

令和 2 年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

## 令和2年度浜田市土地開発公社事業計画について

令和2年度当公社の事業は、継続事業としてプロパー事業である「原井小学校跡地取得造成事業」の管理業務及び「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、「浜田駅周辺整備事業代替地」を処分していきます。

また、令和2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	262	固有造成事業 (用地管理業務)
浜田駅周辺整備事業代替地取得事業	継続	約 395	14,026	固有造成事業 (浜田市からの依頼による)
合計		約 4,830	14,288	

### 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
浜田駅周辺整備事業代替地	約 395	17,295	公共事業代替地
合計	約 395	17,295	

### 3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・企業誘致用地調査業務
- ・旧給食センター跡地売却処分に係る業務

令和2年3月30日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重 哲夫

令和2年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 令和2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	17,295
第1項 土地造成事業収益	17,295
第2款 事業外収益	724
第1項 受 取 利 息	686
第2項 雑 収 益	38

支 出

(単位:千円)

(款 項)

(予算額)

第1款 事業原価	17,295
第1項 土地造成事業原価	17,295
第2款 販売費及び一般管理費	8,270
第1項 販売費及び一般管理費	8,270

(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14,332千円は、当年度損益勘定留保資金14,332千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	14,026
第1項 借 入 金	14,026

支 出

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 資本的支出	28,358
第1項 土地造成事業費	14,288
第2項 借入金償還金	14,026
第3項 支払利息	44

(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

令和2年3月30日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重 哲 夫

令和2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			17,295	
1 土地造成 事業収益			17,295	
	1 完成土地等 売却収益		17,295	
		1 浜田駅周辺整備事業 代替地売却収益	17,295	
② 事業外収益			724	
1 受取利息			686	
	1 受取利息		686	
		1 預金利息	686	普通預金・定期預金利息
2 雑収益			38	
	1 その他の雑収益		38	
		1 その他の雑収益	38	労働保険料 土地賃貸料他
収入合計			18,019	

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 事業原価			17,295	
1 土地造成 事業原価			17,295	
	1 完成土地等 売却原価		17,295	
		1 浜田駅周辺整備事業 代替地売却原価	17,295	
② 販売費及び 一般管理費			8,270	
1 販売費及び 一般管理費			8,270	
	1 人 件 費		6,545	
		1 報 酬	2,040	理事会等報酬 会計年度任用職員報酬
		2 給 料	2,450	職員給料
		3 手 当 等	975	職員諸手当
		4 法 定 福 利 費	1,050	健保・厚保・労働保険料
		5 福 利 厚 生 費	30	健康診断受診料
	2 経 費		1,725	
		1 旅 費	120	普通旅費・研修旅費 理事会旅費
		2 交 際 費	30	理事長交際費
		3 需 用 費	360	消耗品費・光熱水費
		4 役 務 費	225	郵送料・電話料・振込手数料
		5 委 託 料	170	会計システム保守委託料 会計プリンター保守委託料
		6 使 用 料 及 び 賃 借 料	162	デジタルコピー・パソコン・ 公用車リース料
		7 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85	事務費負担金 清掃業務負担金
		8 公 租 公 課	573	法人市県民税・土地取得税
支出合計			25,565	

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			14,026	
1 借 入 金	1 借 入 金		14,026	
		1 短 期 借 入 金	14,026	駅周辺代替地 14,026
		2 長 期 借 入 金	0	
収入合計			14,026	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 資本的支出			28,358	
1 土 地 造 成 費 事 業 費	1 土 地 造 成 費 事 業 費		14,288	
		1 用 地 及 び 補 償 費	13,273	駅周辺代替地 13,273
		2 旅 費	30	原井小跡地 10 駅周辺代替地 20
		3 需 用 費	233	原井小跡地 100 駅周辺代替地 133
		4 役 務 費	309	原井小跡地 9 駅周辺代替地 300
		5 委 託 料	300	原井小跡地 100 駅周辺代替地 200
		6 使 用 料 及 び 借 料	143	原井小跡地 43 駅周辺代替地 100

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明	
2 借 入 金 償 還 金			14,026		
	1 借 入 金 償 還 金		14,026		
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	14,026	駅周辺代替地	14,026
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	0		
3 支 払 利 息			44		
	1 支 払 利 息		44		
		1 短 期 借 入 金 利 息	44	駅周辺代替地	44
		2 長 期 借 入 金 利 息	0		
支 出 合 計			28,358		

## 令和2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	742,454		支 払 資 金	37,859	
1. 土地造成事業収益	17,295		1. 販売費及び一般管理費	8,270	
2. 受 取 利 息	686		2. 土地造成事業費	14,288	
3. 雑 収 益	38		3. 事業費支払利息	44	
4. 短 期 借 入 金	14,026		4. 短期借入金償還金	14,026	
5. 長 期 借 入 金	0		5. 長期借入金償還金	0	
6. 預 り 金	1,124		6. 預 り 金	1,231	
7. 繰越(引継)現金	709,285		差 引	704,595	

# 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 跡	浜 田 駅 周 辺 整 備 地 事 業 代 替 地	小 計	合 計
用 地 費		13,273	13,273	13,273
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	100	133	233	233
役 務 費	9	300	309	309
広 告 宣 伝 費				
委 託 料	100	200	300	300
使 用 料 及 び 賃 借 料	43	100	143	143
負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金				
小 計	262	14,026	14,288	14,288
利 息		44	44	44
合 計	262	14,070	14,332	14,332



**予 定 損 益 計 算 書**  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

1	事業収益		
	(1)土地造成事業収益	<u>17,295</u>	17,295
2	事業原価		
	(1)土地造成事業原価	<u>17,295</u>	<u>17,295</u>
	事業総利益		0
3	販売費及び一般管理費	<u>8,270</u>	<u>8,270</u>
	事業損失		8,270
4	事業外収益		
	(1)受取利息	686	
	(2)雑収益	<u>38</u>	<u>724</u>
	経常損失		<u>7,546</u>
	当期純損失		<u><u>7,546</u></u>

**予定キャッシュフロー計算書**  
(令和2年4月1日～令和3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	17,295
	その他事業収入	38
	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	△ 14,026
	管理に係る支出	△ 262
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 6,545
	その他の業務支出	△ 1,832
	小計	△ 5,332
	利息の受取額	686
	利息の支払額	△ 44
	事業活動によるキャッシュフロー	△ 4,690
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	14,029
	短期借入金の返済による支出	△ 14,029
	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)	△ 4,690
5	現金及び現金同等物期首残高	17,285
6	現金及び現金同等物期末残高	12,595