

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。				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	目標値	1,065,855千円	301,153千円	253,309千円	871,000千円
	実績値	1,065,855千円	301,153千円	253,309千円	

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	1,065,855,155	301,153,041	253,308,924	871,000,000
事業費	1,056,070,559	296,108,868	251,339,651	865,294,000
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	1,056,070,559	296,108,868	251,339,651	865,294,000
その他(上記以外)				
人件費	9,784,596	5,044,173	1,969,273	5,706,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	9,784,596	5,044,173	1,969,273

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	<p>主な具体事業は直轄の用地国債事業及び県土木部単独用地先行取得事業であり、依頼のあった事業については全て適正に実施した。</p>		

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。				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	目標値	68,178千円	65,342千円	123,469千円	260,400千円
	実績値	68,178千円	65,342千円	123,469千円	

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	68,178,177	65,342,234	123,469,141	260,400,000	
事業費	65,909,434	63,022,275	117,657,935	252,248,000	
財源内訳	補助金・負担金	6,941,390	12,986,100	37,656,940	18,400,000
	うち県分	6,941,390	12,986,100	37,656,940	18,400,000
	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	58,968,044	50,036,175	80,000,995	233,848,000	
その他(上記以外)					
人件費	2,268,743	2,319,959	5,811,206	8,152,000	
職員別内訳	役員、評議員				
	正規職員、その他職員	2,268,743	2,319,959	5,811,206	8,152,000

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	主な具体事業は県営工業団地の管理及び分譲に伴う区画整備等であるが、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。				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	目標値	85,411千円	78,513千円	119,720千円	88,000千円
	実績値	85,411千円	78,513千円	119,720千円	

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	85,411,477	78,513,107	119,719,725	88,000,000	
事業費	15,522,818	8,794,278	55,243,103	9,858,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	11,013,377	4,163,917	50,121,413	4,548,000
	うち県分	11,013,377	3,367,772	49,693,594	4,511,616
	(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)	4,509,441	4,630,361	5,121,690	5,310,000	
人件費	69,888,659	69,718,829	64,476,622	78,142,000	
職員別内訳	役員、評議員	8,247,181	8,039,940	8,071,781	8,300,000
	正規職員、その他職員	61,641,478	61,678,889	56,404,841	69,842,000

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	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(計画)	
総コスト	1,219,444,809	445,008,382	496,497,790	1,219,400,000	
事業費	1,137,502,811	367,925,421	424,240,689	1,127,400,000	
財源内訳	補助金・負担金	6,941,390	12,986,100	37,656,940	18,400,000
	うち県分	6,941,390	12,986,100	37,656,940	18,400,000
	受託料等	11,013,377	4,163,917	50,121,413	4,548,000
	うち県分	11,013,377	3,367,772	49,693,594	4,511,616
	(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	1,115,038,603	346,145,043	331,340,646	1,099,142,000
	その他(上記以外)	4,509,441	4,630,361	5,121,690	5,310,000
人件費	81,941,998	77,082,961	72,257,101	92,000,000	
職員別内訳	役員、評議員	8,247,181	8,039,940	8,071,781	8,300,000
	正規職員、その他職員	73,694,817	69,043,021	64,185,320	83,700,000
財源内訳	補助金・負担金	605,054	1,019,117	2,318,199	0
	うち県分	605,054	1,019,117	2,318,199	0
	受託料等	44,155,998	40,894,112	36,109,499	40,013,000
	うち県分	44,155,998	36,433,137	34,067,973	39,852,584
	(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	11,448,285	6,345,015	5,462,280	13,858,000
その他(上記以外)	25,732,661	28,824,717	28,367,123	38,129,000	
総コストの財源内訳	補助金・負担金	7,546,444	14,005,217	39,975,139	18,400,000
	うち県分	7,546,444	14,005,217	39,975,139	18,400,000
	受託料等	55,169,375	45,058,029	86,230,912	44,561,000
	うち県分	55,169,375	39,800,909	83,761,567	44,364,200
	(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	1,126,486,888	352,490,058	336,802,926	1,113,000,000	
その他(上記以外)	30,242,102	33,455,078	33,488,813	43,439,000	
総コスト(財源内訳の計)	1,219,444,809	445,008,382	496,497,790	1,219,400,000	