

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) | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| | 目標値 | | | | |
| | 実績値 | | | | |

2. コスト等の推移

(単位:円)

| 区分 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度(計画) | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| コスト | 6,613,832 | 6,467,647 | 7,213,774 | 9,125,000 | |
| 事業費 | 1,930,906 | 1,883,183 | 2,588,806 | 3,925,000 | |
| 財源内訳 | 補助金・負担金 | | | | |
| | うち県分 | | | | |
| | 受託料等 | 1,523,625 | 1,326,786 | 2,099,927 | 3,360,617 |
| | うち県分 | 516,219 | 754,655 | 1,135,121 | 1,780,419 |
| | (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 | 28,020 | 136,720 | 89,944 | 91,000 |
| | 使用料・入場料等 | 165,819 | 167,872 | 152,009 | 228,383 |
| 借入金 | | | | | |
| その他(上記以外) | 213,442 | 251,805 | 246,926 | 245,000 | |
| 人件費 | 4,682,926 | 4,584,464 | 4,624,968 | 5,200,000 | |
| 職員別内訳 | 役員、評議員 | 1,544,013 | 1,456,813 | 1,460,242 | 1,700,000 |
| | 正規職員、その他職員 | 3,138,913 | 3,127,651 | 3,164,726 | 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 | | |