

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		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度(計画)
総コスト		782,819,397	693,069,267	702,782,024	891,490,000
事業費		537,396,485	435,980,481	416,647,450	547,828,000
財 源 内 訳	補助金・負担金	451,873,572	358,191,027	345,539,387	508,234,000
	うち県分	451,847,753	358,163,681	345,528,395	508,234,000
	受託料等	2,714,649	3,218,743	3,085,512	0
	うち県分	299,014	292,606	2,644,693	0
	(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	58,000,000	53,325,514	41,910,864	14,680,000
	資産運用収入	14,601,349	11,275,979	13,915,126	12,083,000
	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)	10,206,915	9,969,218	12,196,561	12,831,000
人件費		245,422,912	257,088,786	286,134,574	343,662,000
職 員 別 内 訳	役員、評議員	6,377,265	6,378,608	6,215,342	6,300,000
	正規職員、その他職員	239,045,647	250,710,178	279,919,232	337,362,000
財 源 内 訳	補助金・負担金	242,040,965	252,468,611	278,675,295	338,517,000
	うち県分	242,040,965	252,468,611	278,675,295	338,517,000
	受託料等	3,347,400	4,620,175	7,459,279	5,145,000
	うち県分	2,870,400	2,926,056	3,429,600	
	(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	34,547			
	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	693,914,537	610,659,638	624,214,682	846,751,000
	うち県分	693,888,718	610,632,292	624,203,690	846,751,000
	受託料等	6,062,049	7,838,918	10,544,791	5,145,000
	うち県分	3,169,414	3,218,662	6,074,293	0
	(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	58,000,000	53,325,514	41,910,864	14,680,000
	資産運用収入	14,635,896	11,275,979	13,915,126	12,083,000
	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)	10,206,915	9,969,218	12,196,561	12,831,000
総コスト(財源内訳の計)		782,819,397	693,069,267	702,782,024	891,490,000