

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。			
		H26年度	H27年度	H28年度
目標値		939,058千円	1,160,091千円	1,209,537千円
実績値		939,058千円	1,160,091千円	1,209,537千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)
コスト	939,058,838	1,160,091,859	1,209,537,143	344,000,000
事業費	934,407,310	1,153,779,504	1,203,193,261	341,558,000
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	934,407,310	1,153,779,504	1,203,193,261	341,558,000
その他(上記以外)				
人件費	4,651,528	6,312,355	6,343,882	2,442,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	4,651,528	6,312,355	6,343,882

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	主な具体事業は山陰道の整備に伴う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。			
		H26年度	H27年度	H28年度
目標値		38,629千円	47,216千円	66,571千円
実績値		38,629千円	47,216千円	66,571千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)
コスト	38,629,153	47,216,408	66,571,250	49,000,000
事業費	38,280,280	46,205,999	64,538,263	48,212,000
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	38,280,280	46,205,999	64,538,263	48,212,000
その他(上記以外)				
人件費	348,873	1,010,409	2,032,987	788,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	348,873	1,010,409	2,032,987

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測量調査等であるが、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。			
		H26年度	H27年度	H28年度
	目標値	113,795千円	91,288千円	84,421千円
	実績値	113,795千円	91,288千円	84,421千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)	
コスト	113,795,429	91,288,205	84,421,694	148,570,000	
事業費	36,609,908	16,684,387	11,999,028	65,200,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	33,235,423	13,461,108	8,240,639	60,514,000
	うち県分	33,171,598	13,461,108	8,063,500	60,196,000
	(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)	3,374,485	3,223,279	3,758,389	4,686,000	
人件費	77,185,521	74,603,818	72,422,666	83,370,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,821,414	7,713,143	8,014,005	8,100,000
	正規職員、その他職員	70,364,107	66,890,675	64,408,661	75,270,000

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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)	
総コスト	1,091,483,420	1,298,596,472	1,360,530,087	541,570,000	
事業費	1,009,297,498	1,216,669,890	1,279,730,552	454,970,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	33,235,423	13,461,108	8,240,639	60,514,000
	うち県分	33,171,598	13,461,108	8,063,500	60,196,000
	(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	972,687,590	1,199,985,503	1,267,731,524	389,770,000
	その他(上記以外)	3,374,485	3,223,279	3,758,389	4,686,000
人件費	82,185,922	81,926,582	80,799,535	86,600,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,821,414	7,713,143	8,014,005	8,100,000
	正規職員、その他職員	75,364,508	74,213,439	72,785,530	78,500,000
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	53,724,463	50,937,332	47,678,815	56,986,000
	うち県分	53,401,891	50,937,332	46,950,675	46,604,000
	(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	5,000,401	7,322,764	8,376,869	3,230,000
	その他(上記以外)	23,461,058	23,666,486	24,743,851	26,384,000
総コストの財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	86,959,886	64,398,440	55,919,454	117,500,000
	うち県分	86,573,489	64,398,440	55,014,175	106,800,000
	(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	977,687,991	1,207,308,267	1,276,108,393	393,000,000
その他(上記以外)	26,835,543	26,889,765	28,502,240	31,070,000	
総コスト(財源内訳の計)	1,091,483,420	1,298,596,472	1,360,530,087	541,570,000	