

令和5年度

事業計画および収支予算

西宮市土地開発公社

令和5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	366,463	2,520	365,398	1	1,065
合計	366,463	2,520	365,398	1	1,065

2 土地造成事業

(単位：㎡・千円)

区分		事業費	区画数	分譲面積	分譲収益
市有地 造成等・ 分譲事業	当年度分譲分	223,088	—	—	230,803
	翌年度以降分		—	—	
名塩さくら 台造成等・ 分譲事業	当年度分譲分	100,235	13	3,103	105,972
	翌年度以降分		—	—	
合計		323,323	13	3,103	336,775

3 附帯等事業

(単位：㎡・千円)

事業名	面積	賃料収入(R5.4～R6.3)
甲子園浜1丁目土地活用	55,941	124,320
合計	55,941	124,320

令和5年度予算書

(総則)

第1条 令和5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			461,098
第1項	公有地取得事業収益			3
第2項	土地造成事業収益			336,775
第3項	附帯等事業収益			124,320
第2款	事業外収益			27
第1項	受取利息			2
第2項	雑収益			25
	収入合計			461,125
		支	出	
第1款	事業原価			323,325
第1項	公有地取得事業原価			2
第2項	土地造成事業原価			323,323
第2款	販売費及び一般管理費			61,586
第1項	一般管理費			61,586
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			384,912

収益的収入支出差引額 = 461,125 - 384,912 = 76,213

(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 323,323千円 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。)

		(単位：千円)		
		収	入	
第1款	資本的収入			2,461,869
第1項	借入金			2,461,869
	収入合計			2,461,869
		支	出	
第1款	資本的支出			2,785,192
第1項	公有地取得事業費			461,869
第2項	土地造成事業費			323,323
第3項	長期借入金償還金			2,000,000
	支出合計			2,785,192

資本的収入支出差引額=2,461,869-2,785,192= △ 323,323

(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5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5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		461,098
	1	公有地取得 事業収益	3
		1	土地原価収入 1
		2	その他土地収入 1
		3	事務費収入 1
	2	土地造成 事業収益	336,775
		1	完成土地等売却 収益 336,775
	3	附帯等 事業収益	124,320
		1	保有土地 賃貸等収益 124,320
2	事業外収益		27
	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	25
		1	雑収入 25
収入合計			461,125

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	金 額		
1	事業原価		323,325		
	1	公有地取得 事業原価	2		
		1	土地売却原価	1	
		2	その他土地 売却原価	1	
	2	土地造成 事業原価	323,323		
		1	完成土地等 売却原価	323,323	
2	販売費及び 一般管理費		61,586		
	1	一般管理費	61,586		
		1	報酬	14,088	
		2	賃金	1	
		3	法定福利費	2,794	
		4	旅費	179	
		5	需用費	1,873	
		6	使用料及び 賃借料	1,353	
		7	備品費	116	
		8	負担金	66	
		9	役務費	1,692	
		10	委託費	1,319	
		11	公課費	38,105	
3	事業外費用		1		
	1	支払利息	1	支払利息	0
	2	雑損失	1	雑損失	1
	支 出 合 計		384,912		

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		2,461,869
	1	借入金	2,461,869
		1 長期借入金	2,461,869
収 入 合 計			2,461,869

2 支 出

款	項	目	金 額
1	資本的支出		2,785,192
	1	公有地取得事業費	461,869
		1 土地買収費	365,398
		2 補償費	1,065
		3 需用費	60
		4 鑑定料	0
		5 役務費	1
		6 委託費	0
		7 工事費	0
		8 支払利息	95,345
	2	土地造成事業費	323,323
		1 土地買収費	74,925
		2 補償費	4,200
		3 報酬	4,054
		4 鑑定料	1,635
		5 委託費	13,722
		6 工事費	214,735
		7 負担金	10,052
	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			2,785,192

令和5年度資金計画書

令和5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	178,947
	公有地取得事業収入	3
	土地造成事業収入	336,775
	附帯事業収益	124,320
	短期借入金	400,000
	長期借入金	2,461,869
	受取利息	2
	雑収	25
	合 計	3,501,941
支 払	公有地取得費	366,524
	土地造成事業費	323,323
	短期借入金償還金	600,000
	長期借入金償還金	2,000,000
	借入金支払利息	95,345
	事業外費用雑損失	1
	一般管理費	61,586
	合 計	3,446,779
差引次年度繰越		55,162