

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業

資料2

(単位:千円)

所在地	摘要	令和元年度 歳入予算 (千円)	令和元年度 決算額(速報) (円)
土地貸付収入・・・A (B+C)		105,508	105,553,491
土地開発公社 継承土地・・・B	28件	77,030	77,140,033
旧財団公社土地貸付収入・・・C	21件	28,478	28,413,458
(うち定期借地分)	コーナン、コスモス薬品、福島文進堂 空心福祉会(えるむ)	(94,788)	(94,788,233)
公社継承土地売却収入・・・D	公社継承土地(1筆売却済) 荒河東町115番 財団公社継承土地、長田小字大野下2102-114 桔梗が丘1丁目70-2	14,207	14,206,269
合計(A+D)		119,715	119,759,760

令和2年度 当初予算額 (千円)
105,216
76,997
28,219
(94,788)
51,000
156,216

令和2年度繰上償還予定額

110,000千円

※R元年度歳入予算額は3月補正減額後

公社継承土地売却収入・・・D
当初 80,000 → 3月補正後 14,207
当初合計185,508 → 3月補正後合計119,715

平成30年度末
基金残高

8,653,154
(円)

令和元年度
債権運用利息

13,066
(円)

令和元年度
積立額

119,759,760
(円)

令和元年度
繰上償還額

120,000,000
(円)

令和元年度末
基金現在高

8,425,980
(円)

[参考] 第三セクター等改革推進債 借入額:2,996,200千円 借入利率:0.334%

【当初償還計画】

(単位:千円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計
元金	0	295,141	274,200	250,408	222,959	190,648	151,552	102,309	36,206	36,328	36,449	1,596,200
利息	0	9,926	8,125	6,561	5,079	3,694	2,421	1,288	334	213	91	37,732
計	0	305,067	282,325	256,969	228,038	194,342	153,973	103,597	36,540	36,541	36,540	1,633,932
繰上償還額	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000				1,400,000
計画繰上償還累計額		200,000	400,000	600,000	800,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000				
年度末残高	2,996,200	2,501,059	2,026,859	1,576,451	1,153,492	762,844	411,292	108,983	72,777	36,449	0	

【変更後 償還計画】

(単位:千円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計
元金	0	295,141	263,237	249,291	217,596	180,309	151,111	116,792	77,316	22,665	22,742	1,596,200
利息	0	9,926	7,812	6,537	4,961	3,491	2,414	1,471	713	133	57	37,515
計	0	305,067	271,049	255,828	222,557	183,800	153,525	118,263	78,029	22,798	22,799	1,633,715
繰上償還額	0	300,000	120,000	230,000	230,000	150,000	140,000	120,000	110,000			1,400,000
計画繰上償還累計額		300,000	420,000	650,000	880,000	1,030,000	1,170,000	1,290,000	1,400,000			
年度末残高	2,996,200	2,401,059	2,017,822	1,538,531	1,090,935	760,626	469,515	232,723	45,407	22,742	0	

令和2年度の繰上償還110,000千円実施により、当初計画していた14億円の繰上償還は完了となります。

