

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) | | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 |
| | 目標値 | | | | |
| | 実績値 | | | | |

2. コスト等の推移

(単位:円)

| 区分 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度(計画) | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| コスト | 8,491,127 | 9,842,175 | 6,613,832 | 8,930,000 | |
| 事業費 | 3,520,502 | 4,913,704 | 1,930,906 | 3,730,000 | |
| 財源内訳 | 補助金・負担金 | | | | |
| | うち県分 | | | | |
| | 受託料等 | 2,989,018 | 3,005,226 | 1,523,625 | 2,990,907 |
| | うち県分 | 1,057,940 | 1,387,007 | 516,219 | 1,180,745 |
| | (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 | 27,953 | 27,944 | 28,020 | 30,000 |
| | 使用料・入場料等 | 233,487 | 485,240 | 165,819 | 408,093 |
| | 借入金 | | | | |
| その他(上記以外) | 270,044 | 1,395,294 | 213,442 | 301,000 | |
| 人件費 | 4,970,625 | 4,928,471 | 4,682,926 | 5,200,000 | |
| 職員別内訳 | 役員、評議員 | 1,531,681 | 1,496,904 | 1,544,013 | 1,700,000 |
| | 正規職員、その他職員 | 3,438,944 | 3,431,567 | 3,138,913 | 3,500,000 |

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 | | |