

経営評価報告書[事業実績シート(各法人共通)]

(B)-1

1. 事業概要

事業名	公有地取得事業			
目的及び内容	公共用地、公用地等の取得、管理、処分を行う。			
目標(値)	依頼元の要請に基づき実施する。			
		H30年度	R1年度	R2年度
	目標値	88,836千円	1,666,502千円	1,065,855千円
	実績値	88,836千円	1,666,502千円	1,065,855千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H30年度	R1年度	R1年度	R3年度(計画)
コスト	88,836,126	1,666,501,813	1,065,855,155	1,451,200,000
事業費	87,763,185	1,658,576,018	1,056,070,559	1,443,907,000
財源内訳	補助金・負担金			
	うち県分			
	受託料等			
	うち県分			
	(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			
	使用料・入場料等			
借入金	87,763,185	1,658,576,018	1,056,070,559	1,443,907,000
その他(上記以外)				
人件費	1,072,941	7,925,795	9,784,596	7,293,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	1,072,941	7,925,795	9,784,596

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	a	(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	主な具体事業は直轄の用地国債事業であり、依頼のあった事業については全て適正に実施した。		

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	土地造成事業			
目的及び内容	住宅用地、工業用地等の取得造成、管理処分を行う。			
目標(値)	依頼元の要請に基づき実施する。			
		H30年度	R1年度	R2年度
目標値		42,660千円	68,807千円	68,178千円
実績値		42,660千円	68,807千円	68,178千円

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	42,660,025	68,806,847		102,000,000
事業費	41,730,843	65,174,141	65,909,434	98,829,000
財源内訳	補助金・負担金		33,530,498	6,941,390
	うち県分		33,530,498	6,941,390
	受託料等			
	うち県分			
	(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			
	使用料・入場料等			
借入金	41,730,843	31,643,643	58,968,044	41,829,000
その他(上記以外)				
人件費	929,182	3,632,706	2,268,743	3,171,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	929,182	3,632,706	2,268,743

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	a	(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	主な事業内容は県営工業団地の管理及び分譲に伴う電気通信設備整備等であるが、県所管課との協議に基づき全て適正に実施した。		

経営評価報告書[事業実績シート(各法人共通)]

(B)-3

1. 事業概要

事業名	受託事業等(あっせん等事業、附帯事業、内部管理業務)			
目的及び内容	公共施設又は公用施設の整備で公共的団体の委託に基づき土地の取得のあっせん、調査測量他を行う。			
目標(値)	委託等の要請に基づき実施する。			
		H30年度	R1年度	R2年度
	目標値	121,230千円	81,454千円	85,411千円
	実績値	121,230千円	81,454千円	85,411千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H30年度	R1年度	R2年度	R2年度(計画)	
コスト	121,230,046	81,453,922	85,411,477	92,380,000	
事業費	49,360,296	7,364,529	15,522,818	21,544,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	44,594,462	2,649,012	11,013,377	15,186,000
	うち県分	44,019,995	2,504,521	11,013,377	15,186,000
	(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				
	使用料・入場料等				
借入金					
その他(上記以外)	4,765,834	4,715,517	4,509,441	6,358,000	
人件費	71,869,750	74,089,393	69,888,659	70,836,000	
職員別内訳	役員、評議員	7,993,709	7,977,216	8,247,181	8,300,000
	正規職員、その他職員	63,876,041	66,112,177	61,641,478	62,536,000

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	a	(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	主に公共事業用地の取得等を行うあっせん等事業及び県営工業団地に伴う附帯事業について、県等の依頼に基づき適正に実施した。		

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	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度(計画)	
総コスト	252,726,197	1,816,762,582	1,219,444,809	1,645,580,000	
事業費	178,854,324	1,731,114,688	1,137,502,811	1,564,280,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	33,530,498	6,941,390	57,000,000
	うち県分	0	33,530,498	6,941,390	57,000,000
	受託料等	44,594,462	2,649,012	11,013,377	15,186,000
	うち県分	44,019,995	2,504,521	11,013,377	15,186,000
	(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	0	0	0	0
	使用料・入場料等	0	0	0	0
	借入金	129,494,028	1,690,219,661	1,115,038,603	1,485,736,000
その他(上記以外)	4,765,834	4,715,517	4,509,441	6,358,000	
人件費	73,871,873	85,647,894	81,941,998	81,300,000	
職員別内訳	役員、評議員	7,993,709	7,977,216	8,247,181	8,300,000
	正規職員、その他職員	65,878,164	77,670,678	73,694,817	73,000,000
財源内訳	補助金・負担金	0	0	605,054	0
	うち県分	0	0	605,054	0
	受託料等	46,037,805	48,589,247	44,155,998	42,014,000
	うち県分	43,617,447	47,951,683	44,155,998	42,014,000
	(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				
	使用料・入場料等				
	借入金	2,002,123	11,558,501	11,448,285	10,464,000
その他(上記以外)	25,831,945	25,500,146	25,732,661	28,822,000	
総コストの財源内訳	補助金・負担金	0	33,530,498	7,546,444	57,000,000
	うち県分	0	33,530,498	7,546,444	57,000,000
	受託料等	90,632,267	51,238,259	55,169,375	57,200,000
	うち県分	87,637,442	50,456,204	55,169,375	57,200,000
	(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	0	0	0	0
	使用料・入場料等	0	0	0	0
借入金	131,496,151	1,701,778,162	1,126,486,888	1,496,200,000	
その他(上記以外)	30,597,779	30,215,663	30,242,102	35,180,000	
総コスト(財源内訳の計)	252,726,197	1,816,762,582	1,219,444,809	1,645,580,000	