

経営評価報告書[事業実績シート(各法人共通)]

(B)-2

1. 事業概要

事業名	内部管理事務(法人会計)			
目的及び内容				
目標(値)		H28年度	H29年度	H30年度
	目標値			
	実績値			

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度(計画)	
コスト	6,310,270	7,158,818	8,491,127	10,070,000	
事業費	1,533,624	2,048,418	3,520,502	4,670,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	1,184,188	1,578,343	2,989,018	2,778,447
	うち県分	592,020	702,462	1,057,940	1,310,369
	(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	76,903	9,170	27,953	31,000
	使用料・入場料等	0	139,696	233,487	460,553
借入金					
その他(上記以外)	272,533	321,209	270,044	1,400,000	
人件費	4,776,646	5,110,400	4,970,625	5,400,000	
職員別内訳	役員、評議員	1,491,547	1,445,455	1,531,681	1,700,000
	正規職員、その他職員	3,285,099	3,664,945	3,438,944	3,700,000

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	(評価の目安)	a: 目標を達成するとともに非常に効果があった b: かなり効果があった c: 効果が十分でなく手法を見直す必要がある d: 効果が出ておらず、事業そのものを見直す必要がある
説明		