

令和2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			223,950			
	1 公有地取得 事業収益		159,580			
		1 公有用地売却収益	159,580			
	2 土地造成 事業収益		55,320			
		1 造成地賃貸収益	55,320			
	3 附帯 事業収益 等益		5,500			
		1 保有土地 賃貸等収益	5,500			
	4 あっせん 事業収益 等益		3,550			
1 あっせん等事業収益		3,550				
2 事業外収益			60			
	1 受取利息		38			
		1 受取利息	38			
	2 雑収益		22			
1 その他の雑収益		22				
合 計			224,010			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	明 細			
				節	金 額	備 考	
1 事業原価			157,734				
	1 公有地取得 事業原価		154,184				
		1 公有用地 売却原価		154,184			
	2 あっせん等 事業原価		3,550				
		1 あっせん等 事業原価		3,550			
2 販売費及び 一般管理費			25,334				
	1 販売費及び 一般管理費		25,334				
		1 人件費		6,860	報酬	110	
					給料	5,500	
					手当等	200	
					法定福利費	950	
					福利厚生費	100	
		2 経費		18,474	旅費	150	
					需用費	500	
					役務費	310	
					使用料及び 賃借料	1,100	
					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			9,372				
	1 支払利息		9,371				
		1 支払利息		9,371			
	2 雑損失		1				
1 雑損失			1				
4 予備費			1,000				
	1 予備費		1,000				
		1 予備費		1,000			
合 計			193,440				

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			2,510,779			うち消費税 0
	1 短期借入金		2,510,779			
		1 短期借入金		2,510,779		

支 出

款	項	目	既決予定額	明 細		
				節	金 額	備 考
1 資本的支出			2,700,294			うち消費税 0
	1 短期借入金 償 還 金		2,664,963			
		1 短期借入金 償 還 金		2,664,963		
	2 長期借入金 償 還 金		35,331			
		1 長期借入金 償 還 金		35,331		

(注) 「資本的収入が資本的支出額に対して不足する額189,515千円（本部会計154,184千円、保留地会計35,331千円）は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。」