

事業運営進行表

(平成27年4月1日～平成28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

I 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。

II 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	812,698,000	63,063,115	338,791,937	30,093,550	398,867,355	830,815,957
営業収益	560,930,000	0	279,470,728	0	275,462,921	554,933,649
運用資金収益	151,598,000	0	74,806,096	0	70,793,573	145,599,669
運用資産収益	406,582,000	0	203,291,903	0	203,291,903	406,583,806
雑収益	2,750,000	0	1,372,729	0	1,377,445	2,750,174
営業外収益	251,768,000	63,063,115	59,321,209	30,093,550	123,404,434	275,882,308
受取利息	46,279,000	4,801,857	14,408,424	7,527,555	21,055,114	47,792,950
長期前受金戻入	2,614,000	0	0	0	2,891,705	2,891,705
雑収益	202,875,000	58,261,258	44,912,785	22,565,995	99,457,615	225,197,653
事業費用	607,044,000	125,017,746	59,877,909	70,608,202	246,087,244	501,591,101
営業費用	546,841,000	125,017,746	59,877,909	70,608,202	188,628,085	444,131,942
職員費	225,107,000	44,165,298	38,358,823	59,410,854	56,094,357	198,029,332
総係費	321,734,000	80,852,448	21,519,086	11,197,348	132,533,728	246,102,610
営業外費用	50,203,000	0	0	0	57,459,159	57,459,159
繰延勘定償却費	38,386,000	0	0	0	38,119,558	38,119,558
消費税及び地方消費税	11,816,000	0	0	0	19,339,600	19,339,600
雑支出	1,000	0	0	0	1	1
特別損失	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0
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	205,654,000	△61,954,631	278,914,028	△40,514,652	152,780,111	329,224,856

※ 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。

※ 事業収益と事業費用の差額は、利益の額と一致しません。

(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	2,922,732,000	0	1,459,256,101	0	1,463,475,451	2,922,731,552
他会計への長期貸付金償還金	2,750,916,000	0	1,373,470,601	0	1,377,445,711	2,750,916,312
他会計への長期貸付金償還金	2,750,916,000	0	1,373,470,601	0	1,377,445,711	2,750,916,312
その他長期貸付金償還金	8,573,000	0	4,268,076	0	4,305,489	8,573,565
市町村への長期貸付金償還金	8,573,000	0	4,268,076	0	4,305,489	8,573,565
雑収入	163,243,000	0	81,517,424	0	81,724,251	163,241,675
固定資産売却代	163,243,000	0	81,517,424	0	81,724,251	163,241,675
資本的支出	6,501,930,000	421,200	812,430	410,400	6,260,715,172	6,262,359,202
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	116,181,000	421,200	0	410,400	113,870,812	114,702,412
業務設備整備費	116,181,000	421,200	0	410,400	113,870,812	114,702,412
地域振興施設等整備費	9,578,000	0	812,430	0	4,284,360	5,096,790
地域振興施設等整備費	9,578,000	0	812,430	0	4,284,360	5,096,790
開発費	366,171,000	0	0	0	142,560,000	142,560,000
開発費	366,171,000	0	0	0	142,560,000	142,560,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
資本的収入－資本的支出	△3,579,198,000	△421,200	1,458,443,671	△410,400	△4,797,239,721	△3,339,627,650

III 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	20	20
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	2	2	2	2	
計(人)	23	23	22	22	

IV 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	2	2	5

V 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。 工事については、計画に沿って執行が行われている。
	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であるため、第3四半期の営業収益について実績はないが、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た。 工事については、計画に沿って執行が行われている。
	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、計画を上回る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	支出の節減に努めて効率的な執行を行ったことにより、計画を上回る黒字を確保することができた。 また、プロミティふちのベビルについて、契約の見直しを行い、翌年度から貸付料を50万円増とすることができた。