

事業運営進捗表

(平成29年4月1日～平成29年12月31日)

●事業運営進捗表は、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	1,092,661,000	80,221,051	307,407,821	44,761,180	0	432,390,052
営業収益	487,578,000	0	249,097,669	0	0	249,097,669
運用資金収益	126,569,000	0	68,595,264	0	0	68,595,264
運用資産収益	358,179,000	0	179,089,603	0	0	179,089,603
雑収益	2,830,000	0	1,412,802	0	0	1,412,802
営業外収益	605,083,000	80,221,051	58,310,152	44,761,180	0	183,292,383
受取利息	15,849,000	78,904	7,964,627	217,109	0	8,260,640
長期前受金戻入	2,891,000	0	0	0	0	0
共通管理費収入	237,454,000	0	0	0	0	0
雑収益	348,889,000	80,142,147	50,345,525	44,544,071	0	175,031,743
事業費用	903,157,000	140,148,242	122,665,481	98,122,849	0	360,936,572
営業費用	560,065,000	121,965,945	85,600,592	65,948,409	0	273,514,946
職員費	230,634,000	43,105,710	37,441,454	58,686,262	0	139,233,426
総務費	329,431,000	78,860,235	48,159,138	7,262,147	0	134,281,520
営業外費用	333,092,000	18,182,297	37,064,889	32,174,440	0	87,421,626
繰延勘定償却費	53,280,000	0	0	0	0	0
共通管理費	237,454,000	18,182,297	37,064,889	32,174,440	0	87,421,626
消費税及び地方消費税	42,357,000	0	0	0	0	0
雑支出	1,000	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	189,504,000	△59,927,191	184,742,340	△53,361,669	0	71,453,480

※ 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 支	資本的収入	3,414,928,000	0	1,705,270,873	0	0	1,705,270,873
	他会計への長期貸付金償還金	3,236,920,000	0	1,616,393,202	0	0	1,616,393,202
	他会計への長期貸付金償還金	3,236,920,000	0	1,616,393,202	0	0	1,616,393,202
	その他長期貸付金償還金	8,879,000	0	4,420,044	0	0	4,420,044
	市町村への長期貸付金償還金	8,879,000	0	4,420,044	0	0	4,420,044
	雑収入	169,129,000	0	84,457,627	0	0	84,457,627
	固定資産売却代	169,128,000	0	84,457,627	0	0	84,457,627
	雑口	1,000	0	0	0	0	0
	資本的支出	6,066,199,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
	他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	0	0
	他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	0	0
	業務設備整備費	28,679,000	0	0	0	0	0
	業務設備整備費	28,679,000	0	0	0	0	0
	地域振興施設等整備費	27,520,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
	地域振興施設等整備費	27,520,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
	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	△2,651,271,000	0	1,705,270,873	△3,280,000	0	1,701,990,873

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	20	20	
臨時的任用職員	0	0	0		
再任用職員	0	0	0		
非常勤職員	8	8	9		
計(人)	29	28	29	0	

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)	1	0	0	0		0

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。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、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。資金の運用については、定期性預金を主体に運用しているが、利率が低い状況にあり利息収入の増加は期待できない。工事については、概ね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。資金の運用については、運用資金収益は計画通りであり、また、受取利息は利率は低い計画を上回る見込である。工事については、計画に沿って発注している。
	第4・四半期	
	総合評価	