

令和 4 年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

令和4年度浜田市土地開発公社事業計画について

令和4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」及び「旭インター周辺用地取得造成事業」の用地管理業務を行うとともに新規事業の開拓にも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4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 | 225 | 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 | 継続 | 約 873 | 145 | 固有造成事業 (用地管理業務) |
| 合計 | | 約 5,308 | 370 | |

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 | 872.31 | 8,287 | 公募による一般分譲 |
| 合計 | 872.31 | 8,287 | |

3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・浜田市有地売却に係る処分方法等の検討業務
- ・長浜住宅跡地売却に係る業務
- ・相生水源地跡地売却に係る検討業務

令和4年3月29日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 砂川 明

令和4年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 令和4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 | 8,287 |
| 第1項 土地造成事業収益 | 8,287 |
| 第2款 事業外収益 | 723 |
| 第1項 受 取 利 息 | 681 |
| 第2項 雑 収 益 | 42 |

支 出

(単位:千円)

(款 項)

(予算額)

| | |
|----------------|-------|
| 第1款 事業原価 | 7,635 |
| 第1項 土地造成事業原価 | 7,635 |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 7,578 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 7,578 |

(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370千円は、当年度損益勘定留保資金370千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 0

第1項 借 入 金 0

支 出

(単位:千円)

(款 項) (予算額)

第1款 資本的支出 370

第1項 土 地 造 成 事 業 費 370

第2項 借 入 金 償 還 金 0

第3項 支 払 利 息 0

(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4年3月29日 提出

浜田市土地開発公社
理事長 砂川 明

令和4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 | | | 8,287 | |
| 1 土地造成 事業収益 | | | 8,287 | |
| | 1 完成土地等 売却収益 | | 8,287 | |
| | | 1 旭インター周辺用地 売却収益 | 8,287 | 旭インター周 辺用地 |
| ② 事業外収益 | | | 723 | |
| 1 受取利息 | | | 681 | |
| | 1 受取利息 | | 681 | |
| | | 1 預金利息 | 681 | 普通預金・定期預金利息 |
| 2 雑収益 | | | 42 | |
| | 1 その他の雑収益 | | 42 | |
| | | 1 その他の雑収益 | 42 | 労働保険料 土地賃貸料他 |
| 収入合計 | | | 9,010 | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 予 算 額 | 説 明 |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------------------------|
| ① 事業原価 | | | 7,635 | |
| 1 土地造成 事業原価 | | | 7,635 | |
| | 1 完成土地等 売却原価 | | 7,635 | |
| | | 1 旭インター周辺用地 売却原価 | 7,635 | 旭インター周 辺用地 |
| ② 販売費及び 一般管理費 | | | 7,578 | |
| 1 販売費及び 一般管理費 | | | 7,578 | |
| | 1 人 件 費 | | 6,437 | |
| | | 1 報 酬 | 2,051 | 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 | 1,030 | 再任用職員・会計年度任用 職員諸手当 |
| | | 4 法 定 福 利 費 | 880 | 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 | 26 | 再任用職員・会計年度任用 職員健康診断受診料 |
| | 2 経 費 | | 1,141 | |
| | | 1 旅 費 | 76 | 普通旅費・理事会旅費 |
| | | 2 交 際 費 | 30 | 理事長交際費 |
| | | 3 需 用 費 | 391 | 消耗品費・光熱水費 |
| | | 4 役 務 費 | 288 | 郵送料・電話料・振込手数料 |
| | | 5 委 託 料 | 130 | 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 | 99 | 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 | 81 | 法人市県民税 |
| 支出合計 | | | 15,213 | |

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 | | | 0 | |
| 1借入金 | | | 0 | |
| | 1借入金 | | 0 | |
| | | 1短期借入金 | 0 | |
| | | 2長期借入金 | 0 | |
| 収入合計 | | | 0 | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 予算額 | 説明 |
|--------|--------|----------------|-----|---------------------------|
| ①資本的支出 | | | 370 | |
| 1土地造成費 | | | 370 | |
| | 1土地造成費 | | 370 | |
| | | 1旅 費 | 5 | 原井小跡地 5 |
| | | 2需 用 費 | 107 | 原井小跡地 51 旭インター周辺用地 56 |
| | | 3役 務 費 | 6 | 原井小跡地 3 旭インター周辺用地 3 |
| | | 4委 託 料 | 120 | 原井小跡地 100 旭インター周辺用地 20 |
| | | 5使 用 料 及 び 借 料 | 132 | 原井小跡地 66 旭インター周辺用地 66 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 予 算 額 | 説 明 |
|------------------|------------------|----------------------|-------|-----|
| 2 借 入 金 償 還 金 | | | 0 | |
| | 1 借 入 金 償 還 金 | | 0 | |
| | | 1 短 期 借 入 金 償 還 金 | 0 | |
| | | 2 長 期 借 入 金 償 還 金 | 0 | |
| 3 支 払 利 息 | | | 0 | |
| | 1 支 払 利 息 | | 0 | |
| | | 1 短 期 借 入 金 利 息 | 0 | |
| | | 2 長 期 借 入 金 利 息 | 0 | |
| 支 出 合 計 | | | 370 | |

令和4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 | 702,299 | | 支 払 資 金 | 9,278 | |
| 1. 土地造成事業収益 | 8,287 | | 1. 販売費及び一般管理費 | 7,578 | |
| 2. 受 取 利 息 | 681 | | 2. 土地造成事業費 | 370 | |
| 3. 雑 収 益 | 42 | | 3. 事業費支払利息 | 0 | |
| 4. 短 期 借 入 金 | 0 | | 4. 短期借入金償還金 | 0 | |
| 5. 長 期 借 入 金 | 0 | | 5. 長期借入金償還金 | 0 | |
| 6. 預 り 金 | 1,306 | | 6. 預 り 金 | 1,330 | |
| 7. 繰越(引継)現金 | 691,983 | | 差 引 | 693,021 | |

造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:千円)

| 節 | ① 土 地 造 成 事 業 費 | | | 計 合 | 計 |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------|-----|-----|
| | 原 井 小 学 校 跡 地 用 地 | 旭 イン タ 周 辺 用 地 | 小 一 地 | | |
| 用 地 費 | | | | | |
| 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 | 5 | | | 5 | 5 |
| 交 際 費 | | | | | |
| 需 用 費 | 51 | | 56 | 107 | 107 |
| 役 務 費 | 3 | | 3 | 6 | 6 |
| 広 告 宣 伝 費 | | | | | |
| 委 託 料 | 100 | | 20 | 120 | 120 |
| 使 用 料 及 び 使 賃 借 料 | 66 | | 66 | 132 | 132 |
| 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | | | | |
| 小 計 | 225 | | 145 | 370 | 370 |
| 利 息 | | | | | |
| 合 計 | 225 | | 145 | 370 | 370 |

予 定 損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：千円)

| | | | |
|---|--------------|-------|-------|
| 1 | 事業収益 | | |
| | (1) 土地造成事業収益 | 8,287 | 8,287 |
| 2 | 事業原価 | | |
| | (1) 土地造成事業原価 | 7,635 | 7,635 |
| | 事業総利益 | | 652 |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | 7,578 | 7,578 |
| | 事業損失 | | 6,926 |
| 4 | 事業外収益 | | |
| | (1) 受取利息 | 681 | |
| | (2) 雑収益 | 42 | 723 |
| | 経常損失 | | 6,203 |
| | 当期純損失 | | 6,203 |

予定キャッシュフロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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 | 8,287 |
| | その他事業収入 | 42 |
| | 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 | 0 |
| | 管理に係る支出 | △ 370 |
| | その他事業支出 | 0 |
| | 人件費支出 | △ 6,437 |
| | その他の業務支出 | △ 1,165 |
| | 小計 | 357 |
| | 利息の受取額 | 681 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 事業活動によるキャッシュフロー | 1,038 |
| 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 | 0 |
| | 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| | 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) | 1,038 |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高 | 3,983 |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高 | 5,021 |