

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。			
		H27年度	H28年度	H29年度
	目標値	1,160,091千円	1,209,537千円	331,070千円
	実績値	1,160,091千円	1,209,537千円	331,070千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(計画)
コスト	1,160,091,859	1,209,537,143	331,070,433	90,000,000
事業費	1,153,779,504	1,203,193,261	329,311,988	89,610,000
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	1,153,779,504	1,203,193,261	329,311,988	89,610,000
その他(上記以外)				
人件費	6,312,355	6,343,882	1,758,445	390,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	6,312,355	6,343,882	1,758,445

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。		

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。			
		H27年度	H28年度	H29年度
目標値		47,216千円	66,571千円	41,835千円
実績値		47,216千円	66,571千円	41,835千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(計画)
コスト	47,216,408	66,571,250	41,835,167	49,000,000
事業費	46,205,999	64,538,263	40,944,123	48,220,000
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	46,205,999	64,538,263	40,944,123	48,220,000
その他(上記以外)				
人件費	1,010,409	2,032,987	891,044	780,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	1,010,409	2,032,987	891,044

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。			
		H27年度	H28年度	H29年度
	目標値	91,288千円	84,421千円	104,611千円
	実績値	91,288千円	84,421千円	104,611千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(計画)	
コスト	91,288,205	84,421,694	104,611,324	120,870,000	
事業費	16,684,387	11,999,028	24,731,725	44,040,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	13,461,108	8,240,639	20,358,532	38,643,000
	うち県分	13,461,108	8,063,500	19,701,073	38,643,000
	(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)	3,223,279	3,758,389	4,373,193	5,397,000	
人件費	74,603,818	72,422,666	79,879,599	76,830,000	
職員別内訳	役員、評議員	7,713,143	8,014,005	7,865,324	8,100,000
	正規職員、その他職員	66,890,675	64,408,661	72,014,275	68,730,000

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	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(計画)	
総コスト	1,298,596,472	1,360,530,087	477,516,924	259,870,000	
事業費	1,216,669,890	1,279,730,552	394,987,836	181,870,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	13,461,108	8,240,639	20,358,532	38,643,000
	うち県分	13,461,108	8,063,500	19,701,073	38,643,000
	(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	1,199,985,503	1,267,731,524	370,256,111	137,830,000
	その他(上記以外)	3,223,279	3,758,389	4,373,193	5,397,000
人件費	81,926,582	80,799,535	82,529,088	78,000,000	
職員別内訳	役員、評議員	7,713,143	8,014,005	7,865,324	8,100,000
	正規職員、その他職員	74,213,439	72,785,530	74,663,764	69,900,000
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	50,937,332	47,678,815	53,356,006	49,457,000
	うち県分	50,937,332	46,950,675	43,594,005	49,457,000
	(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	7,322,764	8,376,869	2,649,489	1,170,000
	その他(上記以外)	23,666,486	24,743,851	26,523,593	27,373,000
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	64,398,440	55,919,454	73,714,538	88,100,000
	うち県分	64,398,440	55,014,175	63,295,078	88,100,000
	(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	1,207,308,267	1,276,108,393	372,905,600	139,000,000
その他(上記以外)	26,889,765	28,502,240	30,896,786	32,770,000	
総コスト(財源内訳の計)	1,298,596,472	1,360,530,087	477,516,924	259,870,000	