

# 理事會議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 26 年 3 月 20 日 (木) 午後 3 時 00 分 開会

1 場 所 公社 3 階 大会議室

1 出 席 者 [ 本人出席 ]

理 事 長	和 田 恭 良
専務理事	小 林 守 夫
理 事	中 田 邦 道
理 事	小 林 尚 登
理 事	中 村 康 徳
監 事	長 澤 一 男

[ 委任状出席 ]

理 事	柳 田 清 二
理 事	藤 原 忠 彦
監 事	堀 越 倫 世

[ 事 務 局 ]

住宅管理部長	青 木 雄一郎
総務部次長兼総務課長	坂 上 英 和
事業部次長兼建築課長	早 川 敦
住宅管理部次長兼県営住宅課長	中 沢 吉 行
住宅管理部次長兼市営住宅課長	清 水 雅 夫
松本事務所長兼市営住宅課長	成 澤 聡
総務部副参事兼債権管理室長	黒 岩 章 一
総務部総務課係長	中 島 忠 彦

総務課主任	春 日 由 宏
総務課主事	藤 澤 厚 志

1 議事事項

第 1 号議案	平成 26 年度事業計画及び資金計画について
第 2 号議案	長野県住宅供給公社組織規程の一部改正について
第 3 号議案	長野県住宅供給公社事務処理規程の一部改正について
第 4 号議案	長野県住宅供給公社文書規程の一部改正について
第 5 号議案	長野県住宅供給公社職員宿舍管理規程の一部改正について
そ の 他	

[ 開会および理事会成立報告 ] (午後 3 時 00 分)

**【坂上次長】**

ただ今より、長野県住宅供給公社の理事会を開催いたします。本日は大変お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。理事 6 名中、本人出席 4 名、委任状出席 2 名で公社定款第 15 条の規定による過半数に達しておりますので、本日の理事会は成立しておりますことをご報告申し上げます。

議事に先立ちまして、和田理事長からご挨拶をお願いいたします。

[ 理事長挨拶 ] (午後 3 時 01 分)

**【和田理事長】**

本日は年度末で大変お忙しいところ、理事会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。県内も記録的な大雪により、各地の公営住宅においても雪による被害があり、除雪等で住民の方から多くの苦情が寄せられ、それらの対応に急を要したところであります。

さて、平成 25 年度の公社事業につきましては、昨年改定された県の改革基本方針により、管理業務を中心に市町村からの委託業務を拡大していくという今後の事業展開の方向性が示されましたので、この方針に沿って順調に事業を進めてまいりました。

まず、公営住宅の管理事業につきましては、長野市、松本市、佐久市に加え、平成 25 年度新たに小諸市、塩尻市、伊那市の市営住宅の管理を受託し、また、本年 4 月から岡谷市営住宅の管理が開始します。これによりまして、管理受託する市は 7 市となり、県下全市営住宅に占める割合は 6 割となります。

市町村支援事業につきましては、豊丘村で 16 戸の村営住宅を建設し、また、山ノ内町の 4 戸の町営住宅のリフォーム事業をはじめ、公共施設建設技術支援を行ったことにより当初の目標を達成できる見込みとなっております。

次に、上田市下塩尻において建設を進めておりました太陽光発電施設につきまして、去る 2 月 28 日に竣工し発電を開始しております。この他に、未造成土地や賃貸物件の早期処分を努めた結果、松代城北団地、上田市下塩尻の保有地処分を進めることができました。

これらの事業の実施によりまして、今年度の事業収益は約 40 億円見込まれ、黒字経営が維持できる状況となっております。

平成 26 年度につきましても、黒字経営の維持を最大の目標とし、事業計画に沿って着実に事業を実施すると共に、経費の節減と県民サービスの向上に心がけ、適切な公社運営をしていくこととしております。

本日は、平成 26 年度の事業計画等を議案とさせていただきます。詳細につきましては後程ご説明申し上げますが、十分な審議をいただきますようお願い申し上げます。ご挨拶とさせていただきます。宜しくをお願いいたします。

[ 議長の選任 ] (午後 3 時 05 分)

**【坂上次長】**

議事に入る前に、お手元にお配りしてあります資料の確認をお願いします。まず理事会次第、次に第 1 号議案の平成 26 年度事業計画及び資金計画(案)、続いて第 2 号議案の公社組織規程の一部改正の目的及び要点、第 3 号議案の公社事務処理規程の一部改正の目的及び要点、第 4 号議案の公社文書

規程の一部改正の目的と要点、最後に第5号議案の公社職員宿舍管理規程の一部改正の目的と要点で、以上が議事事項に関する資料になります。それから補足資料として平成25年度経営状況等、平成26年度事業計画概要、そしてカラー印刷した資料、以上です。

議長の選任ですが、本理事会の議長につきましては、公社定款第15条により理事長が当たることとなっておりますので、和田理事長に議長をお願いいたします。

[ 議事録署名理事の選任 ] (午後3時06分)

【和田理事長】

それでは、お手元の次第に沿いまして議事を進めてまいります。最初に議事録署名理事の選任ですが、中村理事と中田理事に署名をお願いします。

[ 議事 ] (午後3時07分開始)

【和田理事長】

議事に入りますが、第1号議案について事務局から説明をお願いします。

【坂上次長】

総務課長の坂上です。第1号議案につきましてご説明させていただきますが、その前に平成25年度の収益見込みについて、補足資料としてお配りしてあります平成25年度経営状況等にてご説明させていただきます。

(以下、別添「平成25年度経営状況等」を朗読説明し、続いて別添「平成26年度事業計画及び資金計画(案)」に基づき第1号議案について中島係長が朗読説明し、補足説明として「平成26年度事業計画概要」を坂上次長が朗読説明。)

【和田理事長】(午後3時40分)

第1号議案につきまして事務局から説明がありましたが、第1号議案についてご質問・ご意見等がありましたらご発言をお願いします。

【中村理事】

平成26年度の事業計画の数字と資金計画の数字が一致するものもあれば、一致しないものもあり、例えば4頁の金融機関借入金が565,359千円であるのに対し、9頁の金融機関借入金が523,481千円となっているが、これはどういった理由でこのようになるのか。

【坂上次長】

消費税の分になります。4頁は消費税を含んだ総事業費で作成しており、それに対して9頁は仮払消費税を抜いてありますので、このような数字になります。

【中村理事】

6頁の予定貸借対照表の中で、流動資産の現金預金が28億円程ありますが、一方で引当金の中で例えば退職給付引当金は5億2900万円程計上されていますが、これに対する積立金はあるのか。現

金預金はあくまで流動資産であって、事業のために使用する資金なので、将来の退職給付のための資産とは別にすべきであり、引当金については、それに見合った引当積立金というようなものが必要ではないか。

**【坂上次長】**

ご指摘のとおり、流動資産の現金預金が量的に大きくなっており、固定負債に対応した長期性の預金や有価証券を確保しておくことは大切だと思いますが、当社は未だ百数十億円の偶発債務を抱えておりますので、それに対する流動性預金もある程度確保しておかなければなりません。また、低金利時代がこれほど長く続くと思われなかったため、なかなか長期性のもので運用する判断ができずに今日まで至っております。ただ、退職給付引当金や債務保証損失引当金については、長期的な資金の確保が必要であるということで、これまで資本金相当額だった長期有価証券を今年度6億円程増額させまして、流動性から固定性の方へ移行しています。

**【和田理事長】**

他にご質問よろしいでしょうか。無いようでしたら、第1号議案についてご承認いただけますでしょうか。

**【全員】**

異議なし。

**【和田理事長】（午後3時50分）**

ありがとうございました。第1号議案は原案通り承認されました。

続きまして、第2号議案から第5号議案について一括して事務局から説明をお願いします。

**【小林理事】**

総務部長の小林です。それでは、第2号議案から第5号議案について私からご説明させていただきます。

（以下、第2号議案から第5号議案について説明。）

**【和田理事長】**

第2号議案から第5号議案について何かご質問等がありましたらお願いします。無いようでしたら、第2号議案から第5号議案について、ご承認いただけますか。

**【全員】**

異議なし。

**【和田理事長】（午後3時55分）**

ありがとうございました。第2号議案から第5号議案について原案通りご承認いただきました。

以上で議事案件は終わりますが、その他ということで何かございましたらお願いします。

(以下、上田市下塩尻の太陽光発電施設について、中田理事より説明。続いて公用車駐車場用地の取得及び公社社屋（県都ビル）の外壁改修について、小林理事より説明。最後に公社ホームページの公営住宅の空き家情報について、青木部長より説明。)

【和田理事長】（午後 4 時 09 分）

他に何かよろしいでしょうか。無いようでございますので、以上をもちまして議事を終了させていただきます。

ありがとうございました。

[閉会]（午後 4 時 09 分）

前記議事の経過、要領及び結果を明らかにするため議事録を作成し、議事録署名理事において押印する。

平成26年 月 日

議事録署名理事

議事録署名理事