

用地造成事業

令和元(2019)年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名：用地造成事業

(単位：百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

			a)計画額	予算額	b)決算額	b-a	備 考
収益的 収 支	収 入	分譲収益	1,299	1,066	1,016	▲ 283	・分譲収益は、分譲計画を前倒して分譲したため減 ・その他収入は、主にあがた駅南産業団地に係る足利市負担金の経理上の処理のため増
		その他収入	32	1,048	841	809	
		(計)	1,331	2,114	1,857	526	
	支 出	人件費	63	83	62	▲ 1	・分譲原価は、分譲地区が分譲計画と異なったことによる減 ・その他支出は、主にあがた駅南産業団地に係る足利市負担金の経理上の処理のため増
		分譲原価	1,075	836	729	▲ 346	
		その他支出	68	1,100	928	860	
		(計)	1,206	2,019	1,719	513	
経 常 損 益		125	95	138	13		
資本的 収 支	収 入	借入金※	325	832	988	663	・借入金は、芳賀第2工業団地造成分の計上のため増 ・その他収入は、あがた駅南産業団地造成に係る足利市負担金の計上のため増
		その他収入	10	134	133	123	
		(翌年度繰越財源)	0	0	0	0	
		(計)	335	966	1,121	786	
	支 出	建設改良費	325	942	1,142	817	・建設改良費は、主に芳賀第2工業団地造成分の計上のため増 ・借入金償還金は、分譲収益の減による減
		借入金償還金※	1,116	793	744	▲ 372	
		その他支出	5	5	0	▲ 5	
		(計)	1,446	1,740	1,886	440	
	差 引		▲ 1,111	▲ 774	▲ 765	346	

※借入金及び借入金償還金には借換え分を含まず。

用地造成事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

	経営資本 営業 利益率	営業収支 比率	経常収支 比率	自己資本 構成比率	流動比率	借入金 残高	剰余金 残高
	経営資本で、どの程度営業利益を上げたかで、高いほど収益性が良好	営業活動の能力で、高いほど収益性が良好	経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	総資本に対する自己資本の割合で、高いほど経営基盤は安定	短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	計画値より下回れば良好	計画値より上回れば良好
	(単位: %)					(単位: 百万円)	
A: 計画値		113.8	110.4			6,498	▲ 8,695
B: 予算値	▲ 18.1	56.3	109.3	25.4	186.1	6,079	141
C: 決算値	▲ 14.7	60.8	108.1	30.3	172.2	5,242	138
達成率(%)	118.8	53.4	97.9	119.3	92.5	119.3	201.6
達成度評価	A	C	B	A	B	A	A
目標達成又は未達成の要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金の経理上の処理のため、営業収支比率は計画値を大きく下回っているが、経常収支比率は100%を超えており、ほぼ計画値どおりとなっている。 ・ 平成30年度に資本金の額を減少して累積欠損金を解消したため、剰余金残高は計画値を上回った。 						

※当該年度の計画値(額)又は予算値(額)と決算概算値(額)を比較して、達成度を評価

※剰余金(欠損金)残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2 事業面に係る評価

(1) 計画業務量に係る達成状況

	産業団地分譲面積 (単位: ha)	目標達成又は未達成の要因等
A: 計画値	7.3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和元年度の方譲面積は計画値を下回ったが、これは過年度に分譲計画を前倒して分譲したためであり、あがた駅南産業団地は予定より2年早く分譲を完了した。
予算値	6.1	
B: 決算値	5.6	
達成率(%)	76.7	
達成度評価	B	

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

(2) 用地造成事業の実施計画に係る取組実績等

項目	取組	令和元(2019)年度の実績
魅力ある産業団地の安定的な供給	○あがた駅南産業団地	▶2社に計5.59haを分譲し、完売
	○矢板南産業団地	▶各種メディア(各種展示会、ホームページ等)を活用したPR活動 ▶企業の引き合い情報等を活用した企業訪問等
	○大和田産業団地	
	○宇都宮ゆいの杜産業用地	▶測量等産業用地の整備を実施
	○芳賀第2工業団地	▶実施設計 ▶用地取得 ▶各種メディア(各種展示会、ホームページ等)を活用したPR活動 ▶企業の引き合い情報等を活用した企業訪問等
	○鹿沼市新産業団地 (仮称)鹿沼東工業団地)	▶基礎調査地区に決定(R元.9、調査主体:企業局)
	○更なる新産業団地	—
経営の強化 盤の強	○地元市町等との適切な役割分担	▶あがた駅南産業団地に係る足利市との協定等に基づく事業執行 ▶芳賀第2工業団地に係る細目協定の締結及び協定等に基づく事業執行
	○金利負担分軽減等	▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等
地域や環境への貢献	—	▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動及び環境モニタリング

備 考	令和2(2020)年度の取組予定
	—
R2.6月から分譲案内開始	<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、新聞広告、インターネット等)を活用したPR活動 ▶企業へのダイレクトメールや動画配信等を活用したPR活動
	<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事等 ▶各種メディア(各種展示会、新聞広告、インターネット等)を活用したPR活動 ▶企業へのダイレクトメールや動画配信等を活用したPR活動 ▶一部予約分譲案内開始
基礎調査実施中 開発予定面積:24.0ha	<ul style="list-style-type: none"> ▶事業実施の可否決定 ▶事業実施地区となった場合には速やかに事業を展開
	<ul style="list-style-type: none"> ▶市町における構想段階からの助言・意見交換 ▶基礎調査地区が決定した場合には速やかに基礎調査に着手
	<ul style="list-style-type: none"> ▶芳賀第2工業団地に係る芳賀町との協定等に基づく事業執行 ▶鹿沼市新産業団地が事業実施地区となった場合には、鹿沼市との協定等の締結と、協定等に基づく事業執行
	<ul style="list-style-type: none"> ▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等
	<ul style="list-style-type: none"> ▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動及び環境モニタリング

自己評価等						
<p>1 経営面に係る評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営資本営業利益率等の4指標がA評価、経常収支比率等の2指標がB評価、営業収支比率の指標がC評価となった。 営業収支比率は、負担金の経理上の処理による影響のためC評価となったが、経常収支比率は100%を超えており、効率的な企業活動を展開できている。 <p>2 事業面に係る評価</p> <p>(1) 計画業務量に係る達成状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 産業団地分譲面積は計画値を下回ったが、分譲計画より早く分譲できたことから、B評価となった。 <p>(2) 実施計画に係る取組実績等</p> <ul style="list-style-type: none"> あがた駅南産業団地(足利市)は、2社に計5.59haを分譲し、完売となった。 芳賀第2工業団地(芳賀町)の実施設計及び用地取得を進めたほか、鹿沼市新産業団地の基礎調査に着手した。 					達成度評価	
						B
評価委員会の評価等						
<ul style="list-style-type: none"> 分譲面積や経常収支比率が計画値を下回っているが、これは前倒し分譲の影響によるものであり、やむを得ないものと判断できる。 分譲地のストックは減少しているが、新規産業団地の早期造成、早期分譲に努めている。 					達成度評価	
						B
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	
自己評価	C	B	B	B		
評価委員会の評価	C	B	B	B		

※当該年度の計画(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等	
<ul style="list-style-type: none"> 新しい生活様式に応じた誘致活動を積極的に展開し、分譲中の団地の早期分譲を図る。 新規産業団地は、引き続き関係機関との連携を強化し、造成コストの縮減等に取り組みながら、早期造成・早期分譲を図る。 市町の新規産業団地構想に積極的に関与し、関係部局等と連携しながら、整備促進に努める。 社会経済の変化による企業ニーズの的確な把握に努める。 	

○ 経営指標に係る達成状況(用地造成事業)

(単位:%)

		平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		2.2	6.2	1.0	▲ 18.1	
	決 算 値	2.7	0.7	4.7	1.2	▲ 14.7	
	達成度評価		C	C	A	A	
営業収支 比率	計 画 値		115.5	127.0	130.2	113.8	104.6
	予 算 値		115.5	120.7	103.6	56.3	
	決 算 値	106.5	105.7	113.0	105.3	60.8	
	達成度評価		B	C	C	C	
経常収支 比率	計 画 値		113.2	120.2	125.5	110.4	102.0
	予 算 値		113.2	119.7	102.7	109.3	
	決 算 値	105.8	104.1	112.4	103.8	108.1	
	達成度評価		B	B	C	B	
自己資本 構成比率	予 算 値		21.8	25.8	32.2	25.4	
	決 算 値	16.5	17.5	25.3	32.5	30.3	
	達成度評価		C	B	A	A	
流動比率	予 算 値		106.2	209.5	193.3	186.1	
	決 算 値	152.2	121.6	105.5	163.8	172.2	
	達成度評価		A	C	C	B	

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額		8,454	8,097	7,289	6,498	5,885
	予 算 額		8,454	7,207	6,078	6,079	
	決 算 額	9,098	8,464	6,795	4,998	5,242	
	達成度評価		B	A	A	A	
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		▲ 9,228	▲ 9,099	▲ 8,820	▲ 8,695	▲ 8,672
	予 算 額		▲ 9,228	▲ 8,983	▲ 9,138	141	
	決 算 額	▲ 9,471	▲ 9,426	▲ 9,152	46	138	
	達成度評価		B	B	A	A	

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:ha)

産業団地 分譲面積	計 画 値		8.0	5.2	9.3	7.3	7.0
	予 算 値		8.0	15.4	9.0	6.1	
	実 績 値	20.3	6.8	20.7	7.7	5.6	
	達成度評価		C	A	C	B	

○ 収支の状況(用地造成事業)

(単位:百万円)

				平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
収益的 収支	収入	料金 収入	計 画 額		1,187	731	1,340	1,299	1,143
			予 算 額	3,334	1,187	2,257	1,522	1,066	
			決 算 額	3,088	1,062	2,467	1,241	1,016	
		その他 収入	計 画 額		38	36	32	32	32
			予 算 額	48	38	31	20	1,048	
			決 算 額	46	32	25	21	841	
	支出	人件費	計 画 額		63	63	63	63	63
			予 算 額	65	63	61	108	83	
			決 算 額	75	59	57	71	62	
		分譲 原価	計 画 額		926	501	938	1,075	1,028
			予 算 額	2,479	926	1,756	1,316	836	
			決 算 額	2,355	892	1,979	1,081	729	
		その他 支出	計 画 額		96	74	92	68	61
			予 算 額	116	96	97	76	1,100	
			決 算 額	532	100	181	64	928	
経常損益			計 画 額		140	129	279	125	23
			予 算 額	722	140	374	42	95	
			決 算 額	172	43	275	46	138	
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額		484	693	1,113	325	415
			予 算 額	922	484	246	1,198	832	
			決 算 額	1,023	1,186	497	14	988	
		その他 収入	計 画 額		12	10	11	10	10
			予 算 額	12	12	483	454	134	
			決 算 額	3	86	603	555	133	
	支出	建設 改良費	計 画 額		486	693	1,113	325	415
			予 算 額	407	486	771	1,697	942	
			決 算 額	532	1,190	788	607	1,142	
		借入 償還金	計 画 額		1,839	1,050	1,921	1,116	1,028
			予 算 額	2,717	1,839	1,503	2,092	793	
			決 算 額	1,439	1,820	2,166	1,925	744	
		その他 支出	計 画 額		5	5	5	5	5
			予 算 額	5	5	5	5	5	
			決 算 額	0	0	0	0	0	
差引			計 画 額		▲ 1,834	▲ 1,045	▲ 1,915	▲ 1,111	▲ 1,023
			予 算 額	▲ 2,195	▲ 1,834	▲ 1,550	▲ 2,142	▲ 774	
			決 算 額	▲ 945	▲ 1,738	▲ 3,807	▲ 1,967	▲ 765	