

令和元年度予算実施計画(総括)

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金額	備考
1 事業収益	1 公有地取得 事業収益	1 公有用地売却収益	716,137			
		2 代行用地売却収益	650,070			
		1 造成地賃貸収益	110,160			
		2 造成地賃貸収益	539,910			
	2 土地造成 事業収益	1 造成地賃貸収益	56,544			
		1 造成地賃貸収益	56,544			
	3 附帯等 事業収益	1 保有土地 賃貸等収益	5,853			
		1 保有土地 賃貸等収益	5,853			
	4 あっせん等 事業収益	1 あっせん等事業収益	3,670			
		1 あっせん等事業収益	3,670			
2 事業外収益	1 受取利息	1 受取利息	60			
		1 受取利息	38			
	2 雑収益	1 受取利息	38			
		1 その他の雑収益	22			
合 計			716,197			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	明 細			
				節	金額	備考	
1 事業原価			648,496				
	1 公有地取得 事業原価		644,826				
		1 公有用地 売却原価	104,915				
		2 代行 売却原価	539,911				
	2 あっせん等 事業原価		3,670				
1 あっせん等 事業原価		3,670					
2 販売費及び 一般管理費			25,394				
	1 販売費及び 一般管理費		25,394				
		1 人件費		6,820	報酬	110	
					給料	5,500	
					手当等	160	
					法定福利費	950	
					福利厚生費	100	
		2 経費		18,574	旅費	150	
					需用費	500	
					役務費	310	
					使用料及び 賃借料	1,200	
					委託料	1,300	
					負担金補助 及び交付金	50	
			公租公課	15,014			
		雑費	50				
3 事業外費用			9,478				
	1 支払利息		9,477				
		1 支払利息	9,477				
	2 雑損失		1				
1 雑損失		1					
4 特別損失			42				
	1 固定資産 売却損		42				
		1 固定資産 売却損	42				
5 予備費			1,000				
	1 予備費		1,000				
		1 予備費	1,000				
合 計			684,410				

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	明 細		
				節	金 額	備 考
1 資本的収入			3,030,693			うち消費税 0
	1 短期借入金		3,030,693			
		1 短期借入金	3,030,693			
	2 長期借入金		0			
		1 長期借入金	0			

支 出

款	項	目	既決予定額	明 細		
				節	金 額	備 考
1 資本的支出			3,431,662			うち消費税 0
	1 短期借入金償還		3,396,427			
		1 短期借入金償還	3,396,427			
	2 長期借入金償還		35,235			
		1 長期借入金償還	35,235			

(注) 「資本的収入が資本的支出額に対して不足する額400,969千円（本部会計365,734千円、保留地会計35,235千円）は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。」