

**資料2**

第三セクター等改革推進債償還基金 積立事業

(単位:千円)

所在地	適用	H28年度 予算額	H28年度 決算額見込
土地貸付収入・・・A (B+C)		107,875	105,587
福知山市土地開発公社 継承土地・・・B	84物件	76,826	77,134
うち定期借地分	リブック、コーナン、コスモス薬品	68,986	68,986
旧財団公社土地貸付収入・・・C		31,049	28,453
公社継承土地売却収入・・・D		98,992	98,991
合計 (A+D)		206,867	204,578

H29年度 予算額
104,864
76,357
68,986
28,507
82,000
186,864

平成29年度繰上償還予定額

1.8億円

平成28年度末  
基金残高  
**26,011**

+

平成28年度  
積立額  
**204,578**

-

平成28年度  
繰上償還額  
**230,000**

=

29年度当初  
基金現在高見込  
**589**

【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】

(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	185,267	150,127	100,878	44,738	44,887	45,038	1,596,200
利 息	0	9,926	7,800	6,532	4,957	3,589	2,399	1,270	412	263	112	37,260
計	0	305,067	271,037	255,823	222,553	188,856	152,526	102,148	45,150	45,150	45,150	1,633,460
繰上償還額	0	300,000	120,000	230,000	<b>230,000</b>	180,000	180,000	160,000	0	0	0	1,400,000
計画繰上償還累計額		300,000	420,000	650,000	880,000	1,060,000	1,240,000	1,400,000				
年度末残高	2,996,200	2,401,059	2,017,822	1,538,531	1,090,935	725,668	395,541	134,663	89,925	45,038	0	