外郭団体の状況

1 基本情報

団体名	松本市土地開発公社		
所在地	〒390-8620松本市丸の内3番7号		
代表者(職・氏名)	理事長 中野 嘉勝	電話番号	0263-34-3000
(所属・職)	松本市副市長	ホームページURL	
市所管課	建設部 公共用地課	電子メール	totikousya@city.matsumoto.lg.jp
基本財産	6,500 千円	設立年月日	昭和48年5月18日
出資者	氏名・団体等名称	出資等額	出資等比率
	松本市	6,500 千円	100.0 %
		千円	%
		千円	%
		千円	%
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、松本市の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与する。		
寄付行為(定款)に掲げる事業	<ul style="list-style-type: none"> ・次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分 ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 イ 道路、公園、緑地、その他の公共施設又は、公用施設の用に供する土地 ウ 公営企業の用に供する土地 エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護、又は軽減するために特に必要な土地 カ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地 ・住宅用地の造成事業、並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び、流通業務団地の造成事業 ・前2号の業務に付帯する業務 		

2 主要事業

事業名①			事業概要				
公有地取得事業			市施行事業代替地、先行取得用地の取得				
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	
公益事業	受託事業	支出額	645,935 千円	186,564 千円	339,669 千円	192,310 千円	
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
当該年度契約額 (よって、前年度未払金等による支出額は含まず、当年度(翌年度への)未払金を含む)		千円	計画	648,860	588,560	595,770	192,310
			実績	645,935	186,564	339,669	
		達成・未達成の理由等	村井駅周辺整備事業用地の買収面積の確定	都市計画道路出川浅間線事業用地買収取止め等	都市計画道路出川浅間線事業用地買収取止め等		

事業名②			事業概要				
売渡事業			公有用地、代替地等の売却処分				
事業区分	主体区分	収支区分	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度予算	
公益事業	受託事業	収入額	950,468 千円	1,036,693 千円	780,957 千円	240,024 千円	
活動指標・成果目標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
当該年度契約額 (よって、前年度未収金による収入額は含まず、当年度(翌年度への)未収金を含む)		千円	計画	927,210	1,108,120	593,510	240,024
			実績	950,468	1,036,693	780,957	
		達成・未達成の理由等	村井駅周辺整備事業用地の買戻し時期の繰り上げ等	村井駅周辺整備事業用地の買戻し時期の繰り上げ等	都市計画道路出川浅間線代替地売買増等		

3 組織の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度(見込)
役員数	13	13	13	13
常勤	0	0	0	0
市派遣				
市職員OB				
その他				
非常勤	13	13	13	13
市兼任	11	11	11	11
市職員OB				
その他	2	2	2	2
職員数	9	9	11	9
常勤	3	3	3	3
市派遣				
市職員OB				
その他	3	3	3	3
非常勤	6	6	8	6
市兼任	6	6	8	6
市職員OB				
その他				
見直し等の取組み	市兼任職員を1名増		市兼任職員を2名増	市兼任職員を2名減

(2) 平均年齢及び年収（市派遣職員を除く）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度(見込)
役員平均年齢（常勤）	歳	歳	歳	歳
役員平均年収（常勤）	千円	千円	千円	千円
職員平均年齢（常勤）	53.3 歳	61.3 歳	62.3 歳	52.0 歳
職員平均年収（常勤）	2,531 千円	2,431 千円	2,856 千円	3,180 千円

(3) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く）

現在の給与体系		今後の見直し予定	
	団体独自の給与体系	有	予定時期（ ）年度～
●	市の給与体系を準用	無	
	その他（ ）		その他（ ）

4 財務の状況

(1) 財務諸表数値 (抜粋)

(単位：円)

項目		令和3年度	令和4年度	令和5年度
増(損 減正益 計味計算 書財産書)	経常損益 又は 当期経常増減額①	△ 20,400,698	15,102,996	△ 9,530,477
	(内、市からの 補助金・委託料等)	10,092,693	10,544,727	10,919,916
	当期損益 又は 当期一般正味財産増減額②	△ 20,400,698	15,102,996	△ 9,530,477
	経常収益計	△ 20,400,698	15,102,996	△ 9,530,477
	経常外収益計			
貸借 対照表	資産合計	1,871,691,875	1,053,297,434	635,181,875
	負債合計	1,782,029,264	948,531,827	539,946,745
	流動資産	1,871,691,875	1,053,297,434	635,181,875
	流動負債	16,685,829	70,100,863	136,642,555
	固定資産	0	0	0
	自己資本(正味財産)	89,662,611	104,765,607	95,235,130
長期借入金残高 (1年以内返済含む)		1,736,864,839	878,430,964	403,304,190

- ① 新公益法人会計基準 ⇒ 当期経常増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の経常収支差額
 ② 新公益法人会計基準 ⇒ 当期一般正味財産増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の当期活動収支差額
 株式会社 ⇒ 税引後当期純利益(損失)

(2) 市の財政支出等の状況

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市の財政支出等の合計	10,092,693	10,544,727	10,919,916
補助金	0	0	0
事業費補助金			
運営費補助金			
設備投資に係る補助金			
負担金	4,150,000	4,090,000	4,130,000
交付金			
委託料	5,942,693	6,454,727	6,789,916
指定管理料(非公募)			
一者随意契約委託料			
その他委託料	5,942,693	6,454,727	6,789,916
貸付金(期中借入額)			
出資・出捐金(追加額)			
その他			
市の貸付金残高	317,271,743	209,188,831	225,786,667
その他の財政援助の状況			

5 経営状況（評価指標）

指 標		令和3年度	令和4年度	令和5年度
損失の有無		損失が出ている	損失が出ていない	損失が出ている
債務超過の有無	資産合計 － 負債合計	債務超過でない	債務超過でない	債務超過でない
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	11,217.3 %	1,502.5 %	464.8 %
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資産}}$	0.0 %	0.0 %	0.0 %
市職員比率	$\frac{\text{常勤職員数（市職員）}}{\text{常勤職員数}}$	0.0 %	0.0 %	0.0 %
財政的依存度	$\frac{\text{市の財政支出等合計}}{\text{経常収益＋経常外収益}}$	-49.5 %	69.8 %	-114.6 %

6 経営改革の推進（令和6年度～令和9年度の計画）

（※ 詳細は、別紙「経営計画」のとおり）

見直し方針		<ul style="list-style-type: none"> ・ 所有する代替地等の有効利用 ・ 経営状況の改善 ・ 職員の資質向上
取組目標	1 業務に関する計画	・ 所有地の早期売却による差損の圧縮
	2 財務に関する計画	・ 経費の節減
	3 施設等に関する計画	
	4 組織・人員に関する計画	・ 業務量に応じた職員配置
	5 その他	

経 営 計 画

団 体 名	松本市土地開発公社	代表者	中野 嘉勝	基本財産(千円)	6,500
		所管課	建設部 公共用地課	市出資等割合	100%

取 組 目 標	指 標/単 位	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	R 9 年度	目標達成のための手順・方法/特記事項
		実績値	実績値	目標値	目標値	目標値	目標値	
1 業務に関する計画								
国道158号松本波田道路事業用地売却 市事業用地の先行取得 市事業用地の売却 代替地の取得 代替地の売却		42件 0件 8件 11件 12件	41件 1件 2件 12件 8件	41件 1件 2件 12件 8件				
2 財務に関する計画								
経費の削減		4,090	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	・内容を精査し、削減に努める
3 施設等に関する計画								
4 組織・人員に関する計画								
業務量に応じた職員配置	嘱託職員の配置 嘱託職員等の研修	3名 年1回実施	3名 年1回実施	3名 年1回実施	3名 年1回実施	3名 年1回実施	3名 年1回実施	・事務量等により必要な場合、人員の見直し 現在、嘱託職員3名、兼務職員8名 ・嘱託や兼務職員の外部研修実施
5 その他								