

返済計画(実績)及び金融機関等借入金残高

資料 3

1. 土地開発公社の健全経営に関する特例条例に基づき、市から借り入れた4,126百万円(無利子借入)を返済する年次計画(実績)

(表1)

無利子借入	実績					小計	計画					小計	合計	
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度			30年度
借入額	4,126													
返済額	0	571	216	502	171	1,460	287	109	375	30	31	92	924	2,384
残高	4,126	3,555	3,339	2,837	2,666		2,379	2,270	1,895	1,865	1,834	1,742		

2. 調停に基づき、金融機関から借り入れた18,442百万円を返済する年次計画(実績)

(表2)

金融機関借入	実績					小計	計画					小計	合計	
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度			30年度
借入額	18,442													
返済額(1)	5,389													
返済額(2)	654	1,305	1,305	1,305	1,305	5,874	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	654	7,179	13,053
残高	12,399	11,094	9,789	8,484	7,179		5,874	4,569	3,264	1,959	654	0		

1 公社が金融機関へ返済(20年度)

資金内訳

市への賃貸土地売却収入	1,263 百万円
市からの無利子借入	4,126 百万円
計	5,389 百万円

2 市が公社に代わって金融機関へ返済額(元金)を返済する。 なお、実際の支払にあたっては利息が加算されている。

補足資料: 経営健全化計画概要

当初計画		実績(見込)		計画		
区分		20年度~23年度(実績)	24年度(見込)	25年度	25年度以降	
土地の 処分 物件	公共用地 3億円	資料1 1.市による買戻し 3億円	資料1 2.市への売却 13億円	(注1): 24億円分を下記のとおり区分する。 1. 売却する土地 2. 公共事業計画が明確になるまで保有する土地 3. 現況道路等の理由により四日市市へ寄附する土地 4. 里山等として保有する土地 5. 工業用地周辺緑地等として保有する土地 (新保々工業用地を含む)	1. 6億円分を売却 2. 3. 4. 5.	
	賃貸土地 13億円	資料1 3.民間等への売却 14億円				3億円
	公社による 売却土地 41億円 (表1)	売却金	売却金は市からの借入金 の返済に充当			未処分 24億円分
		評価見直しによる 時価簿価差分 131億円 (表2-2)				
		20年度~23年度処分計画 38億円 処分実績 30億円				

