

平成25年度

事業計画・予算及び資金計画書

下関市土地開発公社

目 次

1. 平成25年度下関市土地開発公社事業計画書

・事業計画	1
-------------	---

2. 平成25年度下関市土地開発公社予算書

・予算	2
-----------	---

・実施計画	4
-------------	---

3. 平成25年度下関市土地開発公社資金計画書

・資金計画	7
-------------	---

平成25年度下関市土地開発公社事業計画書

平成25年度下関市土地開発公社事業計画は次に定めるところによる。

1. 公有地取得事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有用地の管理及び処分に努める。

(1) 管 理

- ・ 土地区画整理事業用地 外4件 18,677 千円

(2) 処 分

- ・ 土地区画整理事業用地 222,000 千円
- ・ 海岸保全事業用地 3,000 千円

2. 土地造成事業

公共代替用地として施行した幡生住宅団地と合併に伴い取得した豊東西住宅団地（ふれあいプラザ団地・グリーンパーク団地）及び豊東工業団地の販売促進に努める。

- ・ 完成土地売却（7区画） 60,494 千円

・ 幡生住宅団地	1 区画
・ 豊東西住宅団地（ふれあいプラザ）	1 区画
・ 豊東西住宅団地（グリーンパーク）	4 区画
・ 豊東工業団地	1 区画

平成25年度下関市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成25年度の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入	
第1款	事業収益	286,494	千円
第1項	公有地取得事業収益	225,000	千円
第2項	土地造成事業収益	60,494	千円
第3項	附帯等事業収益	1,000	千円
第2款	事業外収益	350	千円
第1項	受取利息	33	千円
第2項	雑収益	317	千円
収入合計		286,844	千円
支		出	
第1款	事業原価	304,442	千円
第1項	公有地取得事業原価	225,000	千円
第2項	土地造成事業原価	79,442	千円
第2款	販売費及び一般管理費	27,900	千円
第1項	販売費及び一般管理費	27,900	千円
第3款	事業外費用	2,525	千円
第1項	支払利息	2,525	千円
支出合計		334,867	千円
	(収益的収入支出差引額)	-48,023	千円)

(資本的収入及び支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 260,075千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		2,641,765	千円
第1項	借入金		2,641,765	千円
収入合計			2,641,765	千円

		支	出	
第1款	資本的支出	2,901,840		千円
第1項	公有地取得事業費	18,677		千円
第2項	借入金償還金	2,883,163		千円
支出合計		2,901,840		千円

(短期借入金)

第4条 短期借入金の限度額は、273,142千円と定める。

(長期借入金)

第5条 長期借入金の限度額は、2,368,623千円と定める。

平成25年3月22日提出

下関市土地開発公社

理事長 波多野 実

平成 25 年度 実施計画

収 益 的 収 入

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 事業収益				286,494	
1. 公有地取得事業収益				225,000	
1. 公有用地売却収益				225,000	
公有用地売却収益				225,000	土地区画整理事業用地 222,000 海岸保全事業用地 3,000
2. 土地造成事業収益				60,494	
1. 完成土地等売却収益				60,494	
幡生住宅団地売却収益				12,768	1区画
豊東西住宅団地売却収益 (ふれあいプラザ)				6,773	1区画
豊東西住宅団地売却収益 (グリーンパーク)				21,263	4区画
豊東工業団地売却収益				19,690	1区画
3. 附帯等事業収益				1,000	
1. 保有土地賃貸等収益				1,000	
保有土地賃貸等収益				1,000	
2. 事業外収益				350	
1. 受取利息				33	
1. 受取利息				33	
預 金 利 息				33	
2. 雑 収 益				317	
1. 雑 収 益				317	
雑 収 益				317	

収 益 的 支 出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 事業原価				304,442	
1. 公有地取得事業原価				225,000	
1. 公有用地売却原価				225,000	
公有用地売却原価				225,000	土地区画整理事業用地 222,000 海岸保全事業用地 3,000

収 益 的 支 出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
	2.	土地造成事業原価		79,442		
		1. 完成土地等売却原価		79,442		
			幡生住宅団地売却原価	18,288	1区画	
			豊東西住宅団地売却原価 (ふれあいプラザ)	7,306	1区画	
			豊東西住宅団地売却原価 (グリーンパーク)	26,139	4区画	
			豊東工業団地売却原価	27,709	1区画	
	2.	販売費及び一般管理費		27,900		
		1. 販売費及び一般管理費		27,900		
		1. 人 件 費		19,000		
			報 酬	5,599	役員	
			給 料	5,948	職員	
			手 当 等	3,600	役職員手当等	
			法 定 福 利 費	2,790	社会保険料等	
			福 利 厚 生 費	40	検診料	
			退 職 給 付 費 用	1,023	役職員	
		2. 経 費		8,900		
			旅 費	240	普通旅費	
			需 用 費	702	消耗品費	322
					燃料費	50
					印刷製本費	100
					光熱水費	180
					修繕料	50
			役 務 費	1,557	通信運搬費	220
					手数料	1,287
					保険料	50
			広 告 宣 伝 費	1,000	新聞折込み広告	
			委 託 料	801	測量委託等	
			使 用 料 ・ 賃 借 料	723	機械設備等借上料	
			工 事 請 負 費	2,000	保有用地等管理工事	
			負担金補助及び交付金	1,806	分譲宅地購入奨励金等	
			公 租 公 課	71	法人住民税	
	3.	事業外費用		2,525		
		1. 支 払 利 息		2,525		
			1. 支 払 利 息	2,525		
			短期借入金利息	1,850	豊東工業団地	
			長期借入金利息	675	豊東工業団地(債権)等	

資 本 的 收 入

单位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 收 入				2,641,765	
1. 借 入 金				2,641,765	
1. 借 入 金				2,641,765	
短期借入金				273,142	豊東工業団地等
長期借入金				2,368,623	公有用地

資 本 的 支 出

单位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				2,901,840	
1. 公有地取得事業費				18,677	
1. 公有用地取得事業費				18,677	
工事請負費				1,000	公有用地管理工事
支 払 利 息				17,677	借入金利息
2. 借入金償還金				2,883,163	
1. 借入金償還金				2,883,163	
短期借入金償還金				255,959	豊東工業団地
長期借入金償還金				2,627,204	公有用地等 債権買取資金（豊東工業団地）
					2,599,688 27,516

平成25年度資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減（△は減）
受 入 資 金	1,650,375	3,037,548	1,387,173
1. 公有地取得事業収益	942,384	225,000	△ 717,384
2. 土地造成事業収益	185,541	60,494	△ 125,047
3. 附帯等事業収益	0	1,000	1,000
4. 事業外収益	1,800	350	△ 1,450
5. 借 入 金	269,776	2,641,765	2,371,989
6. 未 収 金	27,264	27,516	252
7. 預 り 金	184	188	4
8. 前年度繰越金	223,426	81,235	△ 142,191
支 払 資 金	1,569,140	2,931,423	1,362,283
1. 公有地取得事業費	23,597	18,677	△ 4,920
2. 借入金償還金	1,404,301	2,883,163	1,478,862
3. 販売費及び一般管理費	26,678	26,714	36
4. 未 払 金	41,178	0	△ 41,178
5. 未 払 費 用	319	160	△ 159
6. 預 り 金	139	184	45
7. 支 払 利 息	2,673	2,525	△ 148
8. 特 別 損 失	70,255	0	△ 70,255
差 引	81,235	106,125	24,890