

事業運営進行表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

事業運営進行表は、事業会計における予算執行等の概況を示すものです。

会 計 名 公営企業資金等運用事業会計

事業の概要

公営企業資金等運用事業は、一般会計又は他の特別会計等に対し資金の長期貸付を行っています。また、地域振興施設としての多目的ビル等の運営や整備を行う地域振興事業を行っています。

収支の状況

(単位：円)

予 算 科 目	年間計画額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
事業収益	852,858,000	77,301,760	341,932,521	49,989,558	483,461,744	952,685,583
営業収益	558,208,000	0	271,764,857	0	267,490,325	539,255,182
運用資金収益	156,640,000	0	70,986,409	0	66,653,738	137,640,147
運用資産収益	398,833,000	0	199,417,353	0	199,417,353	398,834,706
雑収益	2,735,000	0	1,361,095	0	1,419,234	2,780,329
営業外収益	294,650,000	77,301,760	70,167,664	49,989,558	101,676,377	299,135,359
受取利息	50,220,000	5,912,669	17,617,127	6,357,106	21,822,270	51,709,172
長期前受金戻入	640,000	0	0	0	2,614,272	2,614,272
雑収益	243,790,000	71,389,091	52,550,537	43,632,452	77,239,835	244,811,915
特別利益	0	0	0	0	114,295,042	114,295,042
特別利益	0	0	0	0	114,295,042	114,295,042
事業費用	4,035,243,000	180,172,499	48,465,042	68,853,496	3,634,484,194	3,931,975,231
営業費用	470,732,000	129,150,773	48,445,442	68,853,496	204,689,416	451,139,127
職員費	210,544,000	43,451,670	39,275,188	59,141,396	55,676,699	197,544,953
総係費	260,188,000	85,699,103	9,170,254	9,712,100	149,012,717	253,594,174
営業外費用	71,719,000	173,970	19,600	0	68,028,891	68,222,461
繰延勘定償却費	38,236,000	0	0	0	37,970,391	37,970,391
消費税及び地方消費税	33,309,000	0	0	0	30,058,500	30,058,500
雑支出	174,000	173,970	19,600	0	0	193,570
特別損失	3,482,792,000	50,847,756	0	0	3,361,765,887	3,412,613,643
特別損失	3,482,792,000	50,847,756	0	0	3,361,765,887	3,412,613,643
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
事業収益 - 事業費用	3,182,385,000	102,870,739	293,467,479	18,863,938	3,151,022,450	2,979,289,648

職員費、総係費の一部については、企業庁が実施する各事業に共通する費用として一括して執行を行っており、各事業の当初予算額比率で執行額を按分した金額を含んでいます。

平成26年度決算（見込）における「当年度純利益又は純損失」は 2,973百万円となっています。

(単位：円)

予 算 科 目	年 間 計 画 額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
資本的収入	2,913,301,000	0	1,454,385,255	0	1,469,573,633	2,923,958,888
他会計への長期貸付金償還金	2,742,918,000	0	1,369,311,007	0	1,373,607,013	2,742,918,020
他会計への長期貸付金償還金	2,742,918,000	0	1,369,311,007	0	1,373,607,013	2,742,918,020
その他長期貸付金償還金	8,425,000	0	4,194,376	0	4,231,040	8,425,416
市町村への長期貸付金償還金	8,425,000	0	4,194,376	0	4,231,040	8,425,416
雑収入	161,958,000	0	80,879,872	0	91,735,580	172,615,452
固定資産売却代	161,958,000	0	80,879,872	0	91,735,580	172,615,452
資本的支出	6,068,830,000	109,296	19,732,080	0	6,037,990,447	6,057,831,823
他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000
他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000
業務設備整備費	13,290,000	109,296	0	0	8,108,207	8,217,503
業務設備整備費	13,290,000	109,296	0	0	8,108,207	8,217,503
地域振興施設等整備費	50,235,000	0	19,732,080	0	29,882,240	49,614,320
地域振興施設等整備費	50,235,000	0	19,732,080	0	29,882,240	49,614,320
予備費	5,305,000	0	0	0	0	0
予備費	5,305,000	0	0	0	0	0
資本的収入 - 資本的支出	3,155,529,000	109,296	1,434,653,175	0	4,568,416,814	3,133,872,935

職員配置状況

職員配置状況	区分	4月1日	7月1日	10月1日	1月1日
	常勤職員	21	21	21	21
臨時的任用職員	0	0	0	0	
再任用職員	0	0	0	0	
非常勤職員	1	1	1	1	
計(人)	22	22	22	22	

事業実施状況

項 目	年間計画	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
地域振興施設等整備工事完成件数(件)	3	0	1	0	3	4

事業運営に関する評価

財務部長評価	第1・四半期	ビル等の貸付による収入は半期ごとであるため、第1四半期の営業収益について実績はない。会計制度の変更に伴い、退職給付引当金等を特別損失として計上した。 工事については、第2四半期以降に発注し、進めていく計画となっている。
	第2・四半期	ビルの貸付や他会計への長期貸付による半期ごとの収入は計画どおりに収入されたほか、資金の運用については、保有状況を勘案しながら定期性預金を主体に運用し、ほぼ計画どおりの利息収入を得ることができた。 工事については、計画に沿って執行が行われている。
	第3・四半期	ビル等の貸付による収入は半期ごとに収入するため実績はないが、資金の運用において、保有状況を勘案しながら定期性預金を主体的に運用した。工事については、賃貸ビルへの入居希望者に対する工事を迅速に実施し、入居率の向上を図った。
	第4・四半期	ビルの貸付や他会計への長期貸付による半期ごとの収入は計画どおりに収入されたほか、資金の運用については、保有状況を勘案しながら定期性預金を主体に運用し、ほぼ計画どおりの利息収入を得ることができた。 工事については、ビル管理に必要な工事が発生したため、柔軟に対応した。
	総合評価	第4四半期に行った土地売却により特別利益を計上したこと及び減損損失計上額が当初予定額より少なくなったことのほか、支出の節減に努めて効率的な執行を行ったことにより、赤字を縮減することができた。 また、プロミティふちのペビルについて、契約の見直しを行い、翌年度から貸付料を500万円増とすることができた。