

令和 3 年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

令和3年度浜田市土地開発公社事業計画について

令和3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」の用地管理業務及び新規事業として「旭インター周辺用地取得造成事業」に取り組んでまいります。

土地処分事業としては、「旭インター周辺用地」を処分していきます。

また、令和3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 ²)	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	260	固有造成事業 (用地管理業務)
旭インター周辺用地取得造成事業	新規	約 1,020	10,179	固有造成事業 (浜田市からの依頼による)
合計		約 5,455	10,439	

2 用地処分事業計画

用地処分計画	数量 (m ²)	事業予定額(千円)	事業概要
旭インター周辺用地	約 873	10,254	公募による一般分譲
合計	約 873	10,254	

3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・企業誘致用地調査業務
- ・特定空家解消支援事業に係る登記業務
- ・長浜住宅跡地売却に係る業務
- ・浜田市有地売却に係る処分方法等の検討業務

令和3年3月24日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 砂川 明

令和3年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 令和3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	10,254
第1項 土地造成事業収益	10,254
第2款 事業外収益	387
第1項 受 取 利 息	350
第2項 雑 収 益	37

支 出

(単位:千円)

(款 項)

(予算額)

第1款 事業原価	10,254
第1項 土地造成事業原価	10,254
第2款 販売費及び一般管理費	7,814
第1項 販売費及び一般管理費	7,814

(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10,514千円は、当年度損益勘定留保資金10,254千円及び繰越現金260千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 10,179

第1項 借 入 金 10,179

支 出

(単位:千円)

(款 項) (予算額)

第1款 資本的支出 20,693

第1項 土 地 造 成 事 業 費 10,439

第2項 借 入 金 償 還 金 10,179

第3項 支 払 利 息 75

(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3年3月24日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 砂川 明

令和3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			10,254	
1 土地造成 事業収益			10,254	
	1 完成土地等 売却収益		10,254	
		1 旭インター周辺用地 売却収益	10,254	旭インター周辺用地
② 事業外収益			387	
1 受取利息			350	
	1 受取利息		350	
		1 預金利息	350	普通預金・定期預金利息
2 雑収益			37	
	1 その他の雑収益		37	
		1 その他の雑収益	37	労働保険料 土地賃貸料他
収入合計			10,641	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 事業原価			10,254	
1 土地造成 事業原価			10,254	
	1 完成土地等 売却原価		10,254	
		1 旭インター周辺用地 売却原価	10,254	旭インター周辺用地
② 販売費及び 一般管理費			7,814	
1 販売費及び 一般管理費			7,814	
	1 人 件 費		6,511	
		1 報 酬	2,052	理事会等報酬 会計年度任用職員報酬
		2 給 料	2,450	再任用職員給料
		3 手 当 等	1,079	再任用職員・会計年度任用 職員諸手当
		4 法 定 福 利 費	902	再任用職員・会計年度任用 職員健保・厚保・労働保険料
		5 福 利 厚 生 費	28	再任用職員・会計年度任用 職員健康診断受診料
	2 経 費		1,303	
		1 旅 費	70	普通旅費・理事会旅費
		2 交 際 費	30	理事長交際費
		3 需 用 費	393	消耗品費・光熱水費
		4 役 務 費	248	郵送料・電話料・振込手数料
		5 委 託 料	150	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	135	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	46	事務負担金 清掃業務負担金
		8 公 租 公 課	231	法人市県民税・土地取得税
支出合計			18,068	

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			10,179	
1 借入金			10,179	
	1 借入金		10,179	
		1 短期借入金	10,179	旭インター周辺用地
		2 長期借入金	0	
収入合計			10,179	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予算額	説明
① 資本的支出			20,693	
1 土地造成費			10,439	
	1 土地造成費		10,439	
		1 用地及び補償費	3,195	旭インター周辺用地 3,195
		2 工事請負費	6,000	旭インター周辺用地 6,000
		3 旅 費	15	原井小跡地 5 旭インター周辺用地 10
		4 需用費	274	原井小跡地 80 旭インター周辺用地 194
		5 役 務 費	168	原井小跡地 3 旭インター周辺用地 165
		6 委 託 料	600	原井小跡地 100 旭インター周辺用地 500
		7 使 用 料 及 び 賃 借 料	187	原井小跡地 72 旭インター周辺用地 115

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
2 借 入 金 償 還 金			10,179	
	1 借 入 金 償 還 金		10,179	
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	10,179	旭インター周辺用地
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	0	
3 支 払 利 息			75	
	1 支 払 利 息		75	
		1 短 期 借 入 金 利 息	75	旭インター周辺用地
		2 長 期 借 入 金 利 息	0	
支 出 合 計			20,693	

令和3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	728,204		支 払 資 金	29,918	
1. 土地造成事業収益	10,254		1. 販売費及び一般管理費	7,814	
2. 受 取 利 息	350		2. 土地造成事業費	10,439	
3. 雑 収 益	37		3. 事業費支払利息	75	
4. 短 期 借 入 金	10,179		4. 短期借入金償還金	10,179	
5. 長 期 借 入 金	0		5. 長期借入金償還金	0	
6. 預 り 金	1,255		6. 預 り 金	1,411	
7. 繰越(引継)現金	706,129		差 引	698,286	

造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:千円)

節	① 土 地 造 成 事 業 費			合 計
	原 井 小 学 校 跡 地 用 地	旭 イン タ ー 周 辺 用 地	小 計	
用 地 費		3,195	3,195	3,195
補 償 費				
工 事 請 負 費		6,000	6,000	6,000
給 料				
手 当 等				
法 定 福 利 費				
福 利 厚 生 費				
賃 金				
旅 費	5	10	15	15
交 際 費				
需 用 費	80	194	274	274
役 務 費	3	165	168	168
広 告 宣 伝 費				
委 託 料	100	500	600	600
使 用 料 及 び 賃 借 料	72	115	187	187
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				
小 計	260	10,179	10,439	10,439
利 息		75	75	75
合 計	260	10,254	10,514	10,514

予 定 貸 借 対 照 表
(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	流動資産		
	(1) 現金預金	698,286	
	(2) 公有用地	0	
	(3) 代行用地	0	
	(4) 完成土地等	0	
	(5) 開発中土地	<u>57,100</u>	
	流動資産合計		755,386
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産	0	
	(2) 投資その他の資産		
	(イ) 賃貸事業の用に供する土地	<u>0</u>	
	固定資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>755,386</u></u>
		負 債 の 部	
3	流動負債		
	(1) 短期借入金	0	
	(2) 預り金	<u>84</u>	
	流動負債合計		84
4	固定負債		
	(1) 長期借入金	0	
	(2) 退職給付引当金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u><u>84</u></u>
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1) 基本財産	<u>5,000</u>	
	資本金合計		5,000
6	準備金		
	(1) 利益準備金		
	(イ) 繰越準備金	757,729	
	(ロ) 当期純損失	<u>7,427</u>	
	準備金合計		<u>750,302</u>
	資本合計		<u><u>755,302</u></u>
	負債・資本合計		<u><u>755,386</u></u>

予 定 損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：千円)

1	事業収益		
	(1)土地造成事業収益	<u>10,254</u>	10,254
2	事業原価		
	(1)土地造成事業原価	<u>10,254</u>	<u>10,254</u>
	事業総利益		0
3	販売費及び一般管理費	<u>7,814</u>	<u>7,814</u>
	事業損失		7,814
4	事業外収益		
	(1)受取利息	350	
	(2)雑収益	<u>37</u>	<u>387</u>
	経常損失		<u>7,427</u>
	当期純損失		<u><u>7,427</u></u>

予定キャッシュフロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	10,254
	その他事業収入	37
	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	△ 10,179
	管理に係る支出	△ 260
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 6,511
	その他の業務支出	△ 1,459
	小計	△ 8,118
	利息の受取額	350
	利息の支払額	△ 75
	事業活動によるキャッシュフロー	△ 7,843
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	10,000
	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	10,000
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	10,179
	短期借入金の返済による支出	△ 10,179
	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)	2,157
5	現金及び現金同等物期首残高	6,129
6	現金及び現金同等物期末残高	8,286