

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 | H29年度 予算額 | H29年度 決算額見込 |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 土地貸付収入・・・A (B+C) | | 104,864 | 105,946 |
| 土地開発公社 継承土地・・・B | 28件 | 76,355 | 77,473 |
| (うち定期借地分) | リブック、コーナン、コスモス薬品 | 68,985 | 68,985 |
| 旧財団公社土地貸付収入・・・C | 21件 | 28,509 | 28,473 |
| 公社継承土地売払収入・・・D | 3件 (開発公社2件、旧財団1件) | 82,000 | 67,939 |
| 合計 (A+D) | | 186,864 | 173,885 |

| H30年度 予算額 |
|--------------|
| 105,822 |
| 77,355 |
| 68,982 |
| 28,467 |
| 85,000 |
| 190,822 |

平成30年度繰上償還予定額

→ 1.8億円

平成28年度末
基金残高

609

+

平成29年度
積立額

156,196

-

平成29年度
繰上償還額

150,000

=

平成30年度
5月末基金
現在高見込

24,494

+

平成30年度
5月積立額

17,689

+

H30.3.30預金利子

455円

※H29年度契約
H30.5月納入分

【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 | H31 | H32 | H33 | H34 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | |

【修正後 償還計画】 (案)

(単位:千円)

| | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 元 金 | 0 | 295,141 | 263,237 | 249,291 | 217,596 | 180,309 | 151,112 | 106,842 | 44,076 | 44,224 | 44,372 | 1,596,200 |
| 利 息 | 0 | 9,926 | 7,812 | 6,537 | 4,961 | 3,491 | 2,414 | 1,345 | 406 | 259 | 111 | 37,262 |
| 計 | 0 | 305,067 | 271,049 | 255,828 | 222,557 | 183,800 | 153,526 | 108,187 | 44,482 | 44,483 | 44,483 | 1,633,462 |
| 繰上償還額 | 0 | 300,000 | 120,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 計画繰上償還累計額 | | 300,000 | 420,000 | 650,000 | 880,000 | 1,030,000 | 1,210,000 | 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 | 429,514 | 132,672 | 88,596 | 44,372 | 0 | |