

## 県出資法人改革実施計画（公益法人）

## 基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	愛媛県土地開発公社	代表者	理事長 井上 要	県所管課	土木部管理局用地課
所在地	松山市本町7丁目2番地	電話	089-927-6110	ホームページ	http://www.e-tochi-dpc.jp
設立年月日	昭和48年6月1日				
設立目的	公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。				
基本財産	30,000千円	県出資額	30,000千円（100%）		

## 事業内容

（単位：千円、%）

主要事業名	事業内容	事業費					H20～H21 増減率（%）
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
四国横断自動車道建設工事に伴う 用地取得事業	1 公有地の拡大の推進に関する 法律第17条第1項各号に掲げる 業務。 2 国、地方公共団体その他公共 的団体の委託に基づく土地の取得 のあつせん、調査、測量その他こ れらに類する業務。	830,674	1,214,475	513,223			
高速自動車道関連土地物件等の調 査測量事業		0	0	0	0	0	
一般国道56号伊予インター関連 工事に伴う用地取得事業		1,132,018	772,286	425,891			
一般国道196号今治小松自動車道 関連工事に伴う用地取得事業		1,871,594	1,582,850	924,595	466,134		
松山外環状道路用地取得受託事業		312,723	5,612,714	5,732,707	4,938,416	1,547,810	68.7
愛媛県からの用地取得受託事業		1,508,843	493,784	330,969	1,108,990	2,404,486	116.8

## 財務関係指標

（単位：%）

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	99.9	99.8	99.0	98.5	98.4
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	84.7	111.8	100.5	92.4	95.9
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	81.7	83.4	88.8	85.6	86.6
管理費比率	管理費÷総支出額×100	8.2	8.9	13.2	15.6	17.0
正味財産比率	正味財産÷（負債及び正味財産）×100	55.2	54.3	53.3	57.2	55.6
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	5,646.9	4,300.5	4,598.8	3,616.7	4,309.0
借入金依存率	（長期借入金+短期借入金）÷資産合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 現状及び課題

現状	<p>1 愛媛県土地開発公社は、本県のプロジェクト事業の円滑な推進を図るため、昭和48年に設置され、四国縦貫横断自動車道等、国、公団、県等の受託事業のみ実施。</p> <p>2 このようなことから、保有する土地はなく、また事業規模の拡大に伴う人員は、県や地元市町の協力を得て、派遣職員で対応する等、組織のスリム化等に努めてきたところである。</p> <p>3 平成17年度から、現下の経営環境を踏まえ、公社の専門性やノウハウを最大限活用し、かつ、安定した収入の確保を図るため、受託事業は、大規模若しくは短期間で買収が必要な災害関連事業等に厳選。</p> <p>4 また、補助金からの脱却を図り、公社の自助努力を促進するため、県や市からの受託事務費を採算可能額にアップ。</p>
課題	国や県等の公共事業促進のための用地取得業務受託との制約がある中での業務量の確保とコスト縮減。

## 見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------





## 財務関係指標等

## 1 収支計算書

(単位:千円)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
事業収入	305,197	270,444	288,553	421,175	389,025	319,133	287,507	289,251	248,834	170,417	184,180
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	305,197	270,444	288,553	421,175	389,025	319,133	287,507	289,251	248,834	170,417	184,180
事業外収入	167,515	170,280	173,802	164,061	164,852	147,860	113,444	114,908	63,039	116,843	93,801
財産運用収入	151	150	150	150	940	150	3,603	4,310	4,389	4,243	4,186
会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	167,214	170,130	173,652	163,911	163,911	147,710	109,611	110,368	58,142	112,600	89,615
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	150	0	0	0	0	0	230	230	508	0	0
当期収入合計	472,712	440,724	462,355	585,236	553,877	466,993	400,951	404,159	311,873	287,260	277,982
前期繰越額	349,513	381,042	381,042	302,305	297,647	359,029	356,159	359,680	358,324	335,170	332,999
総収入額	822,225	821,766	843,397	887,541	851,524	826,022	757,110	763,839	670,197	622,430	601,981
事業支出	400,859	464,455	490,538	466,325	434,912	384,285	333,758	339,335	273,320	258,645	232,460
内自主事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	28,904	44,478	44,702	44,482	43,937	40,135	52,763	53,105	52,884	53,989	49,506
内人件費	26,516	27,920	27,995	27,920	27,197	27,920	51,694	50,154	49,951	50,978	47,026
内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	11,420	10,528	10,510	17,705	16,516	12,846	12,265	11,719	10,994	6,852	7,602
当期支出合計	441,183	519,461	545,750	528,512	495,365	437,266	398,786	404,159	337,198	319,486	289,568
当期収支差額	31,529	78,737	83,395	56,724	58,512	29,727	2,165	0	25,325	32,226	11,586
次期繰越額	381,042	302,305	297,647	359,029	356,159	388,756	358,324	359,680	332,999	302,944	321,413
総支出額	441,183	519,416	545,750	528,512	495,365	437,266	398,786	404,159	337,198	319,486	289,568
公益事業支出	441,183	519,416	545,750	528,512	495,365	437,266	398,786	404,159	337,198	319,486	289,568
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 正味財産増減計算書

区 分	H18年度 実績	H19年度 実績	H20年度 実績	H21年度(最終年度) 実績		
					経常	収益
	費用	495,365	398,593	337,198	289,568	
	当期増減額	58,512	2,358	25,325	11,586	
一般	経常外	収益	0	193	0	0
	費用	0	193	0	0	
	当期増減額	0	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	58,512	2,165	25,325	11,586	
	一般正味財産期末残高	386,159	388,324	362,999	351,413	
指定	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
	当期正味財産増減額	58,512	2,165	25,325	11,586	
	正味財産期末残高	386,159	388,324	362,999	351,413	

## 3 貸借対照表

(単位:千円)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
流動資産	632,392	568,910	562,208	680,366	679,865	643,677	319,757	253,160	223,895	204,619	220,493
内現金預金	456,925	378,910	381,889	463,077	595,526	456,388	163,455	84,315	97,282	80,152	76,718
固定資産	31,558	31,549	31,549	31,540	31,541	31,576	409,136	410,253	410,039	410,953	410,937
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31,558	31,549	31,549	31,540	31,541	31,576	409,136	410,253	410,039	410,953	410,937
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内その他積立預金	30,020	30,011	30,011	30,002	30,002	30,038	407,801	408,715	408,715	409,628	409,613
資産合計	663,950	600,459	593,757	711,906	711,406	675,253	728,893	663,413	633,934	615,572	631,430
流動負債	12,886	12,000	9,956	12,000	15,809	12,000	6,953	9,883	6,191	7,467	5,117
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	240,022	256,154	256,154	310,878	309,438	244,497	333,616	263,850	264,744	275,161	274,900
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給付引当金	240,022	256,154	256,154	310,878	309,438	244,497	333,616	263,850	264,744	275,161	274,900
負債合計	252,908	268,154	266,110	322,878	325,247	256,497	340,569	273,733	270,935	282,628	280,017
正味財産	411,042	332,305	327,647	389,028	386,159	418,756	388,324	389,680	362,999	332,944	351,413
内基本金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
内当期正味財産増加額	31,529	78,737	83,395	56,717	58,512	29,727	2,165	0	25,325	32,226	11,586
負債及び正味財産合計	663,950	600,459	593,757	711,906	711,406	675,253	728,893	663,413	633,934	615,572	631,430

## 4 財務関係指標

(単位：%)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.8%	99.9%	99.0%	98.8%	98.5%	98.7%	98.4%
県受託事業の再委託度	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
収支比率	107.1%	84.8%	84.7%	110.7%	111.8%	106.8%	100.5%	100.0%	92.4%	89.9%	95.9%
人件費比率	81.7%	89.3%	81.7%	88.1%	83.4%	86.8%	88.8%	82.0%	85.6%	86.5%	86.6%
管理費比率	6.6%	8.6%	8.2%	8.4%	8.9%	9.2%	13.2%	13.1%	15.6%	16.8%	17.0%
正味財産比率	61.9%	55.3%	55.2%	54.6%	54.3%	62.0%	53.3%	58.7%	57.2%	54.0%	55.6%
流動比率	4907.6%	4740.9%	5646.9%	5669.7%	4300.5%	5364.0%	4598.8%	2561.6%	3616.7%	2740.3%	4309.0%
借入金依存率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

## 5 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	167,214	170,130	173,652	163,911	163,911	147,710	109,611	110,368	58,142	112,600	89,615
委託料(B)	305,197	270,444	288,553	421,175	389,025	319,133	287,507	289,251	248,834	170,417	184,180
支出額(A+B)	472,411	440,574	462,205	585,086	552,936	466,843	397,118	399,619	306,976	283,017	273,795
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6 役職員数

(単位：人)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
県職員	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
職員	52	63	63	66	64	53	48	44	43	37	37
正規職員	42	51	51	50	50	40	38	36	36	31	31
プロパー	17	17	17	19	19	19	19	18	18	18	18
県職員(派遣)	21	27	27	22	22	15	14	13	13	11	11
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	7	7	9	9	6	5	5	5	2	2
臨時職員	10	12	12	16	14	13	10	8	7	6	6
派遣・嘱託	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
その他	9	11	11	14	12	11	8	7	6	5	5