

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	H26年度 予算額	H26年度 決算額	H27年度 予算額
土地貸付収入・・・A (B+C)		108,603	108,457	107,942
福知山市土地開発公社 継承土地・・・B	84物件	77,122	77,162	76,870
	うち定期借地分	68,986	68,986	68,986
旧財団公社土地貸付収入・・・C		31,481	31,295	31,072
公社継承土地売却収入・・・D		82,000	24,803	82,000
合計 (A+D)		190,603	133,260	189,942

平成26年度末 基金残高	+	平成26年度 積立額	-
19,636		133,260	
			平成26年度 繰上償還額
			120,000
			平成27年6月 基金現在高見込
			32,896

【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%

出納整理期間積立額14,937千円含む

【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	221,838,726	189,524,433	150,424,506	101,177,354	41,715,690	41,855,136	41,995,042	1,596,200,000
利息	0	9,925,573	7,799,917	6,531,541	5,053,810	3,671,829	2,403,438	1,274,108	384,585	245,139	105,226	37,395,166
計	0	305,066,099	271,036,930	255,823,115	226,892,536	193,196,262	152,827,944	102,451,462	42,100,275	42,100,275	42,100,268	1,633,595,166
繰上償還額	0	<b>300,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	180,000,000	0	0	0	1,400,000,000
繰上償還累計額		<b>300,000,000</b>	<b>420,000,000</b>	620,000,000	820,000,000	1,020,000,000	12,200,000,000	1,400,000,000				
年度末残高	2,996,200,000	2,401,059,474	2,017,822,461	1,568,530,887	1,146,692,161	757,167,728	406,743,222	125,565,868	83,850,178	41,995,042	0	