

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	21年度	22年度	23年度	24年度(計画)	
総コスト	357,890,565	206,571,691	185,223,758	148,866,000	
事業費	294,668,919	143,053,470	109,237,399	78,546,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0		
	うち県分	0	0		
	受託料等	13,463,795	14,610,472	17,790,520	17,010,000
	うち県分	9,404,522	10,195,749	12,822,278	12,300,000
	(上記のうち指定管理料)	0	0		
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	0	0		
	資産運用収入	1,087,508	1,031,586	194,847	190,000
	使用料・入場料等	167,797,116	127,113,483	90,948,523	61,090,000
	借入金	111,962,057	0	0	0
その他(上記以外)	358,443	297,929	303,509	256,000	
人件費	63,221,646	63,518,221	75,986,359	70,320,000	
職員別内訳	役員	5,804,261	5,725,002	5,745,870	5,749,000
	正規職員	53,201,728	51,719,789	64,179,050	58,500,000
	嘱託職員	615,045	2,444,329	2,436,933	2,440,000
	臨時職員等	3,600,612	3,629,101	3,624,506	3,631,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	52,000,765	55,705,480	61,867,996	59,371,000
	うち県分	35,772,792	33,423,288	37,120,797	35,622,600
	(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				
	使用料・入場料等	7,670,988	7,812,741	14,118,363	14,200,000
	借入金	3,549,893			
その他(上記以外)					
総コストの財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	0
	うち県分	0	0	0	0
	受託料等	65,464,560	70,315,952	79,658,516	76,381,000
	うち県分	45,177,314	43,619,037	49,943,075	47,922,600
	(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	0	0
	資産運用収入	1,087,508	1,031,586	194,847	190,000
	使用料・入場料等	175,468,104	134,926,224	105,066,886	75,290,000
	借入金	115,511,950	0	0	0
その他(上記以外)	358,443	297,929	303,509	256,000	
総コスト(財源内訳の計)	357,890,565	206,571,691	185,223,758	152,117,000	