

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	H27年度 予算額	H27年度 決算見込額
土地貸付収入・・・A (B+C)		107,942	108,342
福知山市土地開発公社 継承土地・・・B	84物件	76,870	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		31,072	31,208
公社継承土地等売払収入・・・D		102,660	114,710
合計 (A+D)		210,602	223,052

H28年度 予算額
107,875
76,826
68,986
31,049
82,000
189,875

平成26年度末
基金残高
32,923

+

平成27年度
積立額
223,052

-

平成27年度
繰上償還額
230,000

平成27年度末
基金現在高見込
25,975

2億円

【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%

※3月補正対応

【当初償還計画】

(単位:円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	計
元金	0	295,140,526	274,200,382	250,408,005	222,958,888	190,648,338	151,552,169	102,308,787	36,206,474	36,327,502	36,448,929	1,596,200,000
利息	0	9,925,573	8,124,771	6,560,790	5,079,330	3,693,604	2,421,456	1,288,356	333,794	212,765	91,327	37,731,766
計	0	305,066,099	282,325,153	256,968,795	228,038,218	194,341,942	153,973,625	103,597,143	36,540,268	36,540,267	36,540,256	1,633,931,766
繰上償還額	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	1,400,000,000
計画繰上償還累計額		200,000,000	400,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	12,000,000,000	1,400,000,000				
年度末残高	2,996,200,000	2,501,059,474	2,026,859,092	1,576,451,087	1,153,492,199	762,843,861	411,291,692	108,982,905	72,776,431	36,448,929	0	

【修正後 償還計画】

(単位:円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	計
元金	0	295,140,526	263,237,013	249,291,574	217,595,800	185,267,323	146,153,165	96,891,736	47,382,392	47,540,779	47,699,692	1,596,200,000
利息	0	9,925,573	7,799,917	6,531,541	4,957,150	3,589,353	2,335,192	1,220,140	436,828	278,438	119,520	37,193,652
計	0	305,066,099	271,036,930	255,823,115	222,552,950	188,856,676	148,488,357	98,111,876	47,819,220	47,819,217	47,819,212	1,633,393,652
繰上償還額	0	300,000,000	120,000,000	230,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	150,000,000	0	0	0	1,400,000,000
計画繰上償還累計額		300,000,000	420,000,000	650,000,000	850,000,000	1,050,000,000	1,250,000,000	1,400,000,000				
年度末残高	2,996,200,000	2,401,059,474	2,017,822,461	1,538,530,887	1,120,935,087	735,667,764	389,514,599	142,622,863	95,240,471	47,699,692	0	