

第54期(令和2年度)事業予算

1.事業計画

(1)事業計画

① 習志野市委託事業

- (イ) 都市計画道路 3. 3. 1号線用地取得
- (ロ) 都市計画道路 3. 3. 3号線用地取得
- (ハ) 都市計画道路 3. 4. 11、3. 4. 4号線用地取得
- (ニ) 都市計画道路 3. 4. 8号線用地取得
- (ホ) 都市計画道路 3. 4. 9号線用地取得
- (ヘ) 公共用地先行取得

② 独自事業

- (イ) 公共代替用地売却事業 (実籾4丁目所有地)
- (ロ) 賃貸ビル事業 (情報センタービル、香澄商業施設、他)
- (ハ) 駐車場事業 (茜浜第一、茜浜第二、他)

(2)事業予算

単位：千円

| 事業名 | | 予算額 |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 習志野市委託事業 | ① 都市計画道路 3. 3. 1号線用地取得 | 27,941 |
| | ② 都市計画道路 3. 3. 3号線用地取得 | 50,932 |
| | ③ 都市計画道路 3. 4. 11、3. 4. 4号線用地取得 | 472,507 |
| | ④ 都市計画道路 3. 4. 8号線用地取得 | 123,870 |
| | ⑤ 都市計画道路 3. 4. 9号線用地取得 | 147,356 |
| | ⑥ 公共用地先行取得 | 500,000 |
| 計 | | 1,322,606 |

(3)事業資金調達計画

単位：千円

| 資金区分 | 前期繰越 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1. 委託事業長期借入金 | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
| 2. 企業局資金長期借入金 | 900,000 | 0 | 300,000 | 600,000 |
| 3. 短期借入金 | 414,000 | 0 | 0 | 414,000 |
| 計 | 1,314,000 | 1,320,000 | 300,000 | 2,334,000 |

2.収益・費用予算

単位：千円

| 収 益 | | 費 用 | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 業 務 收 益 | ① 土地等売上 | 64,048 (85,930) | 業 務 費 用 | ① 土地等売上原価 | 68,791 (24,685) |
| | ② 受託事業収入 | 9,712 (9,505) | | ② 一般管理費 | 156,761 (209,650) |
| | ③ 賃貸料収入 | 88,785 (87,017) | | | |
| | ④ 駐車場収入 | 78,347 (75,091) | | | |
| | 業務収益計 | 240,892 (257,543) | | 業務費用計 | 225,552 (234,335) |
| 業 務 外 收 益 | ① 預金利息 | 1 (1) | 業 務 外 費 用 | ① 支払利息 | 12,912 (12,728) |
| | ② 受取配当金 | 1 (1) | | ② 実籾団地関連費 | 1,800 (1,000) |
| | ③ 市委託事業利息 | 10,830 (10,906) | | 業務外費用計 | 14,712 (13,728) |
| | ④ 基本財産運用収入 | 10 (10) | 予 備 費 | ① 予備費 | 10,000 (10,000) |
| | ⑤ 雑収入 | 100 (100) | | 予備費計 | 10,000 (10,000) |
| | 業務外収益計 | 10,942 (11,018) | | | |
| | | 当期利益 | | 1,570 (10,498) | |
| 収益合計 | | 251,834 (268,561) | 費用合計 | | 251,834 (268,561) |

※()内は前年度予算額

3.資金計画

単位：千円

| 受入資金 | 金額 | 支払資金 | 金額 |
|------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| ① 土地等売上 | 64,048 (85,930) | ① 一般管理費 | 142,693 (142,063) |
| ② 受託事業収入 | 9,712 (9,505) | ② 業務外費用 | 1,800 (1,000) |
| ③ 賃貸料収入 | 88,785 (87,017) | ③ 支払利息 | 12,912 (12,728) |
| ④ 駐車場収入 | 78,347 (75,091) | ④ 受託事業費 | 1,322,606 (1,282,393) |
| ⑤ 業務外収入 | 112 (112) | ⑤ 借入金返済 | 300,000 (300,000) |
| ⑥ 市長期割賦金収入 | 336,561 (324,781) | ⑥ 予備費 | 10,000 (10,000) |
| ⑦ 借入金 | 1,320,000 (1,280,000) | | |
| 前期繰越金 | 239,986 (74,602) | 次期繰越金 | 347,540 (188,854) |
| 受入資金合計 | 2,137,551 (1,937,038) | 支払資金合計 | 2,137,551 (1,937,038) |

4.借入金限度額

借入金限度額 27億円
(29億円)

※()内は前年度予算額