

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	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(計画)	
総コスト	725,739,979	753,153,907	782,819,397	814,023,000	
事業費	460,358,137	504,506,088	537,396,485	526,880,000	
財源内訳	補助金・負担金	367,164,397	408,295,145	451,873,572	398,680,000
	うち県分	367,142,578	408,271,326	451,847,753	398,680,000
	受託料等	17,504,737	8,972,834	2,714,649	3,388,000
	うち県分	287,040	321,229	299,014	288,000
	(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	52,000,000	64,000,000	58,000,000	97,137,000
	資産運用収入	18,261,336	17,453,095	14,601,349	14,032,000
	使用料・入場料等	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	5,427,667	5,785,014	10,206,915	13,643,000
人件費	265,381,842	248,647,819	245,422,912	287,143,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,318,987	6,373,032	6,377,265	6,300,000
	正規職員、その他職員	259,062,855	242,274,787	239,045,647	280,843,000
財源内訳	補助金・負担金	163,496,539	239,073,901	242,040,965	284,259,000
	うち県分	163,496,539	239,073,901	242,040,965	284,259,000
	受託料等	70,643,476	8,728,641	3,347,400	2,884,000
	うち県分	65,243,041	2,870,400	2,870,400	2,884,000
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	1,003,740	45,277	34,547	
	使用料・入場料等				
	借入金				
	その他(上記以外)		800,000		
総コストの財源内訳	補助金・負担金	530,660,936	647,369,046	693,914,537	682,939,000
	うち県分	530,639,117	647,345,227	693,888,718	682,939,000
	受託料等	88,148,213	17,701,475	6,062,049	6,272,000
	うち県分	65,530,081	3,191,629	3,169,414	3,172,000
	(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	52,000,000	64,000,000	58,000,000	97,137,000
	資産運用収入	19,265,076	17,498,372	14,635,896	14,032,000
	使用料・入場料等	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	
その他(上記以外)	5,427,667	6,585,014	10,206,915	13,643,000	
総コスト(財源内訳の計)	695,501,892	753,153,907	782,819,397	814,023,000	