

平成28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28年度下関市土地開発公社事業計画書

・事業計画	1
-------------	---

2. 平成28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28年度下関市土地開発公社資金計画書

・資金計画	7
-------------	---

平成28年度下関市土地開発公社事業計画書

平成28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3件 3,997 千円

(2) 処分

- ・ 土地区画整理事業用地 211,100 千円
- ・ 特定土地（黒井） 8,780 千円

2. 土地造成事業

1市4町合併に伴い取得した豊東西住宅団地（グリーンパーク）の販売促進に努める。

- ・ 完成土地売却（3区画） 17,868 千円

- ・ 豊東西住宅団地（グリーンパーク） 3区画

平成28年度下関市土地開発公社予算書

(総則)

第1条 平成28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	258,707 千円
第1項	公有地取得事業収益	219,880 千円
第2項	土地造成事業収益	17,868 千円
第3項	附帯等事業収益	1,000 千円
第4項	補助金等収益	19,959 千円
第2款	事業外収益	30 千円
第1項	受取利息	30 千円
収 入 合 計		258,737 千円
支 出		
第1款	事業原価	244,173 千円
第1項	公有地取得事業原価	219,438 千円
第2項	土地造成事業原価	24,735 千円
第2款	販売費及び一般管理費	23,913 千円
第1項	販売費及び一般管理費	23,913 千円
第3款	事業外費用	25 千円
第1項	支払利息	25 千円
支 出 合 計		268,111 千円
(収益的収入支出差引額)		-9,374 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 223,434 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		0 千円

収入合計			0 千円
------	--	--	------

		支	出
第1款	資本的支出	223,434	千円
第1項	公有地取得事業費	3,997	千円
第2項	借入金償還金	219,437	千円

支出合計		223,434	千円
------	--	---------	----

平成28年3月24日提出

下関市土地開発公社
理事長 下田 賢吾

平成 28 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				258,707	
1. 公有地取得事業収益				219,880	
1. 公有用地売却収益				211,100	
公有用地売却収益				211,100	土区画整理事業用地
2. 特定土地売却収益				8,780	
特定土地売却収益				8,780	特定土地（黒井）
2. 土地造成事業収益				17,868	
1. 完成土地等売却収益				17,868	
豊東西住宅団地売却収益 （グリーンパーク）				17,868	3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	
4. 補助金等収益				19,959	
1. 補助金等収益				19,959	
特定土地差額補填 補助金収益				19,959	
2. 事業外収益				30	
1. 受取利息				30	
1. 受取利息				30	
預金利息				30	

収益的支出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 事業原価				244,173	
1. 公有地取得事業原価				219,438	
1. 公有用地売却原価				211,100	
公有用地売却原価				211,100	土区画整理事業用地
2. 特定土地売却原価				8,338	
特定土地売却原価				8,338	特定土地（黒井）
2. 土地造成事業原価				24,735	
1. 完成土地等売却原価				24,735	
豊東西住宅団地売却原価 （グリーンパーク）				24,735	3区画

収 益 の 支 出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
2. 販売費及び一般管理費				23,913	
1. 販売費及び一般管理費				23,913	
1. 人 件 費				14,126	
報 酬				5,716	役員
給 料				3,516	職員
手 当 等				2,568	役職員
法 定 福 利 費				1,824	社会保険料等
福 利 厚 生 費				40	検診料
退 職 給 付 費 用				462	役員
2. 経 費				9,787	
旅 費				6	普通旅費
需 用 費				455	消耗品費 165 燃料費 50 印刷製本費 30 光熱水費 180 修繕料 30
役 務 費				2,634	通信運搬費 200 手数料 2,379 保険料 55
広 告 宣 伝 費				1,000	新聞折込み広告
委 託 料				1,704	保有用地管理業務
使 用 料 ・ 賃 借 料				687	機械設備等借上料
工 事 請 負 費				1,500	保有用地管理工事外
備 品 費				30	
負担金補助及び交付金				1,700	分譲宅地購入奨励金
公 租 公 課				71	法人住民税
3. 事業外費用				25	
1. 支払利息				25	
1. 支払利息				25	
短期借入金利息				25	特定土地（黒井）

資 本 的 收 入

單位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 收 入				0	

資 本 的 支 出

單位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				223,434	
	1. 公有地取得事業費			3,997	
		1. 公有用地取得事業費		3,997	
			工 事 請 負 費	900	保有用地管理工事
			支 払 利 息	3,097	借入金利息
	2. 借入金償還金			219,437	
		1. 借入金償還金		219,437	
			短期借入金償還金	8,337	特定土地（黒井）
			長期借入金償還金	211,100	土地区画整理事業用地

平成 28 年度 資金計画書

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	2,337,966	334,658	△ 2,003,308
1. 公有地取得事業収益	0	219,880	219,880
2. 土地造成事業収益	142,338	17,868	△ 124,470
3. 附帯等事業収益	1,437	1,000	△ 437
4. 補助金等収益	0	19,959	19,959
5. 事業外収益	73	30	△ 43
6. 借 入 金	2,049,737	0	△ 2,049,737
7. 預 り 金	156	141	△ 15
8. 前年度繰越金	144,225	75,780	△ 68,445
支 払 資 金	2,262,186	266,475	△ 1,995,711
1. 公有地取得事業費	10,689	3,997	△ 6,692
2. 借入金償還金	2,228,243	219,437	△ 2,008,806
3. 販売費及び一般管理費	22,297	23,186	889
4. 未 払 金	0	19,394	19,394
5. 未 払 費 用	288	280	△ 8
6. 預 り 金	160	156	△ 4
7. 支 払 利 息	509	25	△ 484
差 引	75,780	68,183	△ 7,597