 | 5.9% | 7.9% |
| | 指定管理 | 3,431 | 384 | 2,910 | 11.2% | 24.8% |
| 平成22年度 | 全体 | 6,173 | 467 | 5,547 | 7.6% | 13.2% |
| | 県直営 | 2,769 | 103 | 2,621 | 3.7% | 5.0% |
| | 指定管理 | 3,404 | 364 | 2,926 | 10.7% | 24.2% |
| 増減・増減率 | 全体 | 123 2.0% | 87 18.6% | △ 15 △ 0.3% | | |
| | 県直営 | 96 3.5% | 67 65.0% | 1 0.0% | | |
| | 指定管理 | 27 0.8% | 20 5.5% | △ 16 △ 0.5% | | |

行政コストの合計額は63億円で、前年度に比べて1.2億円、2.0%増加している。

管理方法別では、県直営施設が29億円で前年度に比べて1.0億円、3.5%の増、指定管理者制度導入施設では34億円で前年度に比べて0.3億円、0.8%の増となっている。

使用料等収入は6億円で、前年度に比べ0.9億円の増となっている。

充当一般財源は55億円で、前年度に比べ0.1億円、0.3%の減となっている。管理方法別では、県直営施設が前年度並み、指定管理者制度導入施設では0.1億円、0.5%の減となっている。

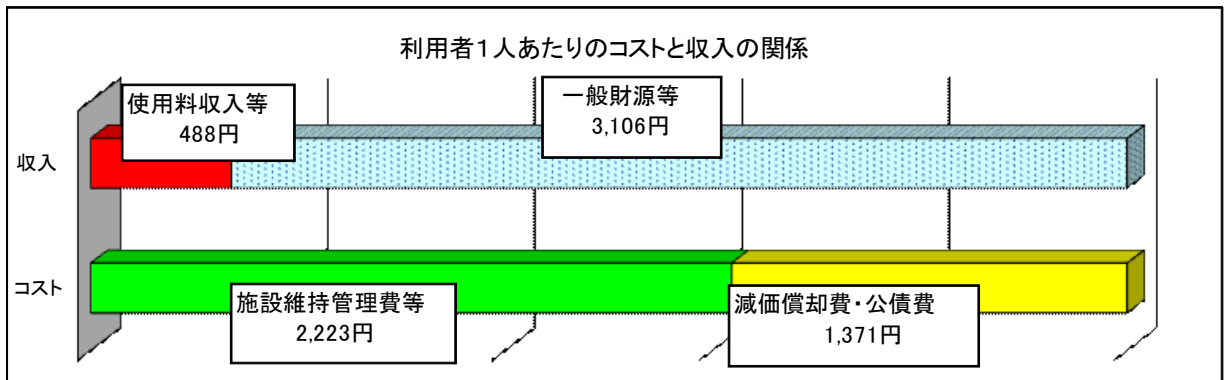
IV 各施設の内訳

| | |
|-----|--------------|
| 施設名 | 県立美術館 |
|-----|--------------|

| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| 所在地 | 青森市安田字近野185 | | |
| 設置年月日 | 平成18年7月10日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 美術その他の芸術の鑑賞及び学習の機会並びに創作活動の場の提供を行うことにより、県民の芸術に関する活動への参画を支援し、もって文化の振興を図る。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上2階、地下2階 【床面積】 21,133.13㎡ 常設展示室、企画展示室、アレコホール他 【職員数】 職員18名、非常勤職員6名 計24名 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|---------|--------|---------|--------------|--------|------------|--------|-----------|---------|--------|---------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|---------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------|--------|--|------------|---------|-----------|--|-------------|--------|---------------|---------|-------------|-----------|--|--------|--|----|----------|------------|-------|--------|------|------------|--------|--|----|--------|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|----------------|------------|------|-----------|---------|--|-------|-----------|----------|------------|
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>行政コスト計算書</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[行政コスト]</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">1 人にかかるもの</td><td style="text-align: right;">186,093</td></tr> <tr><td> (1)人件費</td><td style="text-align: right;">155,871</td></tr> <tr><td> (2)退職給与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">16,668</td></tr> <tr><td> (3)賞与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">13,554</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">2 物にかかるもの</td><td style="text-align: right;">630,715</td></tr> <tr><td> (1)物件費</td><td style="text-align: right;">295,162</td></tr> <tr><td> (2)維持補修費</td><td style="text-align: right;">2,159</td></tr> <tr><td> (3)減価償却費</td><td style="text-align: right;">333,394</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">3 その他</td><td style="text-align: right;">378,709</td></tr> <tr><td> (1)公債費(利子分のみ)</td><td style="text-align: right;">122,509</td></tr> <tr><td> (2)その他</td><td style="text-align: right;">256,200</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">行政コスト合計 a</td><td style="text-align: right;">1,195,517</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">(減価償却費・公債費を除く行政コスト) b</td><td style="text-align: right;">739,614</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[収入科目]</td></tr> <tr><td>1 使用料収入等 c</td><td style="text-align: right;">162,374</td></tr> <tr><td>2 国庫支出金 d</td><td></td></tr> <tr><td>3 その他特定財源 e</td><td style="text-align: right;">13,109</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">収入合計(c+d+e) f</td><td style="text-align: right;">175,483</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">充当一般財源(a-f)</td><td style="text-align: right;">1,020,034</td></tr> </table> | [行政コスト] | | 1 人にかかるもの | 186,093 | (1)人件費 | 155,871 | (2)退職給与引当金繰入 | 16,668 | (3)賞与引当金繰入 | 13,554 | 2 物にかかるもの | 630,715 | (1)物件費 | 295,162 | (2)維持補修費 | 2,159 | (3)減価償却費 | 333,394 | 3 その他 | 378,709 | (1)公債費(利子分のみ) | 122,509 | (2)その他 | 256,200 | 行政コスト合計 a | 1,195,517 | (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 739,614 | [収入科目] | | 1 使用料収入等 c | 162,374 | 2 国庫支出金 d | | 3 その他特定財源 e | 13,109 | 収入合計(c+d+e) f | 175,483 | 充当一般財源(a-f) | 1,020,034 | <p>バランスシート</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[資産の部]</td></tr> <tr><td rowspan="3" style="background-color: #ffff00; text-align: center;">借方</td><td>1 有形固定資産</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">13,720,579</td></tr> <tr><td>2 投資等</td></tr> <tr><td>3 流動資産</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">資産合計</td><td style="text-align: right;">13,720,579</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[負債の部]</td></tr> <tr><td rowspan="5" style="background-color: #ffff00; text-align: center;">貸方</td><td>1 固定負債</td></tr> <tr><td>(退職給与引当金) 191,466</td></tr> <tr><td>(県債残高) 6,226,760</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計 6,418,226</td></tr> <tr><td>2 流動負債</td></tr> <tr><td>(県債翌年度元金償還予定額) 551,360</td></tr> <tr><td>(賞与引当金) 13,554</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計 564,914</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">負債合計</td><td style="text-align: right;">6,983,140</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[純資産の部]</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">資産－負債</td><td style="text-align: right;">6,737,439</td></tr> <tr><td style="background-color: #e0f0ff;">負債・純資産合計</td><td style="text-align: right;">13,720,579</td></tr> </table> | [資産の部] | | 借方 | 1 有形固定資産 | 13,720,579 | 2 投資等 | 3 流動資産 | 資産合計 | 13,720,579 | [負債の部] | | 貸方 | 1 固定負債 | (退職給与引当金) 191,466 | (県債残高) 6,226,760 | 小計 6,418,226 | 2 流動負債 | (県債翌年度元金償還予定額) 551,360 | (賞与引当金) 13,554 | 小計 564,914 | 負債合計 | 6,983,140 | [純資産の部] | | 資産－負債 | 6,737,439 | 負債・純資産合計 | 13,720,579 |
| [行政コスト] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 人にかかるもの | 186,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | 155,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)退職給与引当金繰入 | 16,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)賞与引当金繰入 | 13,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 物にかかるもの | 630,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)物件費 | 295,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)維持補修費 | 2,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)減価償却費 | 333,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他 | 378,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)公債費(利子分のみ) | 122,509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)その他 | 256,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政コスト合計 a | 1,195,517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 739,614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [収入科目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 使用料収入等 c | 162,374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 国庫支出金 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他特定財源 e | 13,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入合計(c+d+e) f | 175,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充当一般財源(a-f) | 1,020,034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [資産の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,720,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 投資等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 流動資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 13,720,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [負債の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸方 | 1 固定負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (退職給与引当金) 191,466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (県債残高) 6,226,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 6,418,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (県債翌年度元金償還予定額) 551,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (賞与引当金) 13,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 564,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | 6,983,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [純資産の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産－負債 | 6,737,439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債・純資産合計 | 13,720,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|---|--|-----|-----|-----|--------|---------|---------|---------|
| <p>収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>利用者1人あたりの使用料収入等(c/①)</td><td style="text-align: center;">488</td></tr> <tr><td>利用者1人あたりのコスト(a/①)</td><td style="text-align: center;">3,594</td></tr> <tr><td>利用者1人あたりのコスト(b/①)</td><td style="text-align: center;">2,223</td></tr> </table> | 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 488 | 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 3,594 | 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 2,223 | <p>利用状況の推移 (単位：人)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td></td><td>H21</td><td>H22</td><td>H23</td></tr> <tr><td>年間入館者数</td><td style="text-align: center;">400,992</td><td style="text-align: center;">493,180</td><td style="text-align: center;">332,682</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">①</p> | | H21 | H22 | H23 | 年間入館者数 | 400,992 | 493,180 | 332,682 |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 488 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 3,594 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 2,223 | | | | | | | | | | | | | | |
| | H21 | H22 | H23 | | | | | | | | | | | | |
| 年間入館者数 | 400,992 | 493,180 | 332,682 | | | | | | | | | | | | |

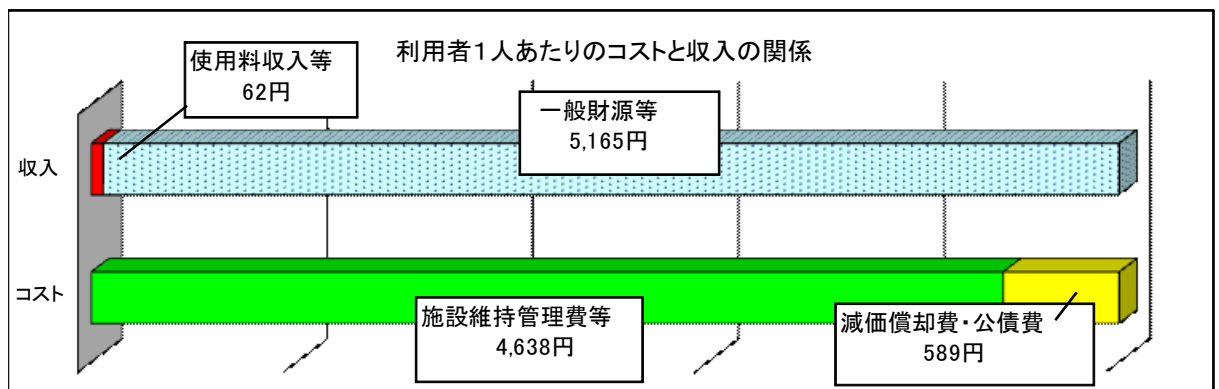


| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| 施設名 | 郷土館 | | |
| 所在地 | 青森市本町二丁目8-14 | | |
| 設置年月日 | 昭和48年9月20日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する資料の展示等により、青森県の過去を振り返り、現在を見つめ、未来を考える場を県民に提供する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）、地上3階、地下1階 【床面積】 7,606.83㎡ 展示室(8)、ホール(3)、資料収蔵室(10)他 【職員数】 職員22名、解説員14名、非常勤事務員2名 計38名 | | |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | | バランスシート | | |
|-----------------------|---------|----------|----------------|---------|
| [行政コスト] | | [資産の部] | | |
| 1 人にかかるもの | 230,380 | 借方 | 1 有形固定資産 | |
| (1)人件費 | 193,442 | | | |
| (2)退職給与引当金繰入 | 20,372 | | | |
| (3)賞与引当金繰入 | 16,566 | | 1,103,545 | |
| 2 物にかかるもの | 140,650 | | 2 投資等 | |
| (1)物件費 | 98,384 | | | |
| (2)維持補修費 | 315 | | | |
| (3)減価償却費 | 41,951 | | 3 流動資産 | |
| 3 その他 | 1,952 | | | |
| (1)公債費(利子分のみ) | 112 | | | |
| (2)その他 | 1,840 | | | |
| 行政コスト合計 a | 372,982 | 資産合計 | 1,103,545 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 330,919 | | | |
| [収入科目] | | [負債の部] | | |
| 1 使用料収入等 c | 4,431 | 貸方 | 1 固定負債 | |
| 2 国庫支出金 d | | | (退職給与引当金) | 234,014 |
| 3 その他特定財源 e | 11,075 | | (県債残高) | 5,732 |
| 収入合計(c+d+e) f | 15,506 | | 小計 | 239,746 |
| 充当一般財源(a-f) | 357,476 | | 2 流動負債 | |
| | | | (県債翌年度元金償還予定額) | 370 |
| | | | (賞与引当金) | 16,566 |
| | | | 小計 | 16,936 |
| | | | 負債合計 | 256,682 |
| | | | [純資産の部] | |
| | | 資産-負債 | 846,863 | |
| | | 負債・純資産合計 | 1,103,545 | |

| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位:円/人) | | 利用状況の推移 (単位:人) | | |
|----------------------------|-------|----------------|--------|--------|
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 62 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 5,227 | 年間入館者数 | 73,541 | 79,460 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 4,638 | | | 71,352 |
| | | | | ① |

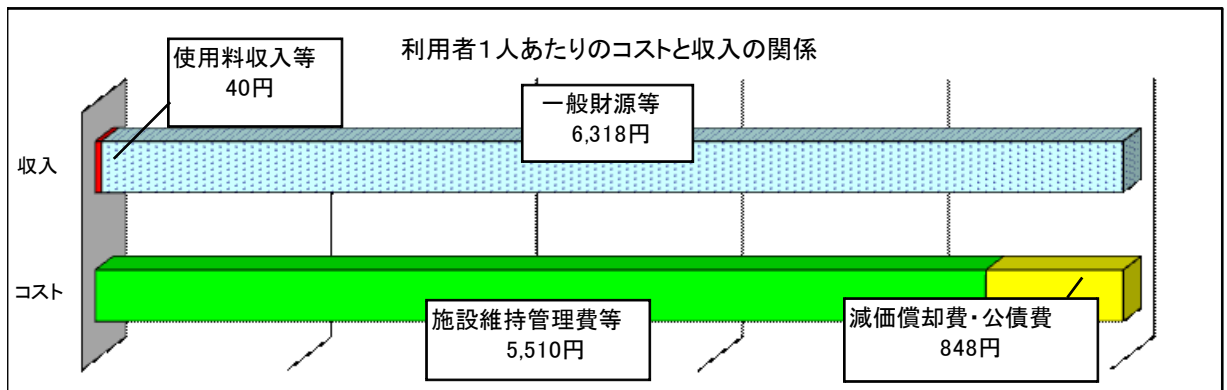


| | |
|-----|-------------------|
| 施設名 | 総合社会教育センター |
|-----|-------------------|

| | | | |
|-------|--|--------|-----|
| 所在地 | 青森市荒川字藤戸 1 1 9 - 7 | | |
| 設置年月日 | 平成元年 7 月 1 日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 社会教育の充実振興を図り、県民の生涯にわたる学習意欲の高揚及び学習活動の進展に資する。 | | |
| 施設の概要 | 【 構造 】 鉄筋コンクリート造、地上4階、塔屋1階 【床面積】 7,120㎡ 研修室(9)、工作室(2)、調理実習室、ワープロ・パソコン実習室(2)他 【職員数】 職員26名、非常勤職員5名 計31名 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| | | (単位：千円) | |
| 行政コスト計算書 | | | |
| [行政コスト] | | | |
| 1 | 人にかかるもの | | 246,682 |
| | (1)人件費 | | 203,028 |
| | (2)退職給与引当金繰入 | | 24,076 |
| | (3)賞与引当金繰入 | | 19,578 |
| 2 | 物にかかるもの | | 150,422 |
| | (1)物件費 | | 96,244 |
| | (2)維持補修費 | | |
| | (3)減価償却費 | | 54,178 |
| 3 | その他 | | 8,824 |
| | (1)公債費(利子分のみ) | | |
| | (2)その他 | | 8,824 |
| 行政コスト合計 a | | | 405,928 |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | | | 351,750 |
| [収入科目] | | | |
| | 1 使用料収入等 c | | 2,569 |
| | 2 国庫支出金 d | | |
| | 3 その他特定財源 e | | 8,876 |
| 収入合計(c+d+e) f | | | 11,445 |
| 充当一般財源(a-f) | | | 394,483 |
| バランスシート | | | |
| [資産の部] | | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | | |
| | | | 2,146,052 |
| | 2 投資等 | | |
| | 3 流動資産 | | |
| 資産合計 | | | 2,146,052 |
| [負債の部] | | | |
| 貸方 | 1 固定負債 | | |
| | (退職給与引当金) | | 276,562 |
| | (県債残高) | | |
| | 小計 | | 276,562 |
| | 2 流動負債 | | |
| (県債翌年度元金償還予定額) | | | |
| (賞与引当金) | | 19,578 | |
| 小計 | | 19,578 | |
| 負債合計 | | | 296,140 |
| [純資産の部] | | | |
| 資産-負債 | | | 1,849,912 |
| 負債・純資産合計 | | | 2,146,052 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 40 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 6,358 | 年間入館者数 | 58,096 | 62,751 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 5,510 | | | 63,844 |
| | | | | ① |

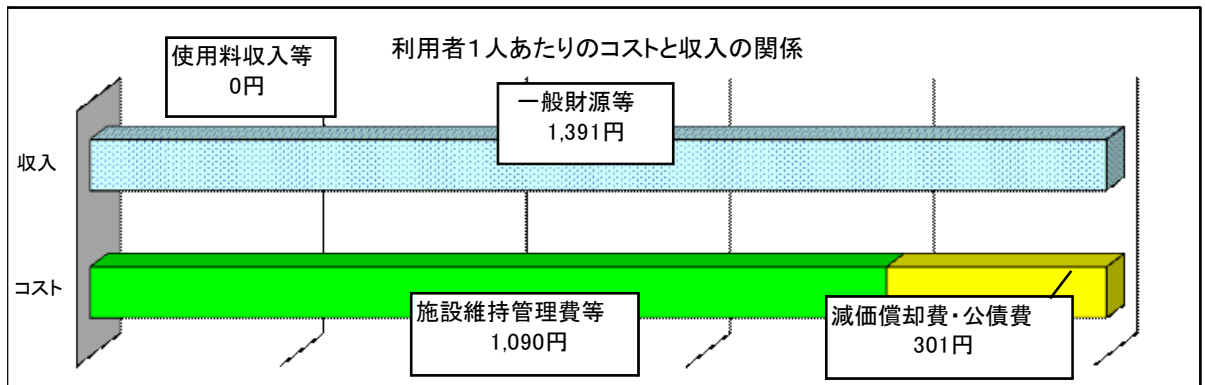


| | |
|-----|--------------|
| 施設名 | 県立図書館 |
|-----|--------------|

| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| 所在地 | 青森市荒川字藤戸 1 1 9 - 7 | | |
| 設置年月日 | 平成6年3月22日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 県民の多様かつ高度化する学習活動を援助するため、各分野にわたる資料・情報を総合的に収集して、広く利用に供するとともに、県内の公共図書館等の支援及び県内外図書館等と相互協力を推進し、もって本県の教育・文化の向上と発展に寄与する。 | | |
| 施設の概要 | 【 構造 】 鉄筋コンクリート造、地上4階、塔屋1階 【床面積】 9,886.03㎡ 閲覧室(2)、近代文学館展示室(2)他 【職員数】 職員25名、非常勤職員15名 計40名 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------|--------|---------|--------------|--------|------------|--------|-----------|---------|--------|---------|----------|--|----------|---------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-----------|---------|-----------------------|---------|--------|--|------------|--|-----------|--|-------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|---|--------|--|----|----------|-------|--------|------|-----------|--------|--|----|--|---|--------------|---------|-----------------|--------------------|
| (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>行政コスト計算書</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[行政コスト]</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">1 人にかかるもの</td><td style="text-align: right;">217,044</td></tr> <tr><td> (1)人件費</td><td style="text-align: right;">175,069</td></tr> <tr><td> (2)退職給与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">23,150</td></tr> <tr><td> (3)賞与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">18,825</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">2 物にかかるもの</td><td style="text-align: right;">380,388</td></tr> <tr><td> (1)物件費</td><td style="text-align: right;">251,688</td></tr> <tr><td> (2)維持補修費</td><td></td></tr> <tr><td> (3)減価償却費</td><td style="text-align: right;">128,700</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">3 その他</td><td style="text-align: right;">4,311</td></tr> <tr><td> (1)公債費(利子分のみ)</td><td style="text-align: right;">1,649</td></tr> <tr><td> (2)その他</td><td style="text-align: right;">2,662</td></tr> <tr><td>行政コスト合計 a</td><td style="text-align: right;">601,743</td></tr> <tr><td>(減価償却費・公債費を除く行政コスト) b</td><td style="text-align: right;">471,394</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[収入科目]</td></tr> <tr><td>1 使用料収入等 c</td><td></td></tr> <tr><td>2 国庫支出金 d</td><td></td></tr> <tr><td>3 その他特定財源 e</td><td style="text-align: right;">39,210</td></tr> <tr><td>収入合計(c+d+e) f</td><td style="text-align: right;">39,210</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>充当一般財源(a-f)</td><td style="text-align: right;">562,533</td></tr> </table> | [行政コスト] | | 1 人にかかるもの | 217,044 | (1)人件費 | 175,069 | (2)退職給与引当金繰入 | 23,150 | (3)賞与引当金繰入 | 18,825 | 2 物にかかるもの | 380,388 | (1)物件費 | 251,688 | (2)維持補修費 | | (3)減価償却費 | 128,700 | 3 その他 | 4,311 | (1)公債費(利子分のみ) | 1,649 | (2)その他 | 2,662 | 行政コスト合計 a | 601,743 | (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 471,394 | [収入科目] | | 1 使用料収入等 c | | 2 国庫支出金 d | | 3 その他特定財源 e | 39,210 | 収入合計(c+d+e) f | 39,210 | 充当一般財源(a-f) | 562,533 | <p>バランスシート</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[資産の部]</td></tr> <tr><td rowspan="3" style="background-color: #ffff00; text-align: center;">借方</td><td>1 有形固定資産</td></tr> <tr><td>2 投資等</td></tr> <tr><td>3 流動資産</td></tr> <tr><td>資産合計</td><td style="text-align: right;">4,036,476</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">[負債の部]</td></tr> <tr><td rowspan="5" style="background-color: #ffff00; text-align: center;">貸方</td><td>1 固定負債 (退職給与引当金) 265,925 (県債残高) 41,335 小計 307,260</td></tr> <tr><td>2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) 97,080 (賞与引当金) 18,825 小計 115,905</td></tr> <tr><td>負債合計 423,165</td></tr> <tr><td>[純資産の部]</td></tr> <tr><td>資産－負債 3,613,311</td></tr> <tr><td>負債・純資産合計 4,036,476</td></tr> </table> | [資産の部] | | 借方 | 1 有形固定資産 | 2 投資等 | 3 流動資産 | 資産合計 | 4,036,476 | [負債の部] | | 貸方 | 1 固定負債 (退職給与引当金) 265,925 (県債残高) 41,335 小計 307,260 | 2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) 97,080 (賞与引当金) 18,825 小計 115,905 | 負債合計 423,165 | [純資産の部] | 資産－負債 3,613,311 | 負債・純資産合計 4,036,476 |
| [行政コスト] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 人にかかるもの | 217,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | 175,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)退職給与引当金繰入 | 23,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)賞与引当金繰入 | 18,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 物にかかるもの | 380,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)物件費 | 251,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)維持補修費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)減価償却費 | 128,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他 | 4,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)公債費(利子分のみ) | 1,649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)その他 | 2,662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政コスト合計 a | 601,743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 471,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [収入科目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 使用料収入等 c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 国庫支出金 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他特定財源 e | 39,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入合計(c+d+e) f | 39,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充当一般財源(a-f) | 562,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [資産の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 投資等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 流動資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 4,036,476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [負債の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸方 | 1 固定負債 (退職給与引当金) 265,925 (県債残高) 41,335 小計 307,260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) 97,080 (賞与引当金) 18,825 小計 115,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負債合計 423,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [純資産の部] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資産－負債 3,613,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債・純資産合計 4,036,476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|---|--|-----|-----|-----|--------|---------|---------|---------|
| <p>収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>利用者1人あたりの使用料収入等(c/①)</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>利用者1人あたりのコスト(a/①)</td><td style="text-align: center;">1,391</td></tr> <tr><td>利用者1人あたりのコスト(b/①)</td><td style="text-align: center;">1,090</td></tr> </table> | 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 0 | 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,391 | 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 1,090 | <p>利用状況の推移 (単位：人)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td></td><td>H21</td><td>H22</td><td>H23</td></tr> <tr><td>年間入館者数</td><td style="text-align: center;">471,046</td><td style="text-align: center;">465,354</td><td style="text-align: center;">432,589</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">①</p> | | H21 | H22 | H23 | 年間入館者数 | 471,046 | 465,354 | 432,589 |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,391 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 1,090 | | | | | | | | | | | | | | |
| | H21 | H22 | H23 | | | | | | | | | | | | |
| 年間入館者数 | 471,046 | 465,354 | 432,589 | | | | | | | | | | | | |

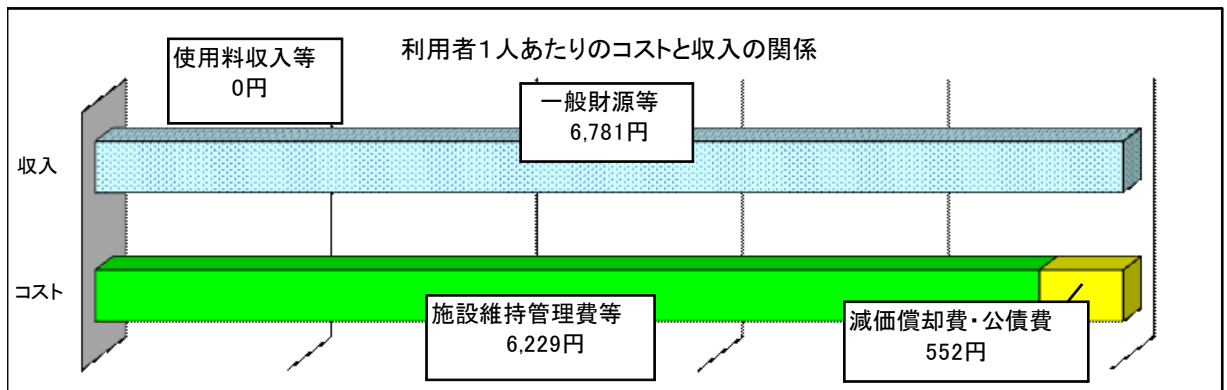


| | |
|-----|-----------------|
| 施設名 | 梵珠少年自然の家 |
|-----|-----------------|

| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| 所在地 | 五所川原市大字神山字殊峯 1 1 7 - 6 0 2 | | |
| 設置年月日 | 昭和46年8月1日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 少年に対し、自然環境のもとで共同生活をする機会を提供することによって、心身ともに健全な少年を育成する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 本館：鉄筋コンクリート造、地上2階 体育館、食堂：鉄骨造 【床面積】 2,176.17㎡ 研修室、視聴覚室、宿泊室(13) 【職員数】 職員10名、非常勤職員13名 計23名 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| | | (単位：千円) | |
| 行政コスト計算書 | | | |
| [行政コスト] | | | |
| 1 人にかかるもの | | 100,528 | |
| | (1)人件費 | 83,738 | |
| | (2)退職給与引当金繰入 | 9,260 | |
| | (3)賞与引当金繰入 | 7,530 | |
| 2 物にかかるもの | | 34,748 | |
| | (1)物件費 | 23,103 | |
| | (2)維持補修費 | 560 | |
| | (3)減価償却費 | 11,085 | |
| 3 その他 | | 792 | |
| | (1)公債費(利子分のみ) | 0 | |
| | (2)その他 | 792 | |
| 行政コスト合計 a | | 136,068 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | | 124,983 | |
| [収入科目] | | | |
| | 1 使用料収入等 c | 0 | |
| | 2 国庫支出金 d | 0 | |
| | 3 その他特定財源 e | 0 | |
| 収入合計(c+d+e) f | | 0 | |
| 充当一般財源(a-f) | | 136,068 | |
| バランスシート | | | |
| [資産の部] | | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | | |
| | | | 361,119 |
| | 2 投資等 | | |
| | 3 流動資産 | | |
| 資産合計 | | | 361,119 |
| [負債の部] | | | |
| 貸方 | 1 固定負債 | | |
| | (退職給与引当金) | 106,370 | |
| | (県債残高) | | |
| | 小計 | 106,370 | |
| | 2 流動負債 | | |
| (県債翌年度元金償還予定額) | | | |
| (賞与引当金) | 7,530 | | |
| 小計 | 7,530 | | |
| 負債合計 | | | 113,900 |
| [純資産の部] | | | |
| 資産-負債 | | | 247,219 |
| 負債・純資産合計 | | | 361,119 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 0 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 6,781 | 18,977 | 19,375 | 20,065 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 6,229 | | | ① |

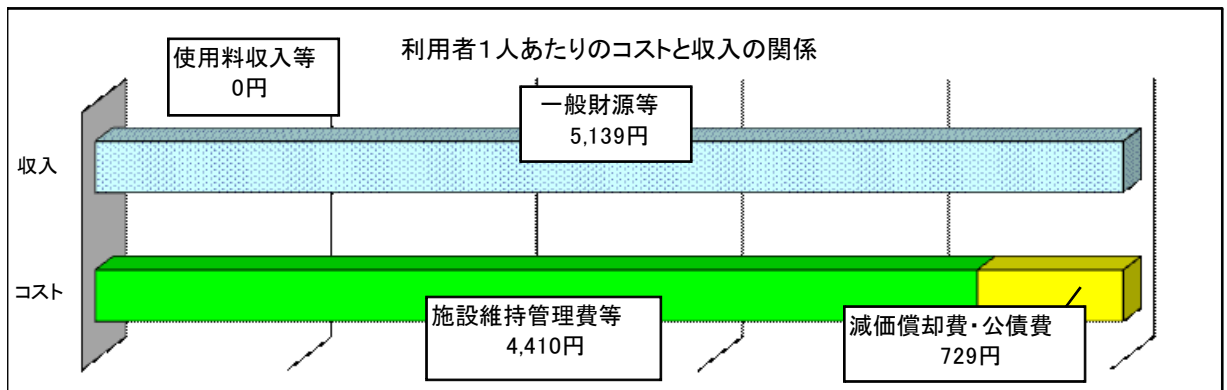


| | |
|-----|-----------------|
| 施設名 | 種差少年自然の家 |
|-----|-----------------|

| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| 所在地 | 八戸市鮫町字膳並平2-26 | | |
| 設置年月日 | 昭和50年12月1日 | 施設管理主体 | 県直営 |
| 設置の目的 | 少年に対し、自然環境のもとで共同生活をする機会を提供することによって、心身ともに健全な少年を育成する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄筋コンクリート造、地上2階 【床面積】 3,487.71㎡ 研修室(3)、宿泊室(26)他 【職員数】 職員12名、非常勤職員10名 計22名 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | | (単位：千円) |
| 行政コスト計算書 | | |
| [行政コスト] | | |
| 1 人にかかるもの | | 102,379 |
| | (1)人件費 | 82,231 |
| | (2)退職給与引当金繰入 | 11,112 |
| | (3)賞与引当金繰入 | 9,036 |
| 2 物にかかるもの | | 48,478 |
| | (1)物件費 | 26,348 |
| | (2)維持補修費 | 488 |
| | (3)減価償却費 | 21,642 |
| 3 その他 | | 1,734 |
| | (1)公債費(利子分のみ) | |
| | (2)その他 | 1,734 |
| 行政コスト合計 a | | 152,591 |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | | 130,949 |
| [収入科目] | | |
| | 1 使用料収入等 c | 0 |
| | 2 国庫支出金 d | 0 |
| | 3 その他特定財源 e | 1,369 |
| 収入合計(c+d+e) f | | 1,369 |
| 充当一般財源(a-f) | | 151,222 |
| バランスシート | | |
| [資産の部] | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | |
| | | 609,028 |
| | 2 投資等 | |
| | 3 流動資産 | |
| 資産合計 | | 609,028 |
| [負債の部] | | |
| 貸方 | 1 固定負債 | |
| | (退職給与引当金) | 127,644 |
| | (県債残高) | |
| | 小計 | 127,644 |
| | 2 流動負債 | |
| | (県債翌年度元金償還予定額) | |
| (賞与引当金) | 9,036 | |
| | 小計 | 9,036 |
| 負債合計 | | 136,680 |
| [純資産の部] | | |
| 資産-負債 | | 472,348 |
| 負債・純資産合計 | | 609,028 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 0 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 5,139 | 18,525 | 24,536 | 29,693 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 4,410 | | | ① |

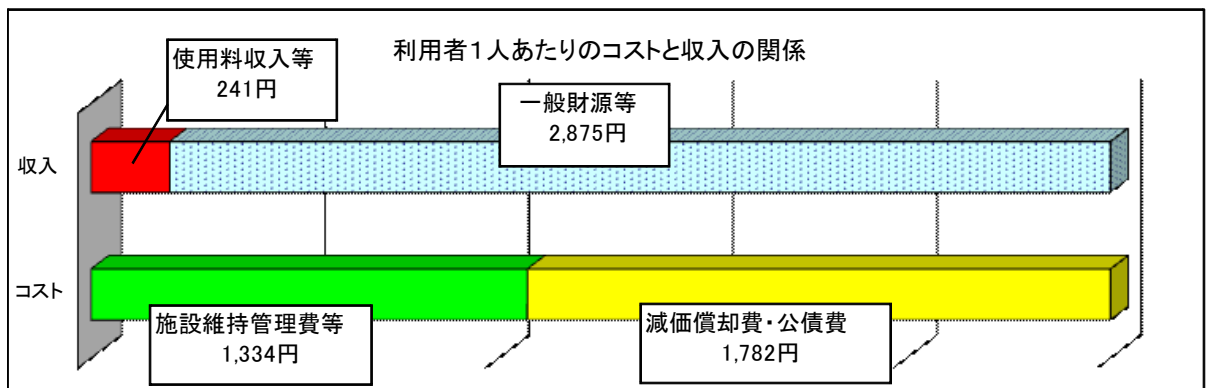


| | |
|-----|----------------|
| 施設名 | 三沢航空科学館 |
|-----|----------------|

| | | | |
|-------|--|--------|----------------|
| 所在地 | 三沢市大字三沢字北山158 | | |
| 設置年月日 | 平成15年8月8日 | 施設管理主体 | 指定管理（テイクオフみさわ） |
| 設置の目的 | 本県にかかわりのある航空機及び航空の歴史を紹介し、並びに科学に関する知識を普及することによって青少年の科学に対する理解と関心を深める。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄骨造、地上3階 【床面積】 10,840.65㎡ 展示室(3)、AVホール、ライブラリー他 【職員数】 職員16名、非常勤職員2名、インストラクター(常勤)2名、インストラクター(非常勤)2名、アテンダント(常勤)12名、アテンダント(非常勤)8名 計42名 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| (単位：千円) | | |
| 行政コスト計算書 | | |
| [行政コスト] | | |
| 1 人にかかるもの | 115,532 | |
| (1)人件費 | 115,532 | |
| (2)退職給与引当金繰入 | | |
| (3)賞与引当金繰入 | | |
| 2 物にかかるもの | 430,439 | |
| (1)物件費 | 119,791 | |
| (2)維持補修費 | 15,666 | |
| (3)減価償却費 | 294,982 | |
| 3 その他 | 41,299 | |
| (1)公債費(利子分のみ) | 40,789 | |
| (2)その他 | 510 | |
| 行政コスト合計 a | 587,270 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 251,499 | |
| [収入科目] | | |
| 1 使用料収入等 c | 45,507 | |
| 2 国庫支出金 d | | |
| 3 その他特定財源 e | 3,558 | |
| 収入合計(c+d+e) f | 49,065 | |
| 充当一般財源(a-f) | 538,205 | |
| バランスシート | | |
| [資産の部] | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | |
| | | 4,708,002 |
| | 2 投資等 | |
| | 3 流動資産 | |
| | | 7,822 |
| | 資産合計 | 4,715,824 |
| [負債の部] | | |
| 貸方 | 1 固定負債 (退職給与引当金) (県債残高) | 1,345,593 |
| | 小計 | 1,345,593 |
| | 2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) (賞与引当金) | 1,835,490 |
| | 小計 | 1,835,490 |
| | 負債合計 | 3,181,083 |
| [純資産の部] | | |
| | 資産-負債 | 1,534,741 |
| | 負債・純資産合計 | 4,715,824 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 241 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 3,116 | 年間入館者数 | 124,820 | 213,913 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 1,334 | | | 188,483 |
| | | | | ① |



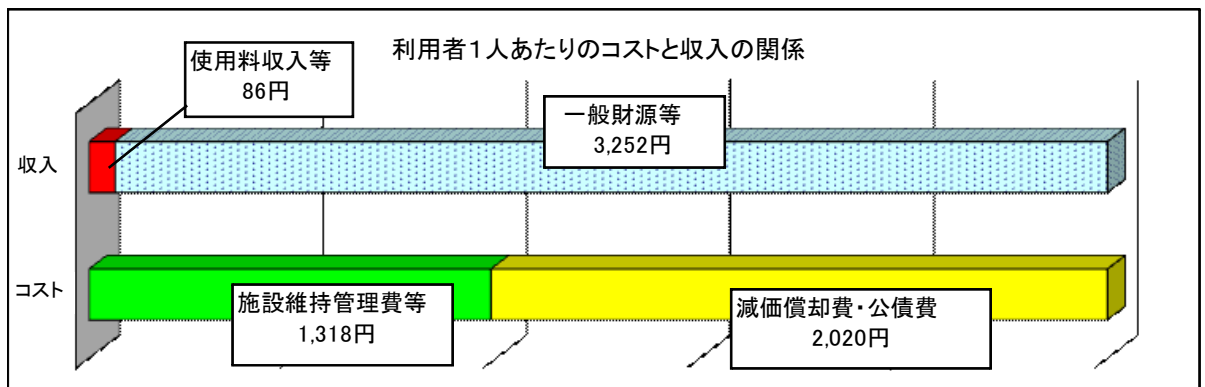
| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| 施設名 | 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター | | |
|-----|------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|--------|---------------|
| 所在地 | 青森市中央三丁目17-1 | | |
| 設置年月日 | 平成13年6月1日 | 施設管理主体 | 指定管理（アスタグループ） |
| 設置の目的 | 情報、交流、啓発・学習、相談等の事業により、男女共同参画社会の形成の促進と、健やかな子どもを生み育てる環境づくりを推進するとともに、県民の多様な活動を支援する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上3階、地下1階 【床面積】 5,692.85㎡ 情報ライブラリー、イベントホール、研修室(5)他 【職員数】 男女共同参画センター：職員14名（兼務7名含む） 子ども家庭支援センター：職員13名（兼務7名含む） | | |

(単位：千円)

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 行政コスト計算書 | | バランスシート | |
| [行政コスト] | | [資産の部] | |
| 1 人にかかるもの | 50,741 | 借方 | 1 有形固定資産 |
| (1) 人件費 | 50,741 | | |
| (2) 退職給与引当金繰入 | | | |
| 2 物にかかるもの | 206,584 | | |
| (1) 物件費 | 54,473 | | 2 投資等 |
| (2) 維持補修費 | 511 | | |
| (3) 減価償却費 | 151,600 | | 3 流動資産 |
| 3 その他 | 28,750 | | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | 21,503 | | |
| (2) その他 | 7,247 | | |
| 行政コスト合計 a | 286,075 | 資産合計 | 2,110,238 |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 112,972 | | |
| [収入科目] | | [負債の部] | |
| 1 使用料収入等 c | 7,364 | 貸方 | 1 固定負債 |
| 2 国庫支出金 d | | | (退職給与引当金) |
| 3 その他特定財源 e | 100 | | (県債残高) |
| 収入合計(c+d+e) f | 7,464 | | 小計 |
| | | | 1,471,737 |
| | | | 2 流動負債 |
| | | | (県債翌年度元金償還予定額) |
| | | | (その他) |
| | | | 小計 |
| | | | 80,259 |
| 充当一般財源(a-f) | 278,611 | 負債合計 | 1,551,996 |
| | | [正味資産の部] | |
| | | 資産-負債 | 558,242 |
| | | 負債・正味資産合計 | 2,110,238 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 86 | | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 3,338 | 年間入館者数 | 79,414 | 76,678 | 85,708 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 1,318 | | | | ① |



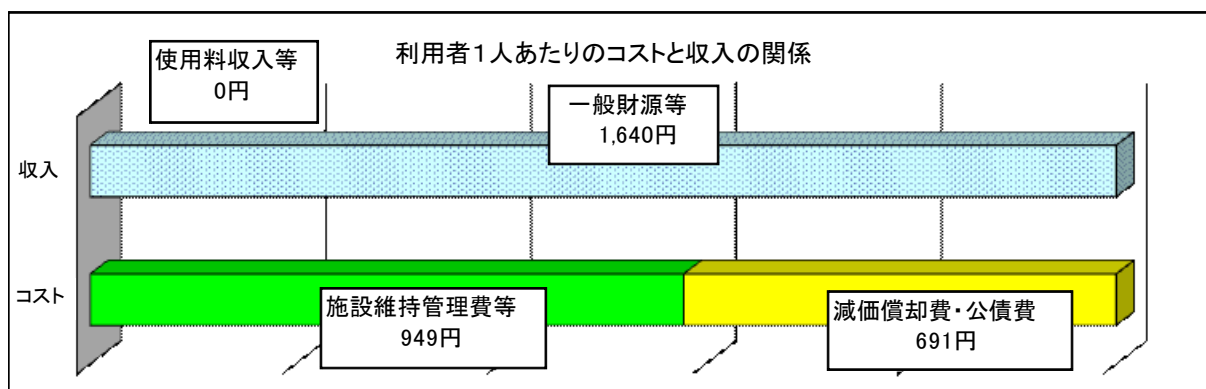
| | |
|-----|------------|
| 施設名 | 自然ふれあいセンター |
|-----|------------|

| | | | |
|-------|---|--------|------------------|
| 所在地 | 青森市浪岡大釈迦沢内沢1-1 | | |
| 設置年月日 | 平成4年7月3日 | 施設管理主体 | 指定管理（青森県森林組合連合会） |
| 設置の目的 | 県民に対し、自然とのふれあいの機会を提供することによって、自然保護思想の普及を図る。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 木造、地上1階 【床面積】 996.37㎡ 展示ホール、展示ロビー、会議室、工作室、レクチャールーム 【職員数】 職員2名、非常勤職員3名 計5名 | | |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | | バランスシート | | |
|-----------------------|--------|-----------|----------------|---|
| [行政コスト] | | [資産の部] | | |
| 1 人にかかるもの | 17,852 | 借方 | 1 有形固定資産 | |
| (1) 人件費 | 17,852 | | | |
| (2) 退職給与引当金繰入 | | | 140,755 | |
| 2 物にかかるもの | 33,709 | | 2 投資等 | |
| (1) 物件費 | 10,443 | | | |
| (2) 維持補修費 | 1,071 | | | |
| (3) 減価償却費 | 22,195 | | 3 流動資産 | |
| 3 その他 | 1,127 | | | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | | | | |
| (2) その他 | 1,127 | | | |
| 行政コスト合計 a | 52,688 | 資産合計 | 140,755 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 30,493 | | | |
| [収入科目] | | [負債の部] | | |
| 1 使用料収入等 c | | 貸方 | 1 固定負債 | |
| 2 国庫支出金 d | | | (退職給与引当金) | |
| 3 その他特定財源 e | | | (県債残高) | |
| 収入合計(c+d+e) f | 0 | | 小計 | 0 |
| 充当一般財源(a-f) | 52,688 | | 2 流動負債 | |
| | | | (県債翌年度元金償還予定額) | |
| | | | (その他) | |
| | | | 小計 | 0 |
| | | | 負債合計 | 0 |
| | | | [正味資産の部] | |
| | | 資産-負債 | 140,755 | |
| | | 負債・正味資産合計 | 140,755 | |

| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
|----------------------------|-------|----------------|--------|--------|
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 0 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,640 | 年間入館者数 | 36,733 | 34,348 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 949 | | | 32,136 |
| | | | | ① |

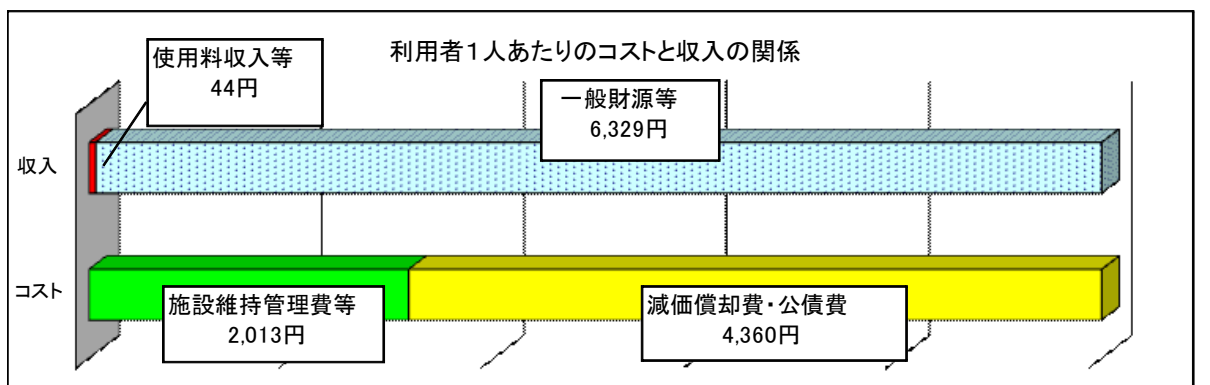


| | |
|-----|--------------|
| 施設名 | 白神山地ビジターセンター |
|-----|--------------|

| | | | |
|-------|---|--------|------------------|
| 所在地 | 中津軽郡西目屋村大字田代字神田 6 1 - 1 | | |
| 設置年月日 | 平成10年10月24日 | 施設管理主体 | 指定管理（青森県森林組合連合会） |
| 設置の目的 | 世界自然遺産として登録された白神山地の自然環境及び自然と共生する人々の暮らしを紹介することによって、自然保護思想の普及を図るとともに、自然保護その他に関する活動及び交流の場を提供する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄筋鉄骨コンクリート造、地上2階 【床面積】 2,967㎡ 映像体験ホール、展示ホール、情報・図書コーナー、会議室、工作室 ボランティアルーム、事務室他 【職員数】 職員3名、非常勤職員7名 計10名 | | |

| | |
|-----------------------|----------------|
| (単位：千円) | |
| 行政コスト計算書 | バランスシート |
| [行政コスト] | [資産の部] |
| 1 人にかかるもの | 1 有形固定資産 |
| (1) 人件費 | 2,049,122 |
| (2) 退職給与引当金繰入 | 2 投資等 |
| (3) 賞与引当金繰入 | 3 流動資産 |
| 2 物にかかるもの | 資産合計 |
| (1) 物件費 | 2,049,122 |
| (2) 維持補修費 | |
| (3) 減価償却費 | |
| 3 その他 | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | |
| (2) その他 | |
| 行政コスト合計 a | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | |
| [収入科目] | [負債の部] |
| 1 使用料収入等 c | 1 固定負債 |
| 2 国庫支出金 d | (退職給与引当金) |
| 3 その他特定財源 e | (県債残高) |
| 収入合計(c+d+e) f | 小計 |
| [充当一般財源(a-f)] | 2 流動負債 |
| 253,400 | (県債翌年度元金償還予定額) |
| | (賞与引当金) |
| | 小計 |
| | 負債合計 |
| | 1,034,808 |
| | [純資産の部] |
| | 資産-負債 |
| | 1,014,314 |
| | 負債・純資産合計 |
| | 2,049,122 |

| | | | |
|----------------------|----------|---------|--------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) | (単位：円/人) | 利用状況の推移 | (単位：人) |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 44 | H21 | H22 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 6,373 | 54,624 | 56,767 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 2,013 | 年間入館者数 | 40,140 |
| | | | ① |

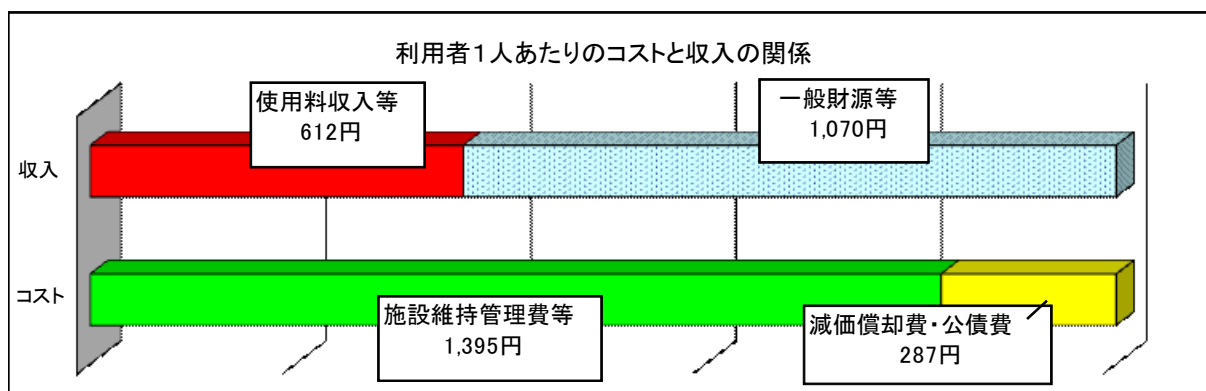


| | |
|-----|-------|
| 施設名 | 浅虫水族館 |
|-----|-------|

| | | | |
|-------|---|--------|-------------------|
| 所在地 | 青森市大字浅虫字馬場山1-25 | | |
| 設置年月日 | 昭和55年7月23日 | 施設管理主体 | 指定管理者（青森水族館管理（株）） |
| 設置の目的 | 青森県における通年観光の拠点施設として、広域観光の振興と県民の福祉・社会教育の向上を図る。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄骨造、地上2階 【床面積】 8,851㎡ 水族館棟、ショーホール棟、イルカ館、海獣館他 【職員数】 職員21名、臨時職員20名 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| (単位：千円) | | |
| 行政コスト計算書 | | |
| [行政コスト] | | |
| 1 人にかかるもの | 177,774 | |
| (1) 人件費 | 177,774 | |
| (2) 退職給与引当金繰入 | | |
| (3) 賞与引当金繰入 | | |
| 2 物にかかるもの | 341,764 | |
| (1) 物件費 | 240,749 | |
| (2) 維持補修費 | 10,417 | |
| (3) 減価償却費 | 90,598 | |
| 3 その他 | 11,236 | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | | |
| (2) その他 | 11,236 | |
| 行政コスト合計 a | 530,774 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 440,176 | |
| [収入科目] | | |
| 1 使用料収入等 c | 192,922 | |
| 2 国庫支出金 d | | |
| 3 その他特定財源 e | 129,793 | |
| 収入合計(c+d+e) f | 322,715 | |
| 充当一般財源(a-f) | 208,059 | |
| バランスシート | | |
| [資産の部] | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | |
| | 2 投資等 | 2,608,477 |
| | 3 流動資産 | |
| 資産合計 | | 2,608,477 |
| [負債の部] | | |
| 貸方 | 1 固定負債 (退職給与引当金) (県債残高) | |
| | 小計 | 0 |
| | 2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) (賞与引当金) | |
| | 小計 | 0 |
| | 負債合計 | 0 |
| [純資産の部] | | |
| 資産-負債 | | 2,608,477 |
| 負債・純資産合計 | | 2,608,477 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 612 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,682 | 年間入館者数 | 311,228 | 283,279 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 1,395 | | | 315,479 |
| | | | | ① |

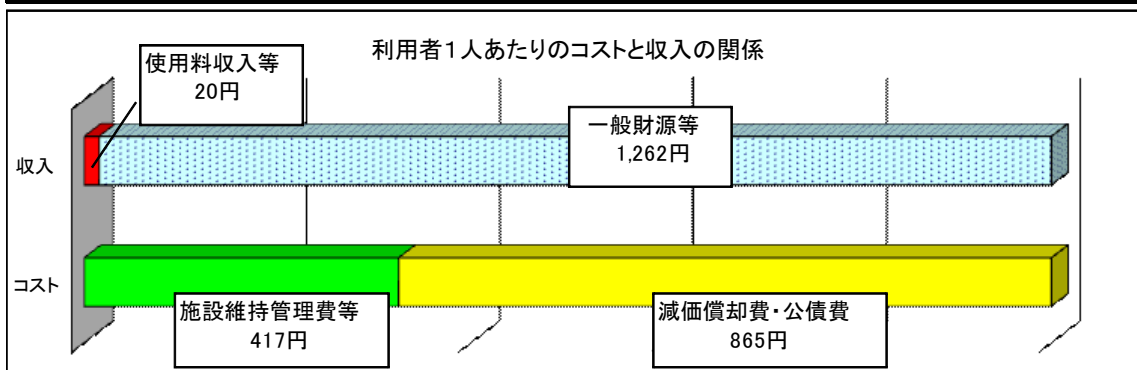


| | |
|-----|------------------|
| 施設名 | 青森県総合運動公園 |
|-----|------------------|

| | | | |
|-------|--|--------|--------------------|
| 所在地 | 青森市大字安田字近野234-7 | | |
| 設置年月日 | 昭和41年4月1日 | 施設管理主体 | 指定管理者（スポーツ青い森グループ） |
| 設置の目的 | 県域以上の規模を対象とする競技大会等を開催できる本県体育・スポーツの中核施設であるとともに、県民の健康増進と多様なレクリエーション活動に資する。 | | |
| 施設の概要 | <p>【構造】 陸上競技場：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上3階 野球場：鉄筋コンクリート造、地上3階 水泳場：鉄筋コンクリート造、地上2階</p> <p>【床面積】 陸上競技場43,102㎡（主競技場30,102㎡、補助競技場13,000㎡） 野球場：20,783㎡ 水泳場：8,300㎡（50mプール、深水プール、室内プール、徒渉プール）</p> <p>【職員数】 職員6名、非常勤職員7名 計13名</p> | | |

| | |
|-----------------------|----------------|
| (単位：千円) | |
| 行政コスト計算書 | バランスシート |
| [行政コスト] | [資産の部] |
| 1 人にかかるもの | 1 有形固定資産 |
| (1) 人件費 | 2,990,303 |
| (2) 退職給与引当金繰入 | 2 投資等 |
| (3) 賞与引当金繰入 | 3 流動資産 |
| 2 物にかかるもの | 10,022 |
| (1) 物件費 | 235,675 |
| (2) 維持補修費 | 3,000,325 |
| (3) 減価償却費 | 資産合計 |
| 3 その他 | 2,605 |
| (1) 公債費(利子分のみ) | 2,300 |
| (2) その他 | 305 |
| 行政コスト合計 a | 263,335 |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 85,574 |
| [収入科目] | [負債の部] |
| 1 使用料収入等 c | 1 固定負債 |
| 2 国庫支出金 d | (退職給与引当金) |
| 3 その他特定財源 e | 76,650 |
| 収入合計(c+d+e) f | 小計 |
| 258,959 | 76,650 |
| | 2 流動負債 |
| | (県債翌年度元金償還予定額) |
| | 21,900 |
| | (賞与引当金) |
| | 21,900 |
| | 小計 |
| | 98,550 |
| | 負債合計 |
| | 98,550 |
| | [純資産の部] |
| | 資産-負債 |
| | 2,901,775 |
| | 負債・純資産合計 |
| | 3,000,325 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 20 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,282 | 年間入館者数 | 187,141 | 218,725 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 417 | | | 205,412 |
| | | | | ① |

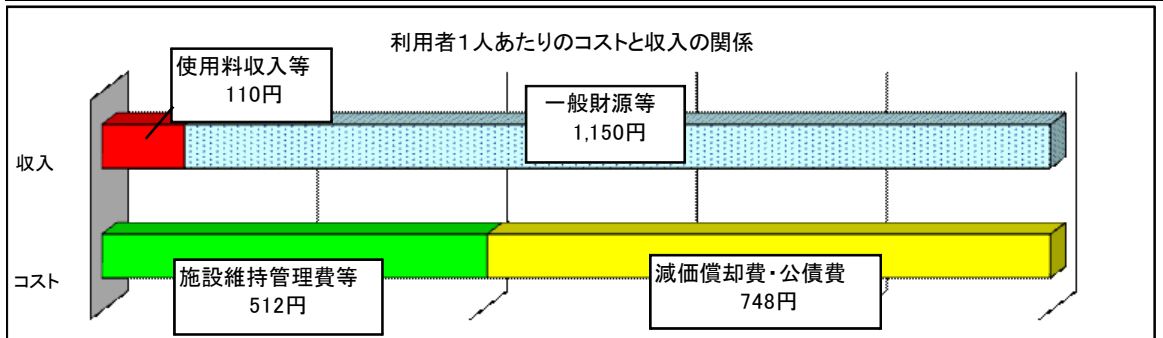


| | |
|-----|-------------------|
| 施設名 | 新青森県総合運動公園 |
|-----|-------------------|

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| 所在地 | 青森市大字宮田字高瀬 2 2 - 2 | | |
| 設置年月日 | 平成15年1月8日 | 施設管理主体 | 指定管理者（スポーツ青い森グループ） 管理委託（県体育協会）※スポーツ科学センター |
| 設置の目的 | 県域以上の規模を対象とする競技大会等を開催できる本県体育・スポーツの中核施設であるとともに、県民の健康増進と多様なレクリエーション活動に資する。 | | |
| 施設の概要 | <p>【構造】 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、 主競技場：地上3階、補助競技場：地上1階、合宿所：地上6階、 スポーツ科学センター：地上3階</p> <p>【床面積】 総合体育館：主競技場9,800㎡、補助競技場2,500㎡、合宿所3,700㎡、 スポーツ科学センター3,089.21㎡</p> <p>庭球場：20,800㎡、洋弓場：21,150㎡</p> <p>【職員数】 職員27名、臨時職員3名 計30名 (うちスポーツ科学センター：職員8名、臨時職員1名 計9名)</p> | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| | | (単位：千円) | | |
| 行政コスト計算書 | | バランスシート | | |
| [行政コスト] | | [資産の部] | | |
| 1 人にかかるもの | 88,222 | 借方 | 1 有形固定資産 | |
| (1) 人件費 | 88,222 | | | |
| (2) 退職給与引当金繰入 | | | 12,207,880 | |
| (3) 賞与引当金繰入 | | | | |
| 2 物にかかるもの | 619,838 | | 2 投資等 | |
| (1) 物件費 | 223,890 | | | |
| (2) 維持補修費 | | | | |
| (3) 減価償却費 | 395,948 | | 3 流動資産 | |
| 3 その他 | 77,671 | | | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | 70,712 | | 資産合計 | 12,207,880 |
| (2) その他 | 6,959 | [負債の部] | | |
| 行政コスト合計 a | 785,731 | 貸方 | 1 固定負債 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 319,071 | | (退職給与引当金) | |
| [収入科目] | | | (県債残高) | 1,389,661 |
| 1 使用料収入等 c | 68,866 | | 小計 | 1,389,661 |
| 2 国庫支出金 d | | | 2 流動負債 | |
| 3 その他特定財源 e | 2,404 | | (県債翌年度元金償還予定額) | 3,467,509 |
| 収入合計(c+d+e) f | 71,270 | | (賞与引当金) | |
| [充当一般財源(a-f)] | | | 小計 | 3,467,509 |
| 714,461 | | | 負債合計 | 4,857,170 |
| | | | [純資産の部] | |
| | | 資産-負債 | 7,350,710 | |
| | | 負債・純資産合計 | 12,207,880 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 110 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,260 | 年間入館者数 | 414,216 | 404,951 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 512 | | | 623,535 |
| | | ① | | |

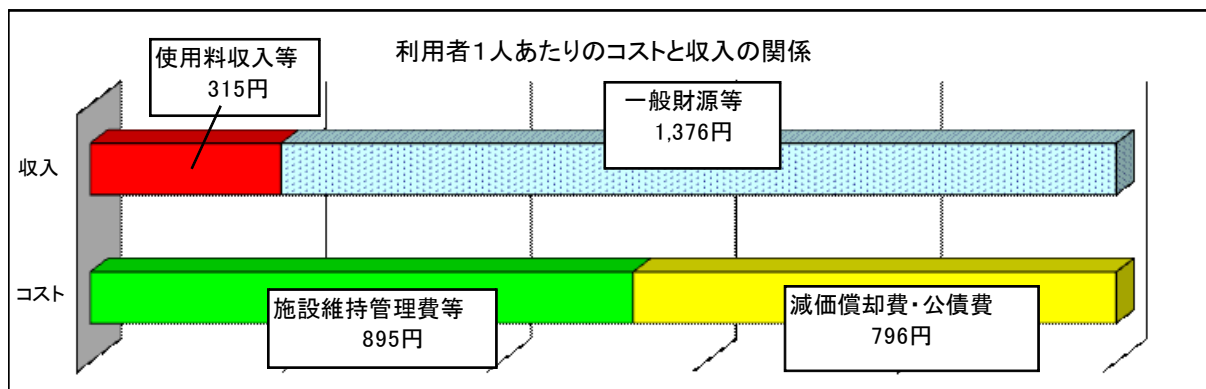


| | |
|-----|----------------|
| 施設名 | 県営スケート場 |
|-----|----------------|

| | | | |
|-------|---|--------|---------------|
| 所在地 | 青森市大字浜田字豊田地内 | | |
| 設置年月日 | 昭和60年10月31日 | 施設管理主体 | 指定管理（豊産管理（株）） |
| 設置の目的 | 積雪寒冷地帯における生活環境の改善を図り、広く県民の心身の健全な発達に資する。 | | |
| 施設の概要 | 【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造、地上2階 【床面積】 12,953.32㎡ スケートリンク、会議室、採暖室、貸靴コーナー他 【職員数】 職員8名、臨時職員16名 計24名（アイススケート期間） 職員6名、臨時職員5名 計11名（インラインスケート期間） | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| | | （単位：千円） | |
| 行政コスト計算書 | | | |
| [行政コスト] | | | |
| 1 人にかかるもの | | 44,530 | |
| | (1) 人件費 | 44,530 | |
| | (2) 退職給与引当金繰入 | | |
| | (3) 賞与引当金繰入 | | |
| 2 物にかかるもの | | 170,404 | |
| | (1) 物件費 | 65,543 | |
| | (2) 維持補修費 | 3,618 | |
| | (3) 減価償却費 | 101,243 | |
| 3 その他 | | 0 | |
| | (1) 公債費(利子分のみ) | | |
| | (2) その他 | | |
| 行政コスト合計 a | | 214,934 | |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | | 113,691 | |
| [収入科目] | | | |
| | 1 使用料収入等 c | 40,076 | |
| | 2 国庫支出金 d | | |
| | 3 その他特定財源 e | 5 | |
| 収入合計 (c+d+e) f | | 40,081 | |
| 充当一般財源 (a-f) | | 174,853 | |
| バランスシート | | | |
| [資産の部] | | | |
| 借方 | 1 有形固定資産 | | |
| | 2 投資等 | | 2,500,598 |
| | 3 流動資産 | | |
| | | | 3,732 |
| 資産合計 | | | 2,504,330 |
| [負債の部] | | | |
| 貸方 | 1 固定負債 (退職給与引当金) (県債残高) | | |
| | 小計 | | 0 |
| | 2 流動負債 (県債翌年度元金償還予定額) (賞与引当金) | | |
| | 小計 | | 0 |
| | 負債合計 | | 0 |
| [純資産の部] | | | |
| 資産－負債 | | | 2,504,330 |
| 負債・純資産合計 | | | 2,504,330 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等 (c/①) | 315 | H21 | H22 | H22 |
| 利用者1人あたりのコスト (a/①) | 1,691 | 年間入館者数 | 192,180 | 95,990 |
| 利用者1人あたりのコスト (b/①) | 895 | | | 127,076 |
| | | | | ① |



| | |
|-----|-----|
| 施設名 | 武道館 |
|-----|-----|

| | | | |
|-------|---|--------|------------------|
| 所在地 | 弘前市大字豊田二丁目3 | | |
| 設置年月日 | 平成12年5月1日 | 施設管理主体 | 指定管理（（財）弘前市体育協会） |
| 設置の目的 | 武道その他の体育・スポーツの普及振興を図り、広く県民の心身の健全な発達に資する。 | | |
| 施設の概要 | <p>【構造】 武道館：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上2階 遠的弓道場：鉄骨造、鉄筋コンクリート造</p> <p>【床面積】 武道館：17,322.41㎡ 主競技場、補助競技場、柔道場、剣道場、相撲場他 遠的弓道場：872.04㎡</p> <p>【職員数】 職員11名、臨時職員4名 計15名（弘前市人件費負担職員含む）</p> | | |

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|-----------------|
| | | (単位：千円) | |
| 行政コスト計算書 | | バランスシート | |
| [行政コスト] | | [資産の部] | |
| 1 人にかかるもの | 12,258 | 借方 | 1 有形固定資産 |
| (1) 人件費 | 12,258 | | |
| (2) 退職給与引当金繰入 | | | |
| (3) 賞与引当金繰入 | | | 10,232,965 |
| 2 物にかかるもの | 373,189 | | 2 投資等 |
| (1) 物件費 | 94,931 | | |
| (2) 維持補修費 | 6,147 | | |
| (3) 減価償却費 | 272,111 | | 3 流動資産 |
| 3 その他 | 69,369 | | |
| (1) 公債費(利子分のみ) | 68,069 | | |
| (2) その他 | 1,300 | | |
| 行政コスト合計 a | 454,816 | | 2,451 |
| (減価償却費・公債費を除く行政コスト) b | 114,636 | | 資産合計 10,235,416 |
| [収入科目] | | [負債の部] | |
| 1 使用料収入等 c | 23,436 | 貸方 | 1 固定負債 |
| 2 国庫支出金 d | | | (退職給与引当金) |
| 3 その他特定財源 e | 2 | | (県債残高) |
| 収入合計(c+d+e) f | 23,438 | | 4,228,497 |
| 2 国庫支出金 d | | | 小計 |
| 3 その他特定財源 e | 2 | | 4,228,497 |
| 収入合計(c+d+e) f | 23,438 | | 2 流動負債 |
| 充当一般財源(a-f) | 431,378 | | (県債翌年度元金償還予定額) |
| | | | (賞与引当金) |
| | | | 255,944 |
| | | 小計 | |
| | | 255,944 | |
| | | 負債合計 | |
| | | 4,484,441 | |
| | | [純資産の部] | |
| | | 資産-負債 | |
| | | 5,750,975 | |
| | | 負債・純資産合計 | |
| | | 10,235,416 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 収入・コストの状況(平成23年度) (単位：円/人) | | 利用状況の推移 (単位：人) | | | |
| 利用者1人あたりの使用料収入等(c/①) | 103 | | H21 | H22 | H23 |
| 利用者1人あたりのコスト(a/①) | 1,991 | 年間入館者数 | 203,685 | 199,964 | 228,479 |
| 利用者1人あたりのコスト(b/①) | 502 | | | | ① |

