

経営評価報告書〔事業実績総コストシート(各法人共通)〕

(C)

コスト等の推移

(単位:円)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度(計画)	
総コスト	187,597,415	193,116,217	142,301,092	100,073,000	
事業費	120,056,975	112,634,454	85,015,023	42,160,000	
財源内訳	補助金・負担金	2,958,450	221,750	340,850	0
	うち県分	0	0	0	0
	受託料等	19,608,665	12,200,374	14,830,971	18,850,000
	うち県分	16,928,060	11,586,574	14,076,615	18,850,000
	(上記のうち指定管理料)	0	0	0	0
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	162,281	3,419,208	0	14,941,000
	資産運用収入	20,380,659	17,078,767	15,107,040	1,458,000
	使用料・入場料等	177,175	50,301	86,330	0
借入金	0		0	0	
その他(上記以外)	76,769,745	79,664,054	54,649,832	6,911,000	
人件費	67,540,440	80,481,763	57,286,069	57,913,000	
職員別内訳	役員	5,438,610	4,123,240	4,475,719	5,027,635
	正規職員	26,000,296	39,353,277	13,556,450	13,527,275
	嘱託職員	33,149,868	36,355,946	38,764,453	38,926,090
	臨時職員等	2,951,666	649,300	489,447	432,000
財源内訳	補助金・負担金			0	
	うち県分			0	
	受託料等	33,957,032	35,853,299	34,148,100	34,654,000
	うち県分	33,957,032	35,853,299	34,148,100	34,654,000
	(上記のうち指定管理料)			0	
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	33,337,172	22,362,920	0	2,059,000
	資産運用収入			23,137,969	21,200,000
	使用料・入場料等				
借入金					
その他(上記以外)	246,236	22,265,544	0	0	
総コストの財源内訳	補助金・負担金	2,958,450	221,750	340,850	0
	うち県分	0	0	0	0
	受託料等	53,565,697	48,053,673	48,979,071	53,504,000
	うち県分	50,885,092	47,439,873	48,224,715	53,504,000
	(上記のうち指定管理料)	0	0	0	0
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	33,499,453	25,782,128	0	17,000,000
	資産運用収入	20,380,659	17,078,767	38,245,009	22,658,000
	使用料・入場料等	177,175	50,301	86,330	0
借入金	0	0	0	0	
その他(上記以外)	77,015,981	101,929,598	54,649,832	6,911,000	
総コスト(財源内訳の計)	187,597,415	193,116,217	142,301,092	100,073,000	