

令和7年度

東広島市土地開発公社予算書

令和7年3月

令和7年度 東広島市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和7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	10,561.32	1,272,671	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	28,427.24	567,118	1 吉行泉線(2,3工区)
			2 飯田地区調整池整備事業
			3 八本松SIC整備事業
			4 寺家中央線(2工区)
あっせん等事業	—	506	1 飯田ポンプ所

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	1 事業収益		569,112
		1 公有地取得事業収益	567,118
		2 附帯等事業収益	420
		3 あっせん等事業収益	506
		2 事業外収益	1,068
	1 受取利息	1	
	2 雑収益	1,067	
収益的支出	1 事業原価		555,637
		1 公有地取得事業原価	551,819
		2 附帯等事業原価	408
		3 あっせん等事業原価	506
	2 販売費及び一般管理費		3,817
		1 販売費及び一般管理費	3,817
	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525,067千円は、当年度損益勘定留保資金551,819千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		1,309,136
		1 公社債及び長期借入金	1,309,136
資本的支出	1 資本的支出		1,834,203
		1 公有地取得事業費	1,283,298
		2 借入償還金	550,905

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			568,044	467,460	100,584		
	1 公有地取得 事業収益		567,118	466,956	100,162		
		1 公有用地売却 収益	567,118	466,956	100,162		
	2 附帯等事業 収益		420	504	△ 84		
		1 保有土地賃 貸等収益	420	504	△ 84		
	3 あっせん等 事業収益		506	0	506		
		1 あっせん等 事業収益	506	0	506		
2 事業外 収益			1,068	1,049	19		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息	1	1	0		
	2 雑収益		1,067	1,048	19		
		1 共済市負担 金	1,057	1,038	19		
		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			551,819	453,844	97,975		
	1 公有地取得 事業原価		550,905	453,355	97,550		
		1 公有用地売却原価	550,905	453,355	97,550		
	2 附帯等事業 原価		408	489	△ 81		
		1 保有土地賃貸等原価	408	489	△ 81		
	3 あっせん等 事業原価		506	0	506		
		1 あっせん等 事業原価	506	0	506		
2 販売費 及び一般管理 費			3,817	3,814	3		
	1 販売費及び 一般管理費		3,817	3,814	3		
		1 人件費		3,210	3,431	△ 221	
	1 報酬						129
	2 手当						0
	3 法定福利費						1,057
		4 退職給与 引当繰入金					2,024
	2 経費		607	383	224		
		1 報償費					5
		2 旅費					33
		3 交際費					5
		4 需用費					5
		5 役務費					24
		6 委託料					465
		7 使用料及び 賃借料					5
		8 負担金補助 及び交付金					40
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			1,309,136	1,470,202	△ 161,066		
	1 長期借入金		1,309,136	1,470,202	△ 161,066		
		1 長期借入金	1,309,136	1,470,202	△ 161,066		

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			1,834,203	1,902,148	△ 67,945		
	1 公有地取得 事業費		1,283,298	1,448,793	△ 165,495		
		1 公有用地取 得事業費	1,283,298	1,448,793	△ 165,495		
						1 用地費	759,978
						2 補償費	506,182
						3 諸経費	2,423
						4 報酬	0
						5 給料	0
						6 手当	1,575
						7 法定福利 費	564
						8 報償費	5
						9 旅費	122
						10 交際費	5
						11 需用費	442
						12 役務費	348
						13 委託料	312
					14 使用料及 び賃借料	665	
					15 負担金補助 及び交付金	50	
					16 支払利息	10,627	

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		550,905	453,355	97,550		
		1 借入金返済	550,905	453,355	97,550		
						1 長期借入金返済	550,905

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	94,689	568,044	473,355
2 受取利息	1	1	0
3 雑収益	1,048	1,067	19
4 前期損益修正益	0	0	0
5 長期借入金	741,141	1,309,136	567,995
6 前受金	0	0	0
7 未払金に伴う借入金	21,409	25,838	4,429
8 前年度未収金	0	0	0
9 前年度繰越金	73,117	82,519	9,402
受入資金 計	931,405	1,986,605	1,055,200

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
1 事業費	150,007	1,284,212	1,134,205
2 販売費及び一般管理費	1,555	1,793	238
3 借入償還金	675,915	550,905	△ 125,010
4 前年度未払金	21,409	25,838	4,429
支払資金 計	848,886	1,862,748	1,013,862

差引	82,519	123,857	41,338
----	--------	---------	--------

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。