

平成 29 年度

交野市土地開発公社決算書

交野市土地開発公社


目 次

交野市土地開発公社決算監査意見書	1～2
交野市土地開発公社貸借対照表	3
交野市土地開発公社損益計算書	3
交野市土地開発公社準備金処分計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
交野市土地開発公社財産目録	
資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金明細表	6
" (2) 公有用地明細表	7
" (3) 代替地明細表	8
" 2. 有形固定資産 有形固定資産明細表	9
負債の部 1. 流動負債 (1) 預り金明細表	10
" (2) 前受金明細表	10
" (3) 未払金明細表	10
" 2. 固定負債 長期借入金明細表	11
資本の部 1. 資本金 資本金明細表	12
" 2. 準備金 準備金明細表	12
交野市土地開発公社決算収支報告書	13～14


平成30年4月24日

交野市土地開発公社
理事長 奥野一志様

監事

木下寛治 

監事

大月秀年 

平成29年度交野市土地開発公社決算監査意見書

交野市土地開発公社定款第23条の規定に基づき、平成29年度交野市土地開発公社決算監査を実施した結果、次の意見書を提出する。

1. 監査実施日 平成30年4月24日(火)
2. 監査実施場所 本館2階 第3会議室
3. 監査の対象 公社保管の諸帳簿及び証憑書類、決算書並びに事業報告書

4. 監査の概要

監査にあたっては、「公有地の拡大の推進に関する法律第18条」及び関係法令の規定により提出された決算書、事業報告書、財務諸表及びその他の附属書類が関係法令に準拠して作成され、かつ、財政状況が適正に表示されているかを検証した。

また、会計帳簿と証憑書類を照合するとともに、公有地の管理が適正に行なわれているかを慎重に審査し、必要に応じて関係職員から聴取する等の方法で実施した。

5. 監査の結果と意見

監査に付された平成29年度交野市土地開発公社の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令の規定に準拠して作成されていた。

また、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の個々の項目についても、関係証憑書類を始め会計諸帳簿を照合した結果、係数については正確であった。

その他、関係職員からの説明の中で、金融機関からの借入利率について、銀行との利率引下げ交渉により、近畿大阪銀行からの借入利率は、平成29年4月より利率を引き下げられ、利息の軽減に努められたものと評価する。今後も、より一層の利息の軽減に努められるよう望む。

次に、公社保有地の暫定活用についても、約717万円程度の賃貸借収入があったが、公社の経営健全化の一環として、今後も積極的な暫定活用や、管理経費の節減に努め、公社経営健全化に向けた取り組みの推進を要望するものである。

平成29年度 交野市土地開発公社 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 流動資産	9,351,134,531	1. 流動負債	12,736,526
(1) 現金及び預金	308,881,842	(1) 預り金	1,869,951
(2) 公有用地	7,318,575,089	(2) 前受金	320,550
(3) 代替地	1,723,677,600	(3) 未払金	10,546,025
2. 有形固定資産	136,872	2. 固定負債	9,107,000,000
(1) 車両その他運搬具	136,872	長期借入金	9,107,000,000
		負債の部 合計	9,119,736,526
		資 本 の 部	
		1. 資本金	5,000,000
		基本財産	5,000,000
		2. 準備金	226,534,877
		(1) 前期繰越準備金	367,828,026
		(2) 当期損失	▲ 141,293,149
		資本の部 合計	231,534,877
資産の部 合計	9,351,271,403	負債・資本の部 合計	9,351,271,403

平成29年度 交野市土地開発公社 損益計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 事業原価	1,241,874,989	1. 事業収益	1,265,694,630
公有地取得事業原価	1,241,874,989	公有地取得事業収益	1,265,694,630
2. 販売費及び一般管理費	3,891,563	2. 事業外収益	7,184,675
販売費及び一般管理費	3,891,563	(1) 受取利息	6,022
3. 事業外費用	178,708	(2) 雑収益	7,178,653
(1) 支払利息	178,708		
(2) 雑損失	0		
4. 特別損失	168,227,194		
(1) 固定資産売却損	168,227,194		
5. 当期損失	▲ 141,293,149		
合 計	1,272,879,305	合 計	1,272,879,305

平成29年度 交野市土地開発公社準備金処分計算書

平成30年3月31日現在

1. 前期繰越準備金	367,828,026 円
2. 当期損失	▲ 141,293,149 円
3. 次期繰越準備金	226,534,877 円

平成29年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

項	目	金 額	
		(円)	
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	1,265,694,630	
	土地造成事業収入	0	
	その他事業収入	7,279,029	
	補助金等収入	0	
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	-45,348,325	
	土地造成事業支出	0	
	取得に係る支出	0	
	管理に係る支出	0	
	その他事業支出	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	-3,887,702	
	小 計	1,223,737,632	
	利息の受取額	6,022	
	利息の支払額	-178,708	
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	1,223,564,946	A
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
	投資有価証券の取得による支出	0	
	投資有価証券の売却による収入	0	
	有形固定資産の取得による支出	0	
	有形固定資産の売却による収入	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計	0	B
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
	短期借入れによる収入	0	
	短期借入金の返済による支出	0	
	長期借入れによる収入	1,332,000,000	
	長期借入金の返済による支出	-2,432,000,000	
	公社債の発行による収入	0	
	公社債の償還による支出	0	
	金銭出資の受入による収入	0	
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	-1,100,000,000	C
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	123,564,946	D 現金(A+B+C)
V	現金及び現金同等物期首残高	185,316,896	E 前年度末現金
VI	現金及び現金同等物期末残高	308,881,842	本年度末現金(D+E)

平成29年度交野市土地開発公社 財産目録

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 明 細 表

(単位：円)

種 別	金 額	預 託 先	備 考
1 普通預金	281,221,244	りそな銀行枚方支店	残高証明
2 普通預金	93,565	近畿大阪銀行交野支店	"
3 定期預金	801,000		
4 普通預金	2,222	北河内農業協同組合交野中央支店	"
5 定期預金	943,375		
6 普通預金	20,820,436	京都信用金庫交野支店	"
7 普通預金	0	枚方信用金庫	"
8 指定金銭信託	5,000,000	りそな銀行枚方支店	"
合 計	308,881,842		

(2) 公有用地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要	
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)		金額 (円)
2	都市計画公園私部城址公園用地	1,989.00	447,109,658	0.00	0	0	0	0	0	0	2,266,844	2,266,844	0.00	0	1,989.00	449,376,502	
16	自然環境整備用地	5,233.00	873,370,876	0.00	0	0	0	1,108,425	0	0	3,948,768	5,057,193	2,154.00	331,727,021	3,079.00	546,701,048	
19	(仮称)私部城跡保存活用事業用地	431.00	37,813,125	0.00	0	0	0	0	0	0	191,712	191,712	0.00	0	431.00	38,004,837	
計	公園用地	7,653.00	1,358,293,659	0.00	0	0	0	1,108,425	0	0	6,407,324	7,515,749	2,154.00	331,727,021	5,499.00	1,694,082,387	
16	(仮称)星田図書館(地域館)新設事業用地	2,367.00	635,795,959	0.00	0	0	64,800	284,040	0	0	3,224,133	3,572,973	0.00	0	2,367.00	639,368,932	
19	郡津駅周辺整備事業用地	2,848.44	2,099,090,157	0.00	0	0	0	850,370	0	0	10,643,233	11,493,603	0.00	0	2,848.44	2,110,583,760	
計	施設用地	5,215.44	2,734,886,116	0.00	0	0	64,800	1,134,410	0	0	13,967,366	15,066,576	0.00	0	5,215.44	2,749,952,692	
2	都市計画道路天の川磐船線用地	6,304.13	1,861,463,011	0.00	0	0	0	0	0	0	9,437,616	9,437,616	0.00	0	6,304.13	1,870,900,627	
9	市道倉治山手19号線用地	148.00	23,494,865	0.00	0	0	0	494,305	0	0	121,838	616,143	148.00	24,111,008	0.00	0	
11	仮称星田打上線用地	57.00	17,674,879	0.00	0	0	0	0	0	0	89,611	89,611	0.00	0	57.00	17,764,490	
16	都市計画道路新交野駅前線用地	343.00	387,645,834	0.00	0	0	0	0	0	0	2,010,235	2,010,235	343.00	389,656,069	0.00	0	
17	都市計画道路私部東線用地	490.76	484,679,187	0.00	0	0	0	0	0	0	2,457,323	2,457,323	0.00	0	490.76	487,136,510	
19	市道星田山手線拡幅用地	163.84	127,000,816	0.00	0	0	0	0	0	0	643,894	643,894	0.00	0	163.84	127,644,710	
21	第二京阪道路沿道整備区域用地	663.32	632,096,229	0.00	0	0	0	779,284	0	0	1,342,146	2,121,430	663.32	634,217,659	0.00	0	
26	磐船駅前線街路植栽地用地	78.00	30,034,674	0.00	0	0	0	200,000	0	0	155,752	355,752	78.00	30,390,426	0.00	0	
48	都市計画道路星田北線用地	435.51	182,438,763	0.00	0	0	0	0	0	0	924,964	924,964	0.00	0	435.51	183,363,727	
58	都市計画道路郡津私部東線用地	773.49	383,719,208	0.00	0	0	0	0	0	0	1,945,455	1,945,455	0.00	0	773.49	385,664,663	
計	道路用地	9,457.05	4,130,247,466	0.00	0	0	0	1,473,589	0	0	19,129,934	20,602,423	1,232.32	1,079,375,162	8,224.73	3,072,474,727	
2	(仮称)不燃物及び粗大廃棄物埋立用地	3,814.00	458,391,700	0.00	0	0	0	1,348,229	0	0	2,325,354	3,673,583	0.00	0	3,814.00	462,065,283	
計	その他用地	3,814.00	458,391,700	0.00	0	0	0	1,348,229	0	0	2,325,354	3,673,583	0.00	0	3,814.00	462,065,283	
合計	公有用地	26,139.49	8,881,818,941	0.00	0	0	64,800	5,064,653	0	0	41,728,878	46,858,331	3,386.32	1,410,102,183	22,753.17	7,318,575,089	

(3) 代替地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要	
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)		金額 (円)
1	市道星田寝屋線用地の代替用地	301.00	73,681,891	0.00	0	0	0	0	0	0	373,567	373,567	0.00	0	301.00	74,055,458	
6	第二京阪道路等公共事業代替用地	2,463.03	1,019,793,980	0.00	0	0	0	341,280	0	0	5,171,864	5,513,144	0.00	0	2,463.03	1,025,307,104	
7	市道交野山手線等公共事業代替用地	461.00	162,713,603	0.00	0	0	0	0	0	0	824,957	824,957	0.00	0	461.00	163,538,560	
13	交野市総合体育施設整備事業代替用地	525.00	333,742,520	0.00	0	0	0	0	0	0	1,692,074	1,692,074	0.00	0	525.00	335,434,594	
24	防災・環境保全林用地の代替用地	186.00	124,709,607	0.00	0	0	0	0	0	0	632,277	632,277	0.00	0	186.00	125,341,884	
合計	代 替 地	3,936.03	1,714,641,531	0.00	0	0	0	341,280	0	0	8,694,739	9,036,019	0.00	0	3,936.03	1,723,677,600	

公 有 地 合 計	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)
	30,075.52	10,396,460,522	0.00	0	0	64,800	5,405,933	0	0	50,423,617	55,894,350	3,386.32	1,410,102,183	26,689.2	9,042,252,689

2. 有形固定資産

有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	数量	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引 期末残高 D-F	取得 年月日	耐用 年数	備考
小型金庫	1	19,800	0	0	19,800	3,861	17,226	2,574	H25. 5. 20	5年	定額法
応接セット	1	100,000	0	0	100,000	0	90,000	10,000	S61. 11. 7	5年	"
ファイリング キャビネット	1	24,720	0	0	24,720	0	22,248	2,472	H 2. 12. 18	15年	"
ファイリング キャビネット	1	29,870	0	0	29,870	0	26,883	2,987	H 3. 6. 25	15年	"
脇机	1	21,630	0	0	21,630	0	19,467	2,163	H 3. 6. 25	15年	"
椅子	1	36,050	0	0	36,050	0	32,445	3,605	H 3. 12. 27	15年	"
チェックライター	1	45,000	0	0	45,000	0	40,500	4,500	H 6. 12. 2	5年	"
椅子	1	11,845	0	0	11,845	0	10,661	1,184	H 7. 6. 9	15年	"
データファイル 保管庫	1	16,800	0	0	16,800	0	15,120	1,680	H10. 3. 25	15年	"
シュレッダー	1	102,900	0	0	102,900	0	92,610	10,290	H10. 3. 25	5年	"
草刈機	1	24,800	0	0	24,800	0	22,320	2,480	H23. 6. 20	5年	"
草刈機	1	17,800	0	0	17,800	0	16,020	1,780	H 21. 5. 27	5年	"
チェーンソー	1	21,800	0	0	21,800	0	19,620	2,180	H22. 8. 20	5年	"
軽貨物自動車	1	858,270	0	0	858,270	0	772,443	85,827	H17. 5. 20	5年	"
プリンター	1	14,700	0	0	14,700	0	13,230	1,470	H19. 6. 11	4年	"
デジタルカメラ	1	16,800	0	0	16,800	0	15,120	1,680	H19. 6. 11	5年	"
合計	16	1,362,785	0	0	1,362,785	3,861	1,225,913	136,872			

資産の部合計 9,351,271,403円

負 債 の 部

1. 流 動 負 債

(1) 預 り 金 明 細 表

(単位：円)

預 り 金 事 項	金 額	備 考
土地賃貸借契約に基づく保証金の預り金 「都市計画道路新交野駅前線用地」 (契約期間) 平成28年4月1日～平成31年3月31日	575,250	㈱スペース二十四
土地賃貸借契約に基づく保証金の預り金 「総合体育施設代替用地」 (契約期間) 平成28年4月1日～平成31年3月31日	185,625	パナソニック
土地賃貸借契約に基づく保証金の預り金 「都市計画道路私部東線用地及び郡津駅周辺整備事業用地」 (契約期間) 平成28年4月1日～平成31年3月31日	801,000	㈱心友機電産業
土地賃貸借契約に基づく保証金の預り金 「都市計画道路星田北線用地」 (契約期間) 平成25年10月1日～平成30年3月31日	45,000	黒島智和
土地賃貸借契約に基づく保証金の預り金 「市道星田寝屋線用地の代替用地」 (契約期間) 平成26年10月10日～平成29年3月31日	137,500	交野市水道サービス㈱
土地賃貸借契約締結に基づく保証金の預り金 「都市計画道路星田北線用地」 (契約期間) 平成30年4月1日～平成35年3月31日	93,000	極東開発パーキング㈱
公社保有地賃貸料 超過収入 (市道星田山手線拡幅用地)	25,200	㈱ハートフレンド
公社売却収益 超過収入 (第二京阪道路沿道整備区域用地)	7,376	交野市
合 計	1,869,951	

(2) 前 受 金 明 細 表

(単位：円)

前 受 金 事 項	金 額	備 考
平成30年度4月分 公社保有地賃貸料 (都市計画道路私部東線用地及び郡津駅周辺整備事業用地)	320,550	㈱心友機電産業
合 計	320,550	

(3) 未 払 金 明 細 表

(単位：円)

前 受 金 事 項	金 額	備 考
平成29年度下半期分支払利息	1,495,890	京都信用金庫
平成29年度下半期分支払利息	1,570,684	京都信用金庫
平成29年度下半期分支払利息	2,991,780	京都信用金庫
平成29年度下半期分支払利息	4,487,671	京都信用金庫
合 計	10,546,025	

2. 固定負債

長期借入金明細表

借入先	期首残高 千円	当期増加高 千円	当期減少高 千円	期末残高 千円	借入利率 %	返済期日	備考
りそな銀行	1,564,000	932,000	1,564,000	932,000	1.107	H31.3.31	シンジケートローン
NTTファイナンス	300,000	200,000	300,000	200,000	1.107	H31.3.31	シンジケートローン
計	1,864,000	1,132,000	1,864,000	1,132,000			
近畿大阪銀行	1,193,000	0	468,000	725,000	0.990	H33.3.31	証書借入(一部返済)
計	1,193,000	0	468,000	725,000			
京都信用金庫	1,000,000	0	0	1,000,000	0.300	H32.3.31	証書借入
	1,050,000	0	0	1,050,000	0.300	H31.9.30	証書借入
	2,000,000	0	0	2,000,000	0.300	H31.9.30	証書借入
	3,000,000	0	0	3,000,000	0.300	H31.9.30	証書借入
	0	100,000	0	100,000	0.500	H33.3.31	証書借入
計	7,050,000	100,000	0	7,150,000			
枚方信用金庫	0	100,000	0	100,000	0.500	H33.3.31	証書借入
計	0	100,000	0	100,000			
交野市	100,000	0	100,000	0	無利子	H30.3.31	証書借入
計	100,000	0	100,000	0			
合計	10,207,000	1,332,000	2,432,000	9,107,000			

負債の部 合計 9,119,736,526円

資 本 の 部

1. 資 本 金

資 本 金 明 細 表

(単位：円)

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	交 野 市	5,000,000	設立出資金

2. 準 備 金

準 備 金 明 細 表

(単位：円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度処分類	当年度末残高	備 考
367,828,026	0	▲ 141,293,149	226,534,877	

資本の部 合計 231,534,877円

負債・資本の部 合計 9,351,271,403円

平成29年度 交野市土地開発公社決算収支報告書

収益の収入

(1) 収入

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			収 入 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未 収 額	計	
1. 事業収益				302,532,000	963,176,000	1,265,708,000	1,265,694,630	0	1,265,694,630	▲ 13,370
	1. 公有地取得事業収益			302,532,000	963,176,000	1,265,708,000	1,265,694,630	0	1,265,694,630	▲ 13,370
		1. 公有地売却収益		302,532,000	963,176,000	1,265,708,000	1,265,694,630	0	1,265,694,630	▲ 13,370
			1. 公有地売却収益	302,532,000	963,176,000	1,265,708,000	1,265,694,630	0	1,265,694,630	▲ 13,370
2. 事業外収益				7,245,000	0	7,245,000	7,184,675	0	7,184,675	▲ 60,325
	1. 受取利息			59,000	0	59,000	6,022	0	6,022	▲ 52,978
		1. 受取利息		59,000	0	59,000	6,022	0	6,022	▲ 52,978
			1. 受取利息	59,000	0	59,000	6,022	0	6,022	▲ 52,978
	2. 雑収益			7,186,000	0	7,186,000	7,178,653	0	7,178,653	▲ 7,347
		1. 雑収益		7,186,000	0	7,186,000	7,178,653	0	7,178,653	▲ 7,347
			1. 雑入	7,186,000	0	7,186,000	7,178,653	0	7,178,653	▲ 7,347
合 計				309,777,000	963,176,000	1,272,953,000	1,272,879,305	0	1,272,879,305	▲ 73,695

(2) 支出

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			支 出 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未 払 額	計	
1. 事業原価				298,554,000	943,335,000	1,241,889,000	1,241,874,989	0	1,241,874,989	14,011
	1. 公有地取得事業原価			298,554,000	943,335,000	1,241,889,000	1,241,874,989	0	1,241,874,989	14,011
		1. 公有地売却原価		298,554,000	943,335,000	1,241,889,000	1,241,874,989	0	1,241,874,989	14,011
			1. 土地売却原価	298,554,000	943,335,000	1,241,889,000	1,241,874,989	0	1,241,874,989	14,011
2. 販売費及び一般管理費				4,506,000	13,000	4,519,000	3,891,563	0	3,891,563	627,437
	1. 販売費及び一般管理費			4,506,000	13,000	4,519,000	3,891,563	0	3,891,563	627,437
		1. 経費		4,506,000	13,000	4,519,000	3,891,563	0	3,891,563	627,437
			1. 需用費	434,000	0	434,000	335,226	0	335,226	98,774
			2. 役務費	27,000	0	27,000	25,070	0	25,070	1,930
			3. 使用料賃借料	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
			4. 公租公課	3,890,000	0	3,890,000	3,514,500	0	3,514,500	375,500
			5. 研修費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			6. 備品購入費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			7. 減価償却費	25,000	0	25,000	3,861	0	3,861	21,139
			8. 修繕費	0	13,000	13,000	12,906	0	12,906	94
			9. 雑費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
3. 予備費				2,500,000	▲ 13,000	2,487,000	0	0	0	2,487,000
	1. 予備費			2,500,000	▲ 13,000	2,487,000	0	0	0	2,487,000
		1. 予備費		2,500,000	▲ 13,000	2,487,000	0	0	0	2,487,000
			1. 予備費	2,500,000	▲ 13,000	2,487,000	0	0	0	2,487,000
合 計				305,560,000	943,335,000	1,248,895,000	1,245,766,552	0	1,245,766,552	3,128,448

資本的支出

(1) 収入

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			収 入 額			差 引 額	
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未 収 額	計		
1. 資本的収入				10,870,840,000	0	10,870,840,000	1,332,000,000	0	1,332,000,000	9,538,840,000	
	1. 短期借入金			0	0	0	0	0	0	0	
		1. 短期借入金			0	0	0	0	0	0	0
			1. 短期借入金			0	0	0	0	0	0
	2. 長期借入金				10,870,840,000	0	10,870,840,000	1,332,000,000	0	1,332,000,000	9,538,840,000
		1. 長期借入金			10,870,840,000	0	10,870,840,000	1,332,000,000	0	1,332,000,000	9,538,840,000
1. 長期借入金					10,870,840,000	0	10,870,840,000	1,332,000,000	0	1,332,000,000	9,538,840,000
合 計				10,870,840,000	0	10,870,840,000	1,332,000,000	0	1,332,000,000	9,538,840,000	

(2) 支出

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			支 出 額			差 引 額		
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未 払 額	計			
1. 資本的支出				11,173,611,000	963,176,000	12,136,787,000	2,477,527,033	10,546,025	2,488,073,058	9,648,713,942		
	1. 公有地取得事業費			8,111,000	206,000	8,317,000	5,470,733	0	5,470,733	2,846,267		
		1. 公有地取得費			0	0	0	0	0	0	0	
			1. 公有地取得費			0	0	0	0	0	0	0
				1. 公有地取得費			0	0	0	0	0	0
		2. 管理費				8,111,000	206,000	8,317,000	5,470,733	0	5,470,733	2,846,267
			1. 管理費	1. 原材料費		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
				2. 工事請負費		2,000,000	0	2,000,000	64,800	0	64,800	1,935,200
				3. 役務費		611,000	0	611,000	0	0	0	611,000
				4. 委託料		5,200,000	206,000	5,406,000	5,405,933	0	5,405,933	67
		5. 雑費			100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	
	2. 借入金償還金				11,088,000,000	963,176,000	12,051,176,000	2,432,000,000	0	2,432,000,000	9,619,176,000	
		1. 短期借入金償還金			0	0	0	0	0	0	0	
			1. 短期借入金償還金			0	0	0	0	0	0	0
		2. 長期借入金償還金				11,088,000,000	963,176,000	12,051,176,000	2,432,000,000	0	2,432,000,000	9,619,176,000
	1. 長期借入金償還金				11,088,000,000	963,176,000	12,051,176,000	2,432,000,000	0	2,432,000,000	9,619,176,000	
	3. 事業外費用				75,000,000	0	75,000,000	40,056,300	10,546,025	50,602,325	24,397,675	
		1. 支払利息			75,000,000	0	75,000,000	40,056,300	10,546,025	50,602,325	24,397,675	
	1. 支払利息				75,000,000	0	75,000,000	40,056,300	10,546,025	50,602,325	24,397,675	
	4. 予備費				2,500,000	▲ 206,000	2,294,000	0	0	0	2,294,000	
1. 予備費				2,500,000	▲ 206,000	2,294,000	0	0	0	2,294,000		
	1. 予備費			2,500,000	▲ 206,000	2,294,000	0	0	0	2,294,000		
合 計				11,173,611,000	963,176,000	12,136,787,000	2,477,527,033	10,546,025	2,488,073,058	9,648,713,942		

