

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	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度(計画)	
総コスト	651,811,407	697,232,187	725,739,979	782,140,000	
事業費	441,873,436	462,088,432	460,358,137	513,123,000	
財源内訳	補助金・負担金	328,293,287	372,242,162	367,164,397	403,672,000
	うち県分	328,193,287	371,242,162	367,142,578	403,672,000
	受託料等	99,525,495	76,760,799	17,504,737	18,754,000
	うち県分	78,270,755	59,753,017	287,040	287,000
	(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	0	0	52,000,000	76,532,000
	資産運用収入	7,467,019	7,267,088	18,261,336	9,173,000
	使用料・入場料等	643,500	0	0	0
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	5,944,135	5,818,383	5,427,667	4,992,000
人件費	209,937,971	235,143,755	265,381,842	269,017,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,297,086	6,304,153	6,318,987	6,300,000
	正規職員、その他職員	203,640,885	228,839,602	259,062,855	262,717,000
財源内訳	補助金・負担金	116,686,575	119,957,998	163,496,539	254,496,000
	うち県分	116,686,575	119,957,998	163,496,539	254,496,000
	受託料等	57,799,852	61,056,435	70,643,476	8,575,000
	うち県分	52,808,269	56,081,883	65,243,041	3,158,000
	(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	27,332,947	22,116,720	1,003,740	7,500,000
	使用料・入場料等				
	借入金				
	その他(上記以外)				
総コストの財源内訳	補助金・負担金	444,979,862	492,200,160	530,660,936	658,168,000
	うち県分	444,879,862	491,200,160	530,639,117	658,168,000
	受託料等	157,325,347	137,817,234	88,148,213	27,329,000
	うち県分	131,079,024	115,834,900	65,530,081	3,445,000
	(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	0	0	52,000,000	76,532,000
	資産運用収入	34,799,966	29,383,808	19,265,076	16,673,000
	使用料・入場料等	643,500	0	0	0
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	5,944,135	5,818,383	5,427,667	4,992,000	
総コスト(財源内訳の計)	643,692,810	665,219,585	695,501,892	783,694,000	