

令和3年度

事業計画および収支予算

西宮市土地開発公社

令和3年度事業計画書

1 公有地取得事業

西宮市が実施する公共事業に必要な用地の確保に努めるため、本年度の公有地取得事業計画を次のとおりとする。

取得

(単位：㎡・千円)

事業名	事業費	用地買収		物件補償	
		面積	金額	件数	金額
公共事業関連用地	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

処分

(単位：㎡・千円)

区分	面積	件数	処分価格	備考
公共事業関連用地	103	5	40,254	
合計	103	5	40,254	

2 土地造成事業

本年度の住宅用地の造成事業計画を次のとおりとする。

(単位：㎡・千円)

区分	区画数	分譲面積	事業費
市有地造成分譲事業	17	2,436	919,864
名塩さくら台分譲事業	24	5,502	100,000
合計	41	7,938	1,019,864

3 附帯等事業

(単位：㎡・千円)

事業名	面積	賃料収入
甲子園浜1丁目土地活用	55,941.66	124,320
合計	55,941.66	124,320

令和3年度予算書

(総則)

第1条 令和3年度西宮市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び収益的支出の予定額は、次のとおり定める。

		(単位：千円)	
		収	入
第1款	事業収益		1,188,998
第1項	公有地取得事業収益		40,427
第2項	土地造成事業収益		1,019,864
第3項	附帯等事業収益		124,320
第4項	あっせん等事業収益		4,387
第2款	事業外収益		3
第1項	受取利息		2
第2項	雑収益		1
	収入合計		1,189,001
		支	出
第1款	事業原価		1,043,928
第1項	公有地取得事業原価		40,346
第2項	土地造成事業原価		999,403
第3項	付帯等事業原価		0
第4項	あっせん等事業原価		4,179
第2款	販売費及び一般管理費		53,106
第1項	一般管理費		53,106
第3款	事業外費用		1
第1項	支払利息		0
第2項	雑損失		1
	支出合計		1,097,035

収益的収入支出差引額 = 1,189,001 - 1,097,035 = 91,966

(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 999,403千円 は当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

		入		(単位：千円)
第1款	資 本 的 収 入			2,088,000
第1項	借 入 金			2,088,000
	収 入 合 計			2,088,000
		出		
第1款	資 本 的 支 出			3,087,403
第1項	公 有 地 取 得 事 業 費			88,000
第2項	土 地 造 成 事 業 費			999,403
第3項	長 期 借 入 金 償 還 金			2,000,000
	支 出 合 計			3,087,403

資本的収入支出差引額=2,088,000-3,087,403= △ 999,403

(長期借入金)

第4条 金融機関等の長期借入金限度額は、10,000,000千円と定める。

(短期借入金)

第5条 金融機関等の短期借入金限度額は、10,000,000千円と定める。

(予算実施計画)

第6条 収支予算の実施計画は、令和3年度西宮市土地開発公社予算実施計画のとおりとする。

令和3年度予算実施計画書

I 収益的収入及び支出

1 収入

(単位：千円)

款	項	目	金額
1	事業収益		1,188,998
	1 公有地取得 事業収益		40,427
		1 土地原価収入	40,254
		2 その他土地 収入	92
		3 事務費収入	81
	2 土地造成 事業収益		1,019,864
		1 完成土地等売却 収益	1,019,864
	3 附帯等 事業収益		124,320
		1 保有土地 賃貸等収益	124,320
	4 あっせん等 事業収益		4,387
		1 あっせん等 事業収益	4,387
2	事業外収益		3
	1 受取利息		2
		1 基本財産 運用収入	1
		2 預金利息	1
	2 雑収益		1
		1 雑収入	1
収入合計			1,189,001

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	金 額
1	事業原価		1,043,928
	1	公有地取得 事業原価	40,346
		1 土地売却原価	40,254
		2 その他土地 売却原価	92
	2	土地造成 事業原価	999,403
		1 完成土地等 売却原価	999,403
	3	附帯等 事業原価	0
		1 保有土地賃貸等 原価	0
	4	あっせん等 事業原価	4,179
		1 役務費	60
		2 委託費	4,119
2	販売費及び 一般管理費		53,106
	1	一般管理費	53,106
		1 報酬	3,176
		2 賃金	1
		3 法定福利費	1,887
		4 旅費	177
		5 需用費	3,817
		6 使用料及び 賃借料	1,328
		7 備品費	116
		8 負担金	71
		9 役務費	3,488
		10 委託費	940
		11 公課費	38,105
3	事業外費用		1
	1	支払利息	0
	2	雑損失	1
支 出 合 計			1,097,035

Ⅱ 資本的收入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	金 額
1 資本的收入			2,088,000
	1 借入金		2,088,000
		1 長期借入金	2,088,000
収 入 合 計			2,088,000

2 支 出

款	項	目	金 額
1 資本的支出			3,087,403
	1 公有地取得 事業費		88,000
		1 土地買収費	0
		2 補償費	0
		3 需用費	0
		4 鑑定料	0
		5 役務費	0
		6 委託費	0
		7 工事費	0
		8 支払利息	88,000
	2 土地造成 事業費		999,403
		1 土地買収費	711,968
		2 補償費	1
		3 報酬	8,458
		4 鑑定料	6,424
		5 委託費	20,914
		6 工事費	251,637
		7 負担金	1
	3 長期借入金 償還金		2,000,000
		1 長期借入金 償還金	2,000,000
支 出 合 計			3,087,403

令和3年度資金計画書

令和3年度西宮市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。

(単位：千円)

区 分		当年度予定額
受 入	繰越資金	70,479
	公有地取得事業収入	40,427
	土地造成事業収入	1,019,864
	附帯事業収益	124,320
	あっせん等事業収益	4,387
	短期借入金	400,000
	長期借入金	2,088,000
	受取利息	2
	雑収	1
	合 計	3,747,480
支 払	公有地取得費	92
	土地造成事業費	999,403
	あっせん等事業費	4,179
	短期借入金償還金	400,000
	長期借入金償還金	2,000,000
	借入金支払利息	88,000
	事業外費用雑損失	1
	一般管理費	53,106
	合 計	3,544,781
差引次年度繰越		202,699