

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	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度(計画)	
総コスト	185,223,758	199,036,570	140,052,950	151,266,000	
事業費	109,237,399	124,209,525	77,766,797	86,751,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	17,790,520	18,913,843	6,167,693	6,514,000
	うち県分	12,822,278	12,505,485	3,968,472	4,303,000
	(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	194,847	335,640	341,768	
	使用料・入場料等	90,948,523	97,535,031	37,081,255	60,493,000
	借入金				
	その他(上記以外)	303,509	7,425,011	34,176,081	19,744,000
人件費	75,986,359	74,827,045	62,286,153	64,515,000	
職員別内訳	役員	5,745,870	6,209,988	6,221,228	6,162,000
	正規職員	64,179,050	62,501,739	49,183,672	50,379,000
	嘱託職員	2,436,933	2,510,449	2,545,892	2,506,000
	臨時職員等	3,624,506	3,604,869	4,335,361	5,468,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	61,867,996	63,780,712	49,709,874	49,068,000
	うち県分	37,120,797	31,649,867	19,057,866	21,877,000
	(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				1,055,000
	使用料・入場料等	14,118,363	11,046,333	12,576,279	14,392,000
	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	0	0	0	0
	うち県分	0	0	0	0
	受託料等	79,658,516	82,694,555	55,877,567	55,582,000
	うち県分	49,943,075	44,155,352	23,026,338	26,180,000
	(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	0	0
	資産運用収入	194,847	335,640	341,768	1,055,000
	使用料・入場料等	105,066,886	108,581,364	49,657,534	74,885,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	303,509	7,425,011	34,176,081	19,744,000	
総コスト(財源内訳の計)	185,223,758	199,036,570	140,052,950	151,266,000	