

平成24年度

事業計画・予算及び資金計画書

下関市土地開発公社

目 次

1. 平成24年度下関市土地開発公社事業計画書

・事業計画	1
-------	---

2. 平成24年度下関市土地開発公社予算書

・予算	2
・実施計画	4

3. 平成24年度下関市土地開発公社資金計画書

・資金計画	7
-------	---

平成24年度下関市土地開発公社事業計画書

平成24年度下関市土地開発公社事業計画は次に定めるところによる。

1. 公有地取得事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有用地及び代行用地の取得、管理及び処分に努める。

(1) 管 理

- ・ 土地区画整理事業用地 外8件 42,721 千円

(2) 処 分

- ・ 土地区画整理事業用地 262,000 千円
- ・ 海岸保全事業用地 3,000 千円
- ・ 豊浦地区幼保一体化施設建設事業用地 356,176 千円
- ・ 一般国道191号改築（下関北バイパス）工事用地 154,000 千円

2. 土地造成事業

公共代替用地として施行した幡生住宅団地と合併に伴い取得した豊東西住宅団地（ふれあいプラザ団地・グリーンパーク団地）及び豊東工業団地の販売促進に努める。

- ・ 完成土地売却（5区画） 183,307 千円

・ 幡生住宅団地	1 区画
・ 豊東西住宅団地（ふれあいプラザ）	1 区画
・ 豊東西住宅団地（グリーンパーク）	2 区画
・ 豊東工業団地	1 区画

平成24年度下関市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成24年度の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	事業収益		958,483	千円
第1項	公有地取得事業収益		775,176	千円
第2項	土地造成事業収益		183,307	千円
第2款	事業外収益		630	千円
第1項	受取利息		30	千円
第2項	雑収益		600	千円
	収入合計		959,113	千円
		支	出	
第1款	事業原価		1,022,423	千円
第1項	公有地取得事業原価		775,176	千円
第2項	土地造成事業原価		247,247	千円
第2款	販売費及び一般管理費		24,200	千円
第1項	販売費及び一般管理費		24,200	千円
第3款	事業外費用		4,905	千円
第1項	支払利息		4,905	千円
	支出合計		1,051,528	千円
	(収益的収入支出差引額)		-92,415	千円)

(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 972,316千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			308,277 千円
第1項	借入金			308,277 千円
	収入合計			308,277 千円

		支	出	
第1款	資本的支出			1,280,593 千円
第1項	公有地取得事業費			42,721 千円
第2項	借入金償還金			1,237,872 千円
	支出合計			1,280,593 千円

(短期借入金)

第4条 短期借入金の限度額は、228,250千円と定める。

(長期借入金)

第5条 長期借入金の限度額は、80,027千円と定める。

平成24年3月23日提出

下関市土地開発公社

理事長 吉川 宗利

平成24年度実施計画

収益的収入

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 事業収益				958,483	
1. 公有地取得事業収益				775,176	
1. 公有用地売却収益				621,176	
公有用地売却収益				621,176	土地区画整理事業用地 262,000 海岸保全事業用地 3,000 豊浦地区幼保一体化施設建設事業用地 356,176
2. 代行用地売却収益				154,000	
代行用地売却収益				154,000	一般国道191号改築工事用地
2. 土地造成事業収益				183,307	
1. 完成土地等売却収益				183,307	
幡生住宅団地売却収益				13,855	1区画
豊東西住宅団地売却収益 (ふれあいプラザ)				7,495	1区画
豊東西住宅団地売却収益 (グリーンパーク)				12,150	2区画
豊東工業団地売却収益				149,807	1区画
2. 事業外収益				630	
1. 受取利息				30	
1. 受取利息				30	
預 金 利 息				30	
2. 雑 収 益				600	
1. 雑 収 益				600	
雑 収 益				600	

収益的支出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 事業原価				1,022,423	
1. 公有地取得事業原価				775,176	
1. 公有用地売却原価				621,176	
公有用地売却原価				621,176	土地区画整理事業用地 262,000 海岸保全事業用地 3,000 豊浦地区幼保一体化施設建設事業用地 356,176
2. 代行用地売却原価				154,000	
代行用地売却原価				154,000	一般国道191号改築工事用地

収 益 的 支 出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2.	土地造成事業原価		247,247	
		1.	完成土地等売却原価	247,247	
			幡生住宅団地売却原価	18,288	1区画
			豊東西住宅団地売却原価 (ふれあいプラザ)	7,306	1区画
			豊東西住宅団地売却原価 (グリーンパーク)	12,295	2区画
			豊東工業団地売却原価	209,358	1区画
	2.	販売費及び一般管理費		24,200	
		1.	販売費及び一般管理費	24,200	
			1. 人 件 費	15,100	
			報 酬	2,747	役員
			給 料	5,968	職員
			手 当 等	3,200	役職員手当等
			法 定 福 利 費	2,354	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	30	検診料
			退 職 給 付 費 用	801	役職員
			2. 経 費	9,100	
			旅 費	177	普通旅費
			需 用 費	643	消耗品費 341 燃料費 22 印刷製本費 50 光熱水費 180 修繕料 50
			役 務 費	1,243	通信運搬費 130 手数料 1,058 保険料 55
			広 告 宣 伝 費	900	新聞折込み広告等
			委 託 料	2,164	会計ソフト等保守料
			使 用 料 ・ 賃 借 料	796	機械設備等借上料
			工 事 請 負 費	2,500	保有団地管理工事
			負担金補助及び交付金	606	分譲宅地購入奨励金等
			公 租 公 課	71	法人住民税
	3.	事業外費用		4,905	
		1.	支払利息	4,905	
			1. 支払利息	4,905	
			短期借入金利息	4,349	豊東工業団地
			長期借入金利息	556	豊東工業団地(債権)

資 本 の 収 入

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 の 収 入				308,277	
	1. 借 入 金			308,277	
		1. 借 入 金		308,277	
			短 期 借 入 金	228,250	豊東工業団地
			長 期 借 入 金	80,027	一般国道191号改築工事用地 41,647 公有用地 38,380

資 本 の 支 出

単位：千円

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 資 本 の 支 出				1,280,593	
	1. 公有地取得事業費			42,721	
		1. 公有用地取得事業費		40,456	
			工 事 請 負 費	2,500	保有地管理工事
			支 払 利 息	37,956	借入金利息
		2. 代行用地取得事業費		2,265	
			支 払 利 息	2,265	借入金利息
2. 借入金償還金				1,237,872	
	1. 借入金償還金			1,237,872	
		短期借入金償還金		791,608	豊浦地区幼保一体化施設建設事業用地 354,000 豊東工業団地 437,608
		長期借入金償還金		446,264	土地区画整理事業用地 262,000 海岸保全事業用地 3,000 一般国道191号改築工事用地 154,000 債権買取資金(豊東工業団地) 27,264

平成24年度資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減（△は減）
受 入 資 金	4,955,172	1,517,267	△ 3,437,905
1. 公有地取得事業収益	1,011,382	775,176	△ 236,206
2. 土地造成事業収益	49,834	183,307	133,473
3. 事業外収益	914	630	△ 284
4. 借 入 金	3,760,751	308,277	△ 3,452,474
5. 未 収 金	27,015	27,264	249
6. 預 り 金	139	145	6
7. 前 年 度 繰 越 金	105,137	222,468	117,331
支 払 資 金	4,732,704	1,349,772	△ 3,382,932
1. 公有地取得事業費	165,534	83,461	△ 82,073
2. 借入金償還金	4,540,762	1,237,872	△ 3,302,890
3. 販売費及び一般管理費	18,530	23,250	4,720
4. 未 払 費 用	193	145	△ 48
5. 預 り 金	132	139	7
6. 支 払 利 息	4,750	4,905	155
7. 退 職 手 当	2,803	0	△ 2,803
差 引	222,468	167,495	△ 54,973