

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	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度(計画)	
総コスト	753,153,907	782,819,397	693,069,267	818,250,000	
事業費	504,506,088	537,396,485	435,980,481	501,493,000	
財源内訳	補助金・負担金	408,295,145	451,873,572	358,191,027	394,038,000
	うち県分	408,271,326	451,847,753	358,163,681	394,038,000
	受託料等	8,972,834	2,714,649	3,218,743	343,000
	うち県分	321,229	299,014	292,606	343,000
	(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	64,000,000	58,000,000	53,325,514	80,948,000
	資産運用収入	17,453,095	14,601,349	11,275,979	13,332,000
	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)	5,785,014	10,206,915	9,969,218	12,832,000
人件費	248,647,819	245,422,912	257,088,786	316,757,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,373,032	6,377,265	6,378,608	6,300,000
	正規職員、その他職員	242,274,787	239,045,647	250,710,178	310,457,000
財源内訳	補助金・負担金	239,073,901	242,040,965	252,468,611	308,182,000
	うち県分	239,073,901	242,040,965	252,468,611	308,182,000
	受託料等	8,728,641	3,347,400	4,620,175	8,575,000
	うち県分	2,870,400	2,870,400	2,926,056	3,430,000
	(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	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	647,369,046	693,914,537	610,659,638	702,220,000
	うち県分	647,345,227	693,888,718	610,632,292	702,220,000
	受託料等	17,701,475	6,062,049	7,838,918	8,918,000
	うち県分	3,191,629	3,169,414	3,218,662	3,773,000
	(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	64,000,000	58,000,000	53,325,514	80,948,000
	資産運用収入	17,498,372	14,635,896	11,275,979	13,332,000
	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)	6,585,014	10,206,915	9,969,218	12,832,000	
総コスト(財源内訳の計)	753,153,907	782,819,397	693,069,267	818,250,000	