

令和4年度
東広島市土地開発公社予算書

令和4年3月

令和4年度 東広島市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和4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(m ²)	予定額(千円)	説明
取得事業	28,993.23	2,317,345	1 吉行泉線(2,3工区)
			2 寺家中央線
			3 西高屋駅関連整備事業
			4 八本松駅前1号線
			5 飯田地区調整池整備事業
			6 八本松SIC整備事業
売却事業	22,945.64	923,340	1 吉行泉線(2,3工区)
			2 寺家中央線
			3 西高屋駅関連整備事業
			4 八本松駅前1号線
			5 飯田地区調整池整備事業
			6 安芸津バイパス

取得事業及び土地造成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			924,895
	1 事業収益		923,844
		1 公有地取得事業収益	923,340
		2 附帯等事業収益	504
	2 事業外収益		1,051
		1 受取利息	1
2 雑収益		1,050	
収益的支出			902,169
	1 事業原価		898,868
		1 公有地取得事業原価	898,379
		2 附帯等事業原価	489
	2 販売費及び一般管理費		3,300
		1 販売費及び一般管理費	3,300
	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778,453千円は、当年度損益勘定留保資金898,379千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			2,441,665
	1 資本的収入		2,441,665
		1 公社債及び長期借入金	2,441,665
資本的支出			3,220,118
	1 資本的支出		3,220,118
		1 公有地取得事業費	2,321,739
		2 借入償還金	898,379

予算付属諸表

予算実施計画

収益的収入及び支出

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			923,844	910,428	13,416		
	1 公有地取得 事業収益		923,340	910,008	13,332		
		1 公有用地 売却収益	923,340	910,008	13,332		
	2 附帯等 事業収益		504	420	84		
		1 保有土地 賃貸等収益	504	420	84		
2 事業外 収益			1,051	1,011	40		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息	1	1	0		
	2 雑収益		1,050	1,010	40		
		1 共済 市負担金	1,040	1,000	40		
		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			898,868	887,813	11,055		
	1 公有地取得 事業原価		898,379	887,405	10,974		
		1 公有用地 売却原価	898,379	887,405	10,974		
	2 附帯等 事業原価		489	408	81		
		1 保有土地 賃貸等原価	489	408	81		
2 販売費 及び一般 管理費	1 販売費及び 一般管理費		3,300	3,405	△ 105		
		1 人件費	3,300	3,405	△ 105		
		1 人件費	2,885	2,995	△ 110		
						1 報酬	160
						2 手当	5
						3 法定福利 費	1,040
						4 退職給与 引当繰入金	1,680
		2 経費	415	410	5		
						1 報償費	5
						2 旅費	15
						3 交際費	5
						4 需用費	5
						5 役務費	10
						6 委託料	300
						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			2,441,665	3,159,516	△ 717,851		
	1 長期借入金		2,441,665	3,159,516	△ 717,851		
		1 長期借入金	2,441,665	3,159,516	△ 717,851		

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			3,220,118	3,696,239	△ 476,121		
	1 公有地取得 事業費		2,321,739	2,808,834	△ 487,095		
		1 公有用地 取得事業費	2,321,739	2,808,834	△ 487,095		
						1 用地費	1,232,986
						2 補償費	1,061,364
						3 諸経費	5,250
						4 報酬	0
						5 給料	6,700
						6 手当	5,700
						7 法定福利 費	2,200
						8 報償費	5
						9 旅費	344
						10 交際費	5
						11 需用費	495
						12 役務費	761
						13 委託料	510
						14 使用料及び 賃借料	1,000
					15 負担金補助 及び交付金	25	
					16 支払利息	4,394	

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		898,379	887,405	10,974		
		1 借入金返済	898,379	887,405	10,974		
						1 長期借入 金返済	898,379

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	793,315	923,844	130,529
2 受取利息	1	1	0
3 雑収益	1,010	1,050	40
4 前期損益修正益	0	0	0
5 長期借入金	1,295,016	2,441,665	1,146,649
6 前受金	0	0	0
7 未払金に伴う借入金	351,240	119,926	△ 231,314
8 前年度未収金	64,627	0	△ 64,627
9 前年度繰越金	86,190	301,457	215,267
受入資金 計	2,591,399	3,787,943	1,196,544

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
1 事業費	617,147	2,322,228	1,705,081
2 販売費及び一般管理費	1,638	1,620	△ 18
3 借入償還金	1,319,917	898,379	△ 421,538
4 前年度未払金	351,240	119,926	△ 231,314
支払資金 計	2,289,942	3,342,153	1,052,211

差引	301,457	445,790	144,333
----	---------	---------	---------

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。