

## 県出資法人改革実施計画(公益法人)

## 基本情報

平成22年7月1日現在

|       |  |      |                      |        |                       |
|-------|--|------|----------------------|--------|-----------------------|
| 出資法人名 | 財団法人 愛媛県文化振興財団   | 代表者  | 理事長 佐藤 陽三            | 県所管課   | 教育委員会文化振興課            |
| 所在地   | 松山市道後町2丁目5番1号  | 電話   | 089-923-5111(代表)     | ホームページ | http://www.ecf.or.jp/ |
| 設立年月日 | 昭和55年12月26日(平成13年4月1日、財団法人愛媛県県民文化会館と統合)                    |      |                      |        |                       |
| 設立目的  | 各種の文化事業を行うことにより、愛媛県民の文化意識の高揚を図り、もって本県文化の向上発展に寄与することを目的とする。 |      |                      |        |                       |
| 基本財産  | 1,517,300千円  | 県出資額 | 1,200,000千円 (79.09%) |        |                       |

## 事業内容

(単位:千円、%)

| 主要事業名             | 事業内容                     | 事業費     |         |         |         |         | H20~H21<br>増減率(%) |
|-------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
|                   |                          | H17年度   | H18年度   | H19年度   | H20年度   | H21年度   |                   |
| 愛媛県県民文化会館管理運営事業   | 愛媛県県民文化会館管理運営            | 368,332 | 409,733 | 369,423 | 408,253 | 328,227 | 19.6              |
| 愛媛県生活文化センター管理運営事業 | 愛媛県生活文化センター管理運営          | 30,700  | -       | -       | -       | -       | -                 |
| 正岡子規国際俳句賞事業       | 世界的詩歌としての発展に功績がある者の顕彰    | 2,065   | 3,133   | 206     | 17,392  | 1,241   | 92.9              |
| 文化活動活性化支援事業       | 県民の自主的・創造的な文化活動の発表に対して助成 | 5,962   | 5,836   | 4,424   | 3,151   | 3,146   | 0.2               |
| 芸術公演事業等           | 質の高い舞台芸術の鑑賞機会を広く提供       | 26,214  | 14,988  | 15,177  | 15,285  | 18,999  | 24.3              |
| 機関誌・えひめブックス刊行事業   | 地域の総合文化雑誌、地域に根ざした叢書の刊行   | 4,689   | 4,042   | 4,208   | 5,009   | 4,244   | 15.3              |
| 文化講座開催事業          | 文化的な学習機会の提供のため文化講座を開催    | -       | -       | -       | 338     | 308     | -                 |

## 財務関係指標

(単位:%)

| 指標         | 指標の内容                          | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 県財政支出依存度   | 県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100 | 83.0  | 50.6  | 45.7  | 51.4  | 44.7  |
| 県受託事業の再委託度 | 県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100   | 37.2  | 47.1  | 44.8  | 41.3  | 41.6  |
| 収支比率       | 当期収入合計÷当期支出合計×100              | 99.9  | 101.1 | 99.8  | 99.4  | 101.0 |
| 人件費比率      | 人件費支出÷当期支出合計×100               | 24.6  | 19.2  | 20.7  | 19.5  | 24.8  |
| 管理費比率      | 管理費÷総支出額×100                   | 24.8  | 20.5  | 23.1  | 21.0  | 25.5  |
| 正味財産比率     | 正味財産÷(負債及び正味財産)×100            | 91.5  | 90.0  | 90.4  | 88.9  | 91.9  |
| 流動比率       | (流動資産÷流動負債)×100                | 102.7 | 125.4 | 127.8 | 120.8 | 146.2 |
| 借入金依存率     | (長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## 現状及び課題

|    |   |
|----|---|
| 現状 | 当財団の事業のうち、芸術公演事業や図書刊行事業は支出に見合う収入の確保が困難な文化事業であり、近年の金利の低下に伴う基本財産等の運用収入の減少により、厳しい状況にある。平成16年度には、約15,000千円の収入不足となり、運用財産の取り崩しにより補填した。平成17年度は芸術公演事業の収入増や諸経費の節減により、運用財産を取り崩すことなく、2,960千円を次年度へ繰り越した。平成18年度は指定管理事業における利用料収入や文化事業収入の増加に加え、諸経費削減に努めた結果、運用財産を取り崩すことなく、8,793千円を次年度へ繰り越した。平成19年度は指定管理事業における利用料収入の増加と諸経費削減の結果、運用財産を取り崩すことなく、7,777千円を次年度に繰り越した。平成20年度においては、経済の悪化もあり、単年度では3,026千円の赤字となったが、経費削減を更に徹底した結果、運用財産を取り崩すことなく、4,741千円を次年度に繰り越した。 |
| 課題 | 基本財産を現在以上の効率で運用することは現状では困難である。加えて平成21年度より指定管理事業が精算制となるため、財団本来の文化事業で生じる赤字は、運用財産の取り崩しで対応せざるを得なくなっている。   |

## 見直しの方向性

|         |              |
|---------|--------------|
| 見直しの方向性 | 経営環境を踏まえた見直し |
|---------|--------------|



## 2 県の関与の適正化に向けた取組

## (1) 財政的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

財団の自主的・主体的な取組による自立的な運営を目指すために、県の財政的支援を極力少なくする。

県からの委託料の削減

- ・指定管理者制度が導入され、平成18年度からの委託料が大幅に減額。  
(なお、平成21年度の指定管理者業務のうち、施設改修については内容が未定のため、当初の計画時には、その費用は委託料に未計上だったが、平成21年度の指定管理業務に施設修繕分を計上し、計画値を182,582千円に変更する。)
- ・指定管理業務の売上げが、平成21年からは利用料金制から精算制へ変更となる。

県からの補助金の削減

- ・派遣職員を減員し、これに伴う人件費補助金を減額。
- ・県の文化振興・活性化のための重要な事業については財政支援を継続する。  
(芸術文化事業に対する県補助金は平成18年度から廃止。補助を継続している文化活動活性化支援事業への補助金を平成20年度に減額した。そのほか、県の文化振興・活性化のための重要な事業は今後も財政支援を行う。平成21年度の計画値を19,025千円に変更する。)

| 取組指標        | H16年度の状況 | H17年度   |         | H18年度   |         | H19年度   |         | H20年度   |         | H21年度(最終年度) |         |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|             |          | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画          | 実績      |
| 県からの委託料(千円) | 406,541  | 403,033 | 399,032 | 250,501 | 248,169 | 202,000 | 202,264 | 226,000 | 233,230 | 182,582     | 167,552 |
| 県からの補助金(千円) | 53,541   | 39,628  | 33,766  | 22,183  | 17,124  | 24,000  | 17,042  | 34,000  | 30,639  | 19,025      | 14,510  |
|             |          |         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |
|             |          |         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |

## (2) 人的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

県派遣職員の引揚げ

- ・平成18年度、指定管理者制導入に伴い、施設管理に関わる派遣職員2名を引き揚げた。
- ・県の文化振興・活性化のために必要な文化事業に関わる県職員2名の派遣は、当面継続する。
- ・今後、法人の経営状況や人材の状況等を勘案しながら、人的関与のあり方を検討する。

県OBの役員就任の見直し

- ・平成18年度、生活文化センターが指定管理から外れたため2名減。

| 取組指標       | H16年度の状況 | H17年度 |    | H18年度 |    | H19年度 |    | H20年度 |    | H21年度(最終年度) |    |
|------------|----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------------|----|
|            |          | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画          | 実績 |
| 県派遣職員数(人)  | 4        | 4     | 4  | 2     | 2  | 2     | 2  | 2     | 2  | 2           | 2  |
| 県OBの役員数(人) | 3        | 3     | 3  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1           | 1  |
|            |          |       |    |       |    |       |    |       |    |             |    |
|            |          |       |    |       |    |       |    |       |    |             |    |

## 3 経営情報等の積極的な開示に向けた取組

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

現在、法人のホームページで財務諸表等を公表しているが、透明性の向上を図るため、今後も情報の積極的な開示に努める。また、平成21年3月により早い情報伝達を目指して、サーバーを変更、ホームページをリニューアルした。

| 取組指標             | H16年度の状況  | H17年度     |           | H18年度     |           | H19年度     |           | H20年度     |           | H21年度     |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |           | 計画        | 実績        |
| ホームページへのアクセス数(件) | 4,269,564 | 4,500,000 | 5,288,121 | 4,600,000 | 6,425,712 | 6,500,000 | 6,311,443 | 6,600,000 | 5,174,213 | 6,700,000 | 7,651,971 |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           | (4月~1月)   |           |           |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

平成20年度はホームページリニューアルに伴うサーバー変更時に2、3月のデータが失われたため、10ヶ月分のアクセス数を記載している。

## 財務関係指標等

## 1 収支計算書

(単位：千円)

| 区 分      | H16年度の<br>状況 | H17年度   |         | H18年度   |         | H19年度   |         | H20年度   |         | H21年度(最終年度) |         |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|          |              | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画          | 実績      |
| 収入       |              |         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |
| 事業収入     | 463,014      | 445,304 | 457,731 | 456,930 | 464,589 | 415,000 | 414,197 | 453,000 | 462,074 | 382,842     | 362,690 |
| 自主事業収入   | 56,473       | 42,271  | 58,699  | 11,200  | 20,468  | 12,000  | 19,319  | 22,000  | 33,387  | 25,660      | 7,122   |
| 受託事業収入   | 406,541      | 403,033 | 399,032 | 445,730 | 444,121 | 403,000 | 394,878 | 431,000 | 428,687 | 357,182     | 355,568 |
| 事業外収入    | 85,961       | 78,812  | 59,922  | 66,503  | 57,117  | 64,000  | 56,863  | 64,000  | 43,183  | 46,715      | 39,562  |
| 財産運用収入   | 15,343       | 15,064  | 15,140  | 15,064  | 20,151  | 16,000  | 21,907  | 15,000  | 21,800  | 20,507      | 21,630  |
| 会費等収入    | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| 人件費補助金収入 | 29,776       | 31,932  | 28,144  | 20,983  | 15,979  | 21,000  | 16,167  | 21,000  | 16,318  | 18,455      | 13,890  |
| 借入金収入    | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| 内短期借入金   | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| 内長期借入金   | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| その他収入    | 40,842       | 31,816  | 16,638  | 30,456  | 20,987  | 27,000  | 18,789  | 28,000  | 5,065   | 7,753       | 4,042   |
| 当期収入合計   | 548,975      | 524,116 | 517,653 | 523,433 | 521,706 | 479,000 | 471,060 | 517,000 | 505,257 | 429,557     | 402,252 |
| 前期繰越額    | 3,293        | 3,703   | 3,703   | 652     | 2,960   | 0       | 8,794   | 0       | 7,777   | 4,741       | 4,741   |
| 総収入額     | 552,268      | 527,819 | 521,356 | 524,085 | 524,666 | 479,000 | 479,854 | 517,000 | 513,034 | 434,298     | 406,993 |
| 支出       |              |         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |
| 事業支出     | 368,720      | 342,320 | 365,460 | 401,975 | 386,847 | 363,000 | 340,316 | 401,000 | 395,692 | 312,578     | 290,638 |
| 内自主事業支出  | 49,503       | 56,580  | 45,830  | 22,758  | 31,422  | 27,000  | 26,642  | 38,000  | 43,925  | 34,477      | 14,245  |
| 管理費支出    | 160,711      | 151,110 | 128,360 | 105,410 | 105,806 | 99,000  | 109,037 | 99,000  | 106,675 | 111,501     | 101,491 |
| 内人件費     | 159,601      | 150,334 | 127,369 | 97,489  | 98,903  | 98,000  | 97,587  | 98,000  | 99,147  | 105,599     | 98,810  |
| 内役員報酬    | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| その他支出    | 19,134       | 34,389  | 24,576  | 16,700  | 23,219  | 17,000  | 22,724  | 17,000  | 5,928   | 5,478       | 6,303   |
| 当期支出合計   | 548,565      | 527,819 | 518,396 | 524,085 | 515,872 | 479,000 | 472,077 | 517,000 | 508,295 | 429,557     | 398,432 |
| 当期収支差額   | 410          | 3,703   | 743     | 652     | 5,834   | 0       | 1,017   | 0       | 3,038   | 0           | 3,820   |
| 次期繰越額    | 3,703        | 0       | 2,960   | 0       | 8,794   | 0       | 7,777   | 0       | 4,739   | 4,741       | 8,561   |
| 総支出額     | 548,565      | 527,819 | 518,396 | 524,085 | 515,872 | 479,000 | 472,077 | 517,000 | 508,295 | 429,557     | 398,432 |
| 公益事業支出   | 512,670      | 487,796 | 487,493 | 72,989  | 159,205 | 69,000  | 154,195 | 79,000  | 151,519 | 123,305     | 133,226 |
| 収益事業支出   | 35,895       | 40,023  | 30,903  | 451,096 | 356,667 | 410,000 | 317,882 | 438,000 | 356,776 | 306,252     | 265,206 |

## 2 正味財産増減計算書

(単位：千円)

| 区 分         | H16年度の<br>状況 | H17年度 |    | H18年度     |    | H19年度     |    | H20年度     |    | H21年度(最終年度) |    |
|-------------|--------------|-------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|
|             |              | 計画    | 実績 | 計画        | 実績 | 計画        | 実績 | 計画        | 実績 | 計画          | 実績 |
| 一般          |              |       |    |           |    |           |    |           |    |             |    |
| 経常          |              |       |    |           |    |           |    |           |    |             |    |
| 収益          |              |       |    | 521,504   |    | 471,061   |    | 505,259   |    | 402,252     |    |
| 費用          |              |       |    | 512,919   |    | 470,479   |    | 508,420   |    | 398,409     |    |
| 当期増減額       |              |       |    | 8,585     |    | 582       |    | 3,161     |    | 3,843       |    |
| 経常外         |              |       |    | 423       |    | 0         |    | 0         |    | 0           |    |
| 費用          |              |       |    | 0         |    | 0         |    | 12        |    | 0           |    |
| 当期増減額       |              |       |    | 423       |    | 0         |    | 12        |    | 0           |    |
| 当期一般正味財産増減額 |              |       |    | 9,008     |    | 582       |    | 3,173     |    | 3,843       |    |
| 一般正味財産期末残高  |              |       |    | 35,755    |    | 36,337    |    | 33,164    |    | 37,007      |    |
| 指定          |              |       |    | 74        |    | 175       |    | 176       |    | 4,179       |    |
| 当期指定正味財産増減額 |              |       |    | 74        |    | 175       |    | 176       |    | 4,179       |    |
| 指定正味財産期末残高  |              |       |    | 1,776,742 |    | 1,776,567 |    | 1,776,392 |    | 1,772,213   |    |
| 当期正味財産増減額   |              |       |    | 8,934     |    | 407       |    | 3,349     |    | 336         |    |
| 正味財産期末残高    |              |       |    | 1,812,497 |    | 1,812,904 |    | 1,809,556 |    | 1,809,220   |    |

## 3 貸借対照表

(単位：千円)

| 区 分        | H16年度の<br>状況 | H17年度     |           | H18年度     |           | H19年度     |           | H20年度     |           | H21年度(最終年度) |           |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|            |              | 計画        | 実績        | 計画        | 実績        | 計画        | 実績        | 計画        | 実績        | 計画          | 実績        |
| 資産         |              |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
| 流動資産       | 121,412      | 121,000   | 111,401   | 121,000   | 173,799   | 121,000   | 155,755   | 121,000   | 181,326   | 121,000     | 110,745   |
| 内現金預金      | 93,446       | 90,000    | 80,687    | 90,000    | 129,898   | 90,000    | 108,200   | 90,000    | 126,624   | 90,000      | 79,999    |
| 固定資産       | 1,825,490    | 1,812,076 | 1,833,742 | 1,800,855 | 1,839,701 | 1,792,000 | 1,849,954 | 1,784,000 | 1,855,196 | 1,776,000   | 1,857,370 |
| 基本財産       | 1,517,300    | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,000 | 1,517,300 | 1,517,000 | 1,517,300 | 1,517,000   | 1,517,300 |
| その他の固定資産   | 308,190      | 294,776   | 316,442   | 283,555   | 322,401   | 275,000   | 332,654   | 267,000   | 337,896   | 259,000     | 340,070   |
| 内土地        | 0            | 0         |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
| 内建物        | 0            | 0         |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
| 内減価償却引当預金  | 0            | 0         |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
| 内その他積立預金   | 308,190      | 294,776   | 316,442   | 283,555   | 322,401   | 275,000   | 330,182   | 267,000   | 335,934   | 259,000     | 340,070   |
| 資産合計       | 1,946,902    | 1,933,076 | 1,945,143 | 1,921,855 | 2,013,500 | 1,913,000 | 2,005,709 | 1,905,000 | 2,036,522 | 1,897,000   | 1,968,115 |
| 負債         |              |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
| 流動負債       | 117,709      | 110,000   | 108,441   | 110,000   | 138,578   | 110,000   | 121,891   | 110,000   | 150,124   | 110,000     | 75,750    |
| 内短期借入金     | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
| 固定負債       | 47,564       | 47,564    | 56,751    | 47,564    | 62,425    | 47,000    | 70,914    | 47,000    | 76,842    | 47,000      | 83,146    |
| 内長期借入金     | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
| 内退職給付引当金   | 47,564       | 47,564    | 56,751    | 47,564    | 62,425    | 47,000    | 70,914    | 47,000    | 76,842    | 47,000      | 83,146    |
| 負債合計       | 165,273      | 157,564   | 165,192   | 157,564   | 201,003   | 157,000   | 192,805   | 157,000   | 226,966   | 157,000     | 158,896   |
| 正味財産       |              |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
| 正味財産       | 1,781,629    | 1,775,512 | 1,779,951 | 1,764,291 | 1,812,497 | 1,756,000 | 1,812,904 | 1,748,000 | 1,809,556 | 1,740,000   | 1,809,219 |
| 指定正味財産     |              |           |           |           | 1,776,742 |           | 1,776,567 |           | 1,776,392 |             | 1,772,213 |
| 一般正味財産     |              |           |           |           | 35,755    |           | 36,337    |           | 33,164    |             | 37,006    |
| 内基本基金      | 1,517,300    | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,300 | 1,517,000 | 1,517,300 | 1,517,000 | 1,517,300 | 1,517,000   | 1,517,000 |
| 内当期正味財産増加額 | 15,167       | 13,414    | 1,678     | 11,221    | 32,546    | 8,000     | 407       | 8,000     | 3,349     | 8,000       | 336       |
| 負債及び正味財産合計 | 1,946,902    | 1,933,076 | 1,945,143 | 1,921,855 | 2,013,500 | 1,913,000 | 2,005,709 | 1,905,000 | 2,036,522 | 1,897,000   | 1,968,115 |

平成18年度の貸借対照表では、当期正味財産増減額の欄に平成17年度と18年度の正味財産期末残高の差を計上しているが、平成18年度の正味財産増減計算書では刊行物 23,612千円を平成18年度期首残高に加算し、当期の増減としない会計処理をしたため、貸借対照表と正味財産増減計算書における当期正味財産増減額が異なっている。

## 4 財務関係指標

(単位：%)

| 区 分        | H16年度の<br>状況 | H17年度 |       | H18年度 |       | H19年度 |       | H20年度 |       | H21年度(最終年度) |       |
|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
|            |              | 計画    | 実績    | 計画    | 実績    | 計画    | 実績    | 計画    | 実績    | 計画          | 実績    |
| 県財政支出依存度   | 83.3         | 83.9  | 83.0  | 52.0  | 50.6  | 47.2  | 45.7  | 50.3  | 51.4  | 42.1        | 44.7  |
| 県受託事業の再委託度 | 38.1         | 39.8  | 37.2  | 30.3  | 47.1  | 44.7  | 44.8  | 41.1  | 41.3  | 37.9        | 41.6  |
| 収支比率       | 100.1        | 99.3  | 99.9  | 99.9  | 101.1 | 100.0 | 99.8  | 100.0 | 99.4  | 100.0       | 101.0 |
| 人件費比率      | 29.1         | 28.5  | 24.6  | 18.6  | 19.2  | 20.5  | 20.7  | 19.0  | 19.5  | 24.6        | 24.8  |
| 管理費比率      | 29.3         | 28.6  | 24.8  | 20.1  | 20.5  | 20.7  | 23.1  | 19.1  | 21.0  | 26.0        | 25.5  |
| 正味財産比率     | 91.5         | 91.8  | 91.5  | 91.8  | 90.0  | 91.8  | 90.4  | 91.8  | 88.9  | 91.7        | 91.9  |
| 流動比率       | 103.1        | 110.0 | 102.7 | 110.0 | 125.4 | 110.0 | 127.8 | 110.0 | 120.8 | 110.0       | 146.2 |
| 借入金依存率     | 0.0          | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0         | 0.0   |

## 5 県からの財政的関与

(単位：千円)

| 区 分          | H16年度の<br>状況 | H17年度   |         | H18年度   |         | H19年度   |         | H20年度   |         | H21年度(最終年度) |         |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|              |              | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画      | 実績      | 計画          | 実績      |
| 補助金・負担金(A)   | 53,541       | 39,628  | 33,766  | 22,183  | 17,124  | 24,000  | 17,042  | 34,000  | 30,639  | 24,000      | 14,509  |
| 委託料(B)       | 406,541      | 403,033 | 399,032 | 250,501 | 248,169 | 202,000 | 202,264 | 226,000 | 233,230 | 159,000     | 167,551 |
| 支出額(A+B)     | 460,082      | 442,661 | 432,798 | 272,684 | 265,293 | 226,000 | 219,306 | 260,000 | 263,869 | 183,000     | 182,060 |
| 貸付金残高        | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |
| 債務保証(損失補償)残高 | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       |

## 6 役職員数

(単位：人)

| 区 分     | H16年度の<br>状況 | H17年度 |    | H18年度 |    | H19年度 |    | H20年度 |    | H21年度(最終年度) |    |
|---------|--------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------------|----|
|         |              | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画    | 実績 | 計画          | 実績 |
| 役員      | 18           | 18    | 18 | 18    | 18 | 18    | 18 | 18    | 18 | 18          | 18 |
| 常勤役員    | 1            | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1           | 1  |
| プロパー    | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| 県職員     | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| 県OB     | 1            | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1           | 1  |
| その他     | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| 非常勤役員   | 17           | 17    | 17 | 17    | 17 | 17    | 17 | 17    | 17 | 17          | 17 |
| 県職員     | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| その他     | 17           | 17    | 17 | 17    | 17 | 17    | 17 | 17    | 17 | 17          | 17 |
| 職員      | 25           | 24    | 24 | 20    | 21 | 21    | 21 | 20    | 20 | 21          | 21 |
| 正規職員    | 19           | 18    | 18 | 14    | 14 | 14    | 14 | 14    | 14 | 14          | 14 |
| プロパー    | 12           | 11    | 11 | 11    | 11 | 11    | 11 | 11    | 11 | 11          | 11 |
| 県職員(派遣) | 4            | 4     | 4  | 2     | 2  | 2     | 2  | 2     | 2  | 2           | 2  |
| 県職員(兼務) | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| 県OB     | 3            | 3     | 3  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 1           | 1  |
| その他     | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0           | 0  |
| 臨時職員    | 6            | 6     | 6  | 6     | 7  | 7     | 7  | 6     | 6  | 7           | 7  |
| 派遣・嘱託   | 2            | 5     | 5  | 5     | 5  | 5     | 5  | 5     | 5  | 5           | 5  |
| その他     | 4            | 1     | 1  | 1     | 2  | 2     | 2  | 1     | 1  | 2           | 2  |

正規職員のうち1名は、常勤役員(県OB)を兼務