

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。			
		H25年度	H26年度	H27年度
目標値		294,259千円	939,058千円	1,160,091千円
実績値		294,259千円	939,058千円	1,160,091千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(計画)
コスト	294,259,659	939,058,838	1,160,091,859	1,804,300,000
事業費	289,531,983	934,407,310	1,153,779,504	1,798,935,000
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	289,531,983	934,407,310	1,153,779,504	1,798,935,000
その他(上記以外)				
人件費	4,727,676	4,651,528	6,312,355	5,365,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	4,727,676	4,651,528	6,312,355

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。			
		H25年度	H26年度	H27年度
目標値		64,681千円	38,629千円	47,216千円
実績値		64,681千円	38,629千円	47,216千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(計画)
コスト	64,681,416	38,629,153	47,216,408	108,500,000
事業費	63,371,274	38,280,280	46,205,999	105,927,000
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	63,371,274	38,280,280	46,205,999	105,927,000
その他(上記以外)				
人件費	1,310,142	348,873	1,010,409	2,573,000
職員別内訳	役員、評議員			
	正規職員、その他職員	1,310,142	348,873	1,010,409

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。			
		H25年度	H26年度	H27年度
	目標値	117,251千円	113,795千円	113,795千円
	実績値	117,251千円	113,795千円	113,795千円

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(計画)	
コスト	117,251,719	113,795,429	91,288,205	132,770,000	
事業費	28,920,928	36,609,908	16,684,387	56,108,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	25,118,460	33,235,423	13,461,108	51,183,000
	うち県分	23,923,897	33,171,598	13,461,108	51,183,000
	(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)	3,802,468	3,374,485	3,223,279	4,925,000	
人件費	88,330,791	77,185,521	74,603,818	76,662,000	
職員別内訳	役員、評議員	8,098,681	6,821,414	7,713,143	8,100,000
	正規職員、その他職員	80,232,110	70,364,107	66,890,675	68,562,000

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	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(計画)	
総コスト	476,192,794	1,091,483,420	1,298,596,472	2,045,570,000	
事業費	381,824,185	1,009,297,498	1,216,669,890	1,960,970,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	25,118,460	33,235,423	13,461,108	51,183,000
	うち県分	23,923,897	33,171,598	13,461,108	51,183,000
	(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	352,903,257	972,687,590	1,199,985,503	1,904,862,000
その他(上記以外)	3,802,468	3,374,485	3,223,279	4,925,000	
人件費	94,368,609	82,185,922	81,926,582	84,600,000	
職員別内訳	役員、評議員	8,098,681	6,821,414	7,713,143	8,100,000
	正規職員、その他職員	86,269,928	75,364,508	74,213,439	76,500,000
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	60,126,436	53,724,463	50,937,332	49,817,000
	うち県分	48,448,480	53,401,891	50,937,332	49,817,000
	(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	6,037,818	5,000,401	7,322,764	7,938,000
その他(上記以外)	28,204,355	23,461,058	23,666,486	26,845,000	
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	85,244,896	86,959,886	64,398,440	101,000,000
	うち県分	72,372,377	86,573,489	64,398,440	101,000,000
	(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	358,941,075	977,687,991	1,207,308,267	1,912,800,000	
その他(上記以外)	32,006,823	26,835,543	26,889,765	31,770,000	
総コスト(財源内訳の計)	476,192,794	1,091,483,420	1,298,596,472	2,045,570,000	