

平成31年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

## 平成31年度浜田市土地開発公社事業計画について

平成31年度当公社の事業は、プロパー用地にかかる管理業務として、引き続き「原井小学校跡地取得造成事業」に取り組んでまいります。また、新規事業として「浜田駅周辺整備事業代替地取得事業」に取り組んでまいります。

土地処分事業としては、「原井小学校跡地用地」及び「浜田駅周辺整備事業代替地」を処分していきます。

また、平成31年度も浜田市都市建設部へ職員を研修派遣(併任発令)し、用地取得業務等の支援を行ってまいります。

### 1 用地取得造成事業計画

| 用地取得造成計画         | 区分 | 数量 ( m <sup>2</sup> ) | 事業予定額(千円) | 事業概要                    |
|------------------|----|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 原井小学校跡地取得造成事業    | 継続 | 約 4,435               | 430       | 固有造成事業<br>(用地管理業務)      |
| 浜田駅周辺整備事業代替地取得事業 | 新規 | 約 367                 | 15,975    | 固有造成事業<br>(浜田市からの依頼による) |
| 合計               |    | 約 4,802               | 16,405    |                         |

### 2 用地処分事業計画

| 用地処分計画       | 数量 ( m <sup>2</sup> ) | 事業予定額(千円) | 事業概要        |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 原井小学校跡地用地    | 約 625                 | 12,217    | 一般公募により売却予定 |
| 浜田駅周辺整備事業代替地 | 約 367                 | 16,075    | 公共事業代替地     |
| 合計           | 約 992                 | 28,292    |             |

### 3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・浜田駅前広場整備事業に伴う用地取得業務
- ・企業誘致用地調査業務

平成31年 3月26日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重哲夫

平成31年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 平成31年度浜田市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収入及び支出の予算は、次のとおりと定める。

収 入

(単位:千円)

(款 項)

(予算額)

|              |        |
|--------------|--------|
| 第1款 事業収益     | 28,292 |
| 第1項 土地造成事業収益 | 28,292 |
| 第2款 事業外収益    | 778    |
| 第1項 受 取 利 息  | 728    |
| 第2項 雑 収 益    | 50     |

支 出

(単位:千円)

(款 項)

(予算額)

|                |        |
|----------------|--------|
| 第1款 事業原価       | 28,292 |
| 第1項 土地造成事業原価   | 28,292 |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 14,111 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 14,111 |

(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16,505千円は、当年度損益勘定留保資金16,505千円で補填するものとする。)

収 入

(単位:千円)

| (款 項)     | (予算額)  |
|-----------|--------|
| 第1款 資本的収入 | 15,975 |
| 第1項 借 入 金 | 15,975 |

支 出

(単位:千円)

| (款 項)       | (予算額)  |
|-------------|--------|
| 第1款 資本的支出   | 32,480 |
| 第1項 土地造成事業費 | 16,405 |
| 第2項 借入金償還金  | 15,975 |
| 第3項 支払利息    | 100    |

(長期借入金)

第4条 長期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

| 借入目的 | 限度額     | 借入方法 | 利率      | 償還方法  |
|------|---------|------|---------|---|
| 資本事業 | 500,000 | 証書借入 | 年3.0%以内 | 償還期限5年以内。但し、償還期限を短縮、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り換えることができる。 |

(短期借入金)

第5条 短期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

| 借入目的 | 限度額     | 借入方法 | 利率      | 償還方法     |
|------|---------|------|---------|----------|
| 資本事業 | 500,000 | 手形借入 | 年1.5%以内 | 償還期限1年以内 |

平成31年3月26日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重 哲夫

平成31年度 浜田市土地開発公社予算

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項            | 目               | 節                      | 予算額    | 説明              |
|----------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|
| ① 事業収益         |                 |                        | 28,292 |                 |
| 1 土地造成<br>事業収益 |                 |                        | 28,292 |                 |
|                | 1 完成土地等<br>売却収益 |                        | 28,292 |                 |
|                |                 | 1 原井小学校跡地<br>売却収益      | 12,217 |                 |
|                |                 | 2 浜田駅周辺整備事業<br>代替地売却収益 | 16,075 |                 |
| ② 事業外収益        |                 |                        | 778    |                 |
| 1 受取利息         |                 |                        | 728    |                 |
|                | 1 受取利息          |                        | 728    |                 |
|                |                 | 1 預金利息                 | 728    | 普通預金・定期預金利息     |
| 2 雑収益          |                 |                        | 50     |                 |
|                | 1 その他の雑収益       |                        | 50     |                 |
|                |                 | 1 その他の雑収益              | 50     | 労働保険料<br>土地賃貸料他 |
| 収入合計           |                 |                        | 29,070 |                 |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項          | 目           | 節                       | 予 算 額  | 説 明                         |
|--------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------------------|
| ① 事業原価       |             |                         | 28,292 |                             |
| 1 土地造成事業原価   |             |                         | 28,292 |                             |
|              | 1 完成土地等売却原価 |                         | 28,292 |                             |
|              |             | 1 原井小学校跡地売却原価           | 12,217 |                             |
|              |             | 2 浜田駅周辺整備事業代替地売却原価      | 16,075 |                             |
| ② 販売費及び一般管理費 |             |                         | 14,111 |                             |
| 1 販売費及び一般管理費 |             |                         | 14,111 |                             |
|              | 1 人 件 費     |                         | 9,829  |                             |
|              |             | 1 報 酬                   | 210    | 理事会等報酬                      |
|              |             | 2 給 料                   | 4,900  | 職員給料                        |
|              |             | 3 手 当 等                 | 2,676  | 職員諸手当                       |
|              |             | 4 法 定 福 利 費             | 1,998  | 健保・厚保・共済・労働保険料              |
|              |             | 5 福 利 厚 生 費             | 45     | 健康診断受診料                     |
|              | 2 経 費       |                         | 4,282  |                             |
|              |             | 1 賃 金                   | 1,818  | 臨職賃金                        |
|              |             | 2 旅 費                   | 122    | 普通・研修旅費<br>理事会旅費            |
|              |             | 3 交 際 費                 | 30     | 理事長交際費                      |
|              |             | 4 需 用 費                 | 360    | 消耗品費・光熱水費                   |
|              |             | 5 役 務 費                 | 251    | 郵送料・電話料・振込手数料               |
|              |             | 6 委 託 料                 | 60     | その他委託料                      |
|              |             | 7 使 用 料 及 び 賃 借 料       | 919    | コピー・パソコン・公用車・<br>会計システムリース料 |
|              |             | 8 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 185    | 事務費負担金・共済掛金<br>負担金・清掃業務負担金  |
|              |             | 9 公 租 公 課               | 537    | 法人市県民税、土地取得税                |
| 支出合計         |             |                         | 42,403 |                             |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項     | 目       | 節           | 予 算 額  | 説 明           |
|---------|---------|-------------|--------|---------------|
| ① 資本的収入 |         |             | 15,975 |               |
| 1 借 入 金 | 1 借 入 金 |             | 15,975 |               |
|         |         | 1 短 期 借 入 金 | 15,975 | 駅周辺代替地 15,975 |
|         |         | 2 長 期 借 入 金 | 0      |               |
|         |         |             |        |               |
| 収入合計    |         |             | 15,975 |               |

支 出

(単位:千円)

| 款・項                  | 目                    | 節               | 予 算 額  | 説 明                     |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| ① 資本的支出              |                      |                 | 32,480 |                         |
| 1 土 地 造 成 費<br>事 業 費 | 1 土 地 造 成 費<br>事 業 費 |                 | 16,405 |                         |
|                      |                      | 1 用 地 及 び 補 償 費 | 15,215 | 駅周辺代替地 15,215           |
|                      |                      | 2 旅 費           | 30     | 原井小跡地 10<br>駅周辺代替地 20   |
|                      |                      | 3 需 用 費         | 280    | 原井小跡地 120<br>駅周辺代替地 160 |
|                      |                      | 4 役 務 費         | 310    | 原井小跡地 10<br>駅周辺代替地 300  |
|                      |                      | 5 委 託 料         | 400    | 原井小跡地 200<br>駅周辺代替地 200 |
|                      |                      | 6 使 用 料 及 び 借 料 | 170    | 原井小跡地 90<br>駅周辺代替地 80   |
|                      |                      |                 |        |                         |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項              | 目                | 節                | 予 算 額  | 説 明    |        |
|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 2 借 入 金<br>償 還 金 |                  |                  | 15,975 |        |        |
|                  | 1 借 入 金<br>償 還 金 |                  | 15,975 |        |        |
|                  |                  | 1 短期借入金<br>償 還 金 | 15,975 | 駅周辺代替地 | 15,975 |
|                  |                  | 2 長期借入金<br>償 還 金 | 0      |        |        |
| 3 支 払 利 息        |                  |                  | 100    |        |        |
|                  | 1 支 払 利 息        |                  | 100    |        |        |
|                  |                  | 1 短期借入金<br>利 息   | 100    | 駅周辺代替地 | 100    |
|                  |                  | 2 長期借入金<br>利 息   | 0      |        |        |
| 支 出 合 計          |                  |                  | 32,480 |        |        |

平成 31 年度 資 金 計 画

(単位:千円)

| 区 分          | 当年度予定額  | 備 考 | 区 分           | 当年度予定額  | 備 考 |
|--------------|---------|-----|---------------|---------|-----|
| 受 入 資 金      | 793,249 |     | 支 払 資 金       | 50,051  |     |
| 1. 土地造成事業収益  | 28,292  |     | 1. 販売費及び一般管理費 | 14,111  |     |
| 2. 受 取 利 息   | 728     |     | 2. 土地造成事業費    | 16,405  |     |
| 3. 雑 収 益     | 50      |     | 3. 事業費支払利息    | 100     |     |
| 4. 短 期 借 入 金 | 15,975  |     | 4. 短期借入金償還金   | 15,975  |     |
| 5. 長 期 借 入 金 | 0       |     | 5. 長期借入金償還金   | 0       |     |
| 6. 預 り 金     | 3,460   |     | 6. 預 り 金      | 3,460   |     |
| 7. 繰越(引継)現金  | 744,744 |     | 差 引           | 743,198 |     |

# 造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:千円)

| 節                      | ① 土 地 造 成 事 業 費 |                              |        |        |
|------------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|
|                        | 原 井 小 学 校<br>跡  | 浜 田 駅 周 辺 整 備<br>地 事 業 代 替 地 | 小      | 計 合 計  |
| 用 地 費                  |                 | 15,215                       | 15,215 | 15,215 |
| 補 償 費                  |                 |                              |        |        |
| 工 事 請 負 費              |                 |                              |        |        |
| 給 料                    |                 |                              |        |        |
| 手 当 等                  |                 |                              |        |        |
| 法 定 福 利 費              |                 |                              |        |        |
| 福 利 厚 生 費              |                 |                              |        |        |
| 賃 金                    |                 |                              |        |        |
| 旅 費                    | 10              | 20                           | 30     | 30     |
| 交 際 費                  |                 |                              |        |        |
| 需 用 費                  | 120             | 160                          | 280    | 280    |
| 役 務 費                  | 10              | 300                          | 310    | 310    |
| 広 告 宣 伝 費              |                 |                              |        |        |
| 委 託 料                  | 200             | 200                          | 400    | 400    |
| 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 90              | 80                           | 170    | 170    |
| 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 |                 |                              |        |        |
| 小 計                    | 430             | 15,975                       | 16,405 | 16,405 |
| 利 息                    |                 | 100                          | 100    | 100    |
| 合 計                    | 430             | 16,075                       | 16,505 | 16,505 |

**予 定 損 益 計 算 書**  
(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：千円)

|   |              |               |                      |
|---|--------------|---------------|----------------------|
| 1 | 事業収益         |               |                      |
|   | (1) 土地造成事業収益 | <u>28,292</u> | 28,292               |
| 2 | 事業原価         |               |                      |
|   | (1) 土地造成事業原価 | <u>28,292</u> | <u>28,292</u>        |
|   | 事業総利益        |               | 0                    |
| 3 | 販売費及び一般管理費   | <u>14,111</u> | <u>14,111</u>        |
|   | 事業損失         |               | 14,111               |
| 4 | 事業外収益        |               |                      |
|   | (1) 受取利息     | 728           |                      |
|   | (2) 雑収益      | <u>50</u>     | <u>778</u>           |
|   | 経常損失         |               | <u>13,333</u>        |
|   | 当期純損失        |               | <u><u>13,333</u></u> |



**予定キャッシュフロー計算書**  
**(2019年4月1日～2020年3月31日)**

(単位:千円)

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | 事業活動によるキャッシュフロー       |          |
|   | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 | 0        |
|   | 土地造成事業収入              | 28,292   |
|   | その他事業収入               | 50       |
|   | 補助金収入                 | 0        |
|   | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | 0        |
|   | 土地造成事業支出              |          |
|   | 取得に係る支出               | △ 15,975 |
|   | 管理に係る支出               | △ 430    |
|   | その他事業支出               | 0        |
|   | 人件費支出                 | △ 9,829  |
|   | その他の業務支出              | △ 4,282  |
|   | 小計                    | △ 2,174  |
|   | 利息の受取額                | 728      |
|   | 利息の支払額                | △ 100    |
|   | 事業活動によるキャッシュフロー       | △ 1,546  |
| 2 | 投資活動によるキャッシュフロー       |          |
|   | 定期預金の払戻による収入          | 0        |
|   | 定期預金の預入による支出          | 0        |
|   | 投資活動によるキャッシュフロー       | 0        |
| 3 | 財務活動によるキャッシュフロー       |          |
|   | 短期借入れによる収入            | 15,975   |
|   | 短期借入金の返済による支出         | △ 15,975 |
|   | 長期借入れによる収入            | 0        |
|   | 長期借入金の返済による支出         | 0        |
|   | 財務活動によるキャッシュフロー       | 0        |
| 4 | 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)   | △ 1,546  |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高         | 26,362   |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高         | 24,816   |