

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