

宇都宮市土地開発公社 中期経営計画評価表

I 組織の概要

平成27年4月1日現在

1. 団体の基礎情報										
所在地	宇都宮市旭1丁目1番5号				設立年月	昭和49年6月				
市所管課	理財部 用地課				代表者	理事長 羽石 潔				
ホームページアドレス	http://shinoi.com/									
基本財産(資本金)	10,000千円	主な出資者			出資額	出資割合				
市出資額	10,000千円	—			—	—				
市出資割合	100.0%	—			—	—				
設立目的等	「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、公共用地及び公用地等の取得、造成、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。									
主な事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公有地取得事業</li> <li>• 篠井宅地分譲事業</li> <li>• 附帯等事業(駅西中央駐車場)</li> </ul>									
2. 団体の組織・人員情報										
役職員数	役員				職員					
	常勤	理事	0	0	正規職員等			嘱託・臨時職員等		
		監事	0	0	正規職員	3	0	嘱託職員	1	1
	非常勤	理事	10	0	再雇用職員(フルタイム)	0	0	再雇用職員(短時間)	0	0
		監事	2	0	派遣等職員	13	0	臨時職員等(アルバイト等も含む)	0	0
		計	12	0	市	0	0			
計	12	0	計	16	0	計	1	1		
役員	平均年齢(歳)	—	役員	平均年収(千円)	—	情報公開制度の有無	○			
職員	平均年齢(歳)	52.7	職員	平均年収(千円)	6,962	個人情報保護体制の有無	○			
3. 財務状況										
貸借対照表から	項目	金額(千円)					備考			
		平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度決算				
	総資産	4,126,260	5,139,571	5,077,160	4,969,824	4,945,684				
	負債	4,021,371	4,966,054	4,832,416	4,661,236	4,551,003	うち債務保証等を行っている額4,062,000千円			
	(うち市からの借入金残高)	638,333	564,462	564,462	564,462	564,462				
	純資産	104,889	173,517	244,744	308,588	394,680				
(うち利益剰余金)	94,889	163,517	234,744	298,588	384,680					
※一般財団等は、純資産を正味財産合計、利益剰余金を一般正味財産として読み替えています。										
損益計算書から	項目	金額(千円)					備考			
		平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度決算				
	総収入	383,491	458,220	195,318	278,729	196,069				
	(うち市補助金等)	40,131	34,406	31,883	31,547	32,870				
	(うち市委託料等)	0	0	0	0	0				
	経常損益	38,200	68,627	71,227	63,844	86,093				
減価償却前当期損益	33,148	68,889	72,127	64,910	86,954	減価償却費追加額 25年度決算 1,066千円 26年度決算 861千円				
当期損益	32,886	68,627	71,227	63,844	86,954					
※一般財団等は、損益計算書を正味財産増減計算書、経常損益を当期経常増減額、当期損益を当期一般正味財産増減額として読み替えています。										
4. 経営改革に関する平成19年度～21年度までの主な取組(前計画の主な取組)										
平成19年4月	市に準じた勤務評価を行い、適正な給与等の支出を行った。									
19年7月	駅西中央駐車場に夜間サービス券を導入し318万円の収入を得た。									
19年7月	市のホームページに財務諸表、職員数、給与情報を公開した。									
19年4月	理事長を非常勤とし報酬を年間193万円削減した。									
20年4月	公社兼務職員を1名減した。(19年度18名→20年度17名)									
21年4月	公社兼務職員を2名減した。(20年度17名→21年度15名)									
21年8月	駅西駐車場に自動販売機を設置し60万円の収入を得た。									
22年3月	篠井ニュータウン販売価格を見直し、30%の値下げを行った。									
22年3月	篠井ニュータウンの資産評価額を見直し、40%の減損処理を行った。									

## II 各項目の取組状況

1. 事業の充実・強化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
1	篠井ニュータウンの早期完売	年間15区画販売 26年度末 231区画販売75%	50% (156区画販売済)	55% (170.5区画販売済)	58% (179区画販売済)	61% (188.5区画販売済)	64% (198.5区画販売済)	65.8% (204区画販売済)
2. 経営の強化・効率化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
2	市からの補助金・負担金の適正化	26年度決算 34,240千円	38,078千円	40,131千円	34,406千円	31,883千円	31,547千円	32,870千円
3	収益事業の強化	26年度決算 112,290千円	103,200千円	101,553千円	117,793千円	119,706千円	124,027千円	136,807千円
4	経営の健全化	金利負担軽減とともに借入額の抑制に努める	入札導入により金利負担を軽減	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
3. 組織・人員体制の強化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
5	組織のスリム化	事業規模に合わせた人員体制の整備	プロパー4名, 併任15名, 理事10名, 監事2名	プロパー4名, 併任15名, 理事10名, 監事2名	プロパー3名, 併任16名, 理事10名, 監事2名	プロパー3名, 併任14名, 理事10名, 監事2名	プロパー3名, 併任14名, 理事10名, 監事2名	プロパー3名, 併任14名, 理事10名, 監事2名
6	人材育成の継続的な実施	分譲事業推進のための研修	先進地視察研修、課内研修	分譲事業推進のための研修	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
4. その他								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
7	ホームページにおける情報提供の充実	定款・予算の情報提供 篠井ニュータウン事業の情報拡充	篠井ニュータウン事業、財務諸表、給与費等の情報提供	篠井ニュータウン事業、財務諸表、予算、給与費等の情報提供	継続実施	ホームページリニューアルによる情報提供の充実	継続実施	継続実施

## III 評価

団体 記入欄	<p>【評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取組項目のうち、「篠井ニュータウンの早期完売」については、進捗が遅れ気味であるが、販売区画数は近年徐々に増加しており、販売率は65%を超えたところである。今後、より一層、早期完売に向けた販売促進を強化していく必要がある。</li> <li>その他の取組項目は、ほぼ改革目標を達成しつつある。</li> </ul> <p>【課題】</p> <p>篠井ニュータウンの早期完売に向けた効果的な販売の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→情報の発信（インターネットや広報紙などを活用した幅広い情報発信）</li> <li>→魅力向上策の検討・推進（商業街区の販売促進など）</li> <li>→効率的かつ効果的な販売活動の展開（販売協力会との連携強化や現地販売会の充実・強化）</li> </ul>
所管課 記入欄	<p>【評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取組項目のうち、「篠井ニュータウンの早期完売」については、進捗が遅れ気味であるが、販売区画数は近年徐々に増加しており、販売率は65%を超えたところである。今後とも、公社を監理する所管部局として、より一層早期完売に向けた支援の充実を図っていく必要がある。</li> <li>その他の取組項目は、ほぼ改革目標を達成しつつある。</li> </ul> <p>【課題】</p> <p>篠井ニュータウンの早期完売に向けた、より一層の支援の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→公社が実施する各取組の積極的な支援の充実</li> </ul>