

令和6年度
東広島市土地開発公社予算書

令和6年3月

令和6年度 東広島市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和6年度東広島市土地開発公社の予算は次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、「第1表」に定めるところによる。

第1表

区分	予定量(㎡)	予定額(千円)	説明	
取得事業	12,143.23	1,442,915	1	吉行泉線(2,3工区)
			2	寺家中央線(2工区)
			3	助実12号線
			4	三津朝日町4号線
売却事業	28,934.59	466,956	1	吉行泉線(2,3工区)
			2	八本松駅前1号線
			3	飯田地区調整池整備事業
			4	八本松SIC整備事業

取得事業の予定額に支払利息は含まれない。

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、「第2表」に定めるところによる。

第2表

区分	款	項	予定額(千円)
収益的収入			468,509
	1 事業収益		467,460
		1 公有地取得事業収益	466,956
		2 附帯等事業収益	504
	2 事業外収益		1,049
		1 受取利息	1
		2 雑収益	1,048
収益的支出			457,659
	1 事業原価		453,844
		1 公有地取得事業原価	453,355
		2 附帯等事業原価	489
	2 販売費及び一般管理費		3,814
		1 販売費及び一般管理費	3,814
	3 事業外費用		1
		1 支払利息	1

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、「第3表」に定めるところによる。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額431, 946千円は、当年度損益勘定留保資金453, 355千円の一部で補てんするものとする。

第3表

区分	款	項	予定額(千円)
資本的収入			1,470,202
	1 資本的収入		1,470,202
		1 公社債及び長期借入金	1,470,202
資本的支出			1,902,148
	1 資本的支出		1,902,148
		1 公有地取得事業費	1,448,793
		2 借入償還金	453,355

予算付属諸表

予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	
						区分	金額
1 事業収益			467,460	707,446	△ 239,986		
	1 公有地取得 事業収益		466,956	699,551	△ 232,595		
		1 公有用地売却収益	466,956	699,551	△ 232,595		
	2 附帯等事業 収益		504	504	0		
		1 保有土地賃貸等収益	504	504	0		
	3 あっせん等 事業収益		0	7,391	△ 7,391		
		1 あっせん等 事業収益	0	7,391	△ 7,391		
2 事業外 収益			1,049	1,101	△ 52		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息	1	1	0		
	2 雑収益		1,048	1,100	△ 52		
		1 共済市負担金	1,038	1,090	△ 52		
		2 その他の雑収益	10	10	0		

収益の収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	
						区分	金額
1 事業原価			453,844	687,055	△ 233,211		
	1 公有地取得事業原価		453,355	679,175	△ 225,820		
		1 公有用地売却原価	453,355	679,175	△ 225,820		
	2 附帯等事業原価		489	489	0		
		1 保有土地賃貸等原価	489	489	0		
	3 あっせん等事業原価		0	7,391	△ 7,391		
		1 あっせん等事業原価	0	7,391	△ 7,391		
2 販売費及び一般管理費			3,814	3,205	609		
	1 販売費及び一般管理費		3,814	3,205	609		
		1 人件費	3,431	2,785	646		
						1 報酬	129
						2 手当	5
						3 法定福利費	1,038
						4 退職給与引当繰入金	2,259
		2 経費	383	420	△ 37		
						1 報償費	5
						2 旅費	69
						3 交際費	5
						4 需用費	5
						5 役務費	24
						6 委託料	200
						7 使用料及び賃借料	5
						8 負担金補助及び交付金	45
						9 公租公課	25
						10 減価償却費	0
3 事業外費用			1	1	0		
	1 支払利息		1	1	0		
		1 支払利息	1	1	0	1 長期借入金利息	1

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	
						区分	金額
1 資本的 収入			1,470,202	1,509,746	△ 39,544		
	1 長期借入金		1,470,202	1,509,746	△ 39,544		
		1 長期借入金	1,470,202	1,509,746	△ 39,544		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	
						区分	金額
1 資本的 支出			1,902,148	2,156,590	△ 254,442		
	1 公有地取得 事業費		1,448,793	1,477,415	△ 28,622		
		1 公有用地取 得事業費	1,448,793	1,477,415	△ 28,622		
						1 用地費	1,000,638
						2 補償費	426,046
						3 諸経費	2,425
						4 報酬	1,204
						5 給料	4,470
						6 手当	3,586
						7 法定福利 費	1,815
						8 報償費	5
						9 旅費	373
						10 交際費	5
						11 需用費	520
						12 役務費	649
						13 委託料	312
						14 使用料及 び賃借料	817
						15 負担金補助 及び交付金	50
						16 支払利息	5,878

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	
						区分	金額
	2 借入償還金		453,355	679,175	△ 225,820		
		1 借入金返済	453,355	679,175	△ 225,820		
						1 長期借入金返済	453,355

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
1 事業収益	120,856	467,460	346,604
2 受取利息	1	1	0
3 雑収益	1,100	1,048	△ 52
4 前期損益修正益	0	0	0
5 長期借入金	563,856	1,470,202	906,346
6 前受金	0	0	0
7 未払金に伴う借入金	32,786	21,409	△ 11,377
8 前年度未収金	0	0	0
9 前年度繰越金	74,438	73,117	△ 1,321
受入資金 計	793,037	2,033,237	1,240,200

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
1 事業費	157,994	1,449,282	1,291,288
2 販売費及び一般管理費	1,675	1,555	△ 120
3 借入償還金	527,465	453,355	△ 74,110
4 前年度未払金	32,786	21,409	△ 11,377
支払資金 計	719,920	1,925,601	1,205,681

差引	73,117	107,636	34,519
----	--------	---------	--------

販売費及び一般管理費の中で現金の支出を伴わない経費(退職給与引当繰入金)は含まれていない。