

# 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	