

令和5年度

東広島市土地開発公社予算書

令和5年3月

令和5年度 東広島市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和5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	26,783.51	1,472,272	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 八本松SIC整備事業
			6 寺家中央線(2工区)
売却事業	26,551.66	699,551	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 八本松SIC整備事業
			6 飯田地区調整池整備事業
あっせん等事業	—	7,391	1 八本松SIC整備事業

(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	1 事業収益		708,547
		1 公有地取得事業収益	707,446
		2 附帯等事業収益	699,551
		3 あっせん等事業収益	504
			7,391
	2 事業外収益		1,101
		1 受取利息	1
2 雑収益		1,100	
収益的支出	1 事業原価		690,261
		1 公有地取得事業原価	687,055
		2 附帯等事業原価	679,175
		3 あっせん等事業原価	489
	2 販売費及び一般管理費		7,391
		1 販売費及び一般管理費	3,205
	3 事業外費用		3,205
		1 支払利息	1
		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646,844千円は、当年度損益勘定留保資金679,175千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 資本的収入		1,509,746
		1 公社債及び長期借入金	1,509,746
資本的支出	1 資本的支出		2,156,590
		1 公有地取得事業費	2,156,590
		2 借入償還金	1,477,415
		679,175	

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			707,446	923,844	△ 216,398		
	1 公有地取得 事業収益		699,551	923,340	△ 223,789		
		1 公有用地 売却収益	699,551	923,340	△ 223,789		
	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		7,391	0	7,391		
1 あっせん等 事業収益		7,391	0	7,391			
2 事業外 収益			1,101	1,051	50		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息	1	1	0		
	2 雑収益		1,100	1,050	50		
		1 共済 市負担金	1,090	1,040	50		
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			687,055	898,868	△ 211,813		
	1 公有地取得 事業原価		679,175	898,379	△ 219,204		
		1 公有用地 売却原価	679,175	898,379	△ 219,204		
	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		7,391	0	7,391		
1 あっせん等 事業原価		7,391	0	7,391			
2 販売費 及び一般 管理費			3,205	3,300	△ 95		
	1 販売費及び 一般管理費		3,205	3,300	△ 95		
		1 人件費		2,785	2,885	△ 100	
	1 報酬						160
	2 手当						5
	3 法定福利 費						1,090
		4 退職給与 引当繰入金					1,530
	2 経費		420	415	5		
		1 報償費					5
		2 旅費					100
		3 交際費					5
		4 需用費					5
		5 役務費					30
		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

資本の収入及び支出

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 資本的 収入			1,509,746	2,441,665	△ 931,919		
	1 長期借入金		1,509,746	2,441,665	△ 931,919		
		1 長期借入金	1,509,746	2,441,665	△ 931,919		

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			2,156,590	3,220,118	△ 1,063,528				
	1 公有地取得 事業費		1,477,415	2,321,739	△ 844,324				
		1 公有用地 取得事業費		1,477,415	2,321,739	△ 844,324			
								1 用地費	965,477
								2 補償費	488,750
								3 諸経費	1,055
								4 報酬	0
								5 給料	6,680
								6 手当	5,140
								7 法定福利 費	2,340
								8 報償費	5
								9 旅費	310
								10 交際費	5
								11 需用費	520
								12 役務費	680
								13 委託料	370
								14 使用料及び 賃借料	880
					15 負担金補助 及び交付金	60			
					16 支払利息	5,143			

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		679,175	898,379	△ 219,204		
		1 借入金返済	679,175	898,379	△ 219,204		
						1 長期借入 金返済	679,175

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	719,056	707,446	△ 11,610
2 受取利息	1	1	0
3 雑収益	1,050	1,100	50
4 前期損益修正益	0	0	0
5 長期借入金	645,165	1,509,746	864,581
6 前受金	0	0	0
7 未払金に伴う借入金	120,446	32,331	△ 88,115
8 前年度未収金	0	0	0
9 前年度繰越金	73,073	159,128	86,055
受入資金 計	1,558,791	2,409,752	850,961

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
1 事業費	284,618	1,485,295	1,200,677
2 販売費及び一般管理費	1,620	1,675	55
3 借入償還金	992,979	679,175	△ 313,804
4 前年度未払金	120,446	32,331	△ 88,115
支払資金 計	1,399,663	2,198,476	798,813

差引	159,128	211,276	52,148
----	---------	---------	--------

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。