

平成 25 年 度

事 業 計 画

資 金 計 画

予 算

収支に関する中期的な計画

地方公共団体金融機構

# 目 次

<b>平成25年度 事業計画</b> . . . . .	1
------------------------------	---

<b>平成25年度 資金計画</b> . . . . .	4
------------------------------	---

## **平成25年度 予算**

1. 予算総則 . . . . .	5
-------------------	---

2. 平成25年度 予定損益計算書 （平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） . . . . .	6
--	---

3. 平成25年度 予定貸借対照表（平成26年3月31日現在） . . . . .	7
---	---

<b>収支に関する中期的な計画</b> . . . . . （平成25年度～平成27年度）	8
--	---

## 平成25年度 事業計画

- 1 平成25年度における貸付金は、1,980,000 百万円を予定しており、事業別の貸付計画額は別紙1のとおりとする。
- 2 平成25年度における貸付回収金は、1,718,424 百万円を予定している。
- 3 平成25年度における地方公共団体金融機構債券の発行は、非政府保証機構債（公募債及び地方公務員共済組合連合会の引受による債券）1,500,000 百万円、政府保証機構債1,280,000 百万円、合計2,780,000 百万円を予定しており、種類別の債券発行計画額は別紙2のとおりとする。
- 4 平成25年度における債券償還金は、2,164,070 百万円を予定している。
- 5 平成25年度における地方公共団体の資金調達に関する支援業務として、地方公共団体のニーズにあわせて、人材育成、調査研究、実務支援、情報発信の実施を予定している。
- 6 平成25年度において、株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は、2,242 百万円を予定している。

(別紙1)

### 平成25年度 事業別の貸付計画

(単位:億円)

事業名	貸付計画額
一般会計債	
公共事業等	632
公営住宅事業	177
旧緊急防災・減災事業	1,998
全国防災事業	4
学校教育施設等整備事業	67
社会福祉施設整備事業	150
一般事業	95
地域活性化事業	57
防災対策事業	181
地方道路等整備事業	514
合併特例事業	1,582
緊急防災・減災事業	29
計	5,486
公営企業債	
水道事業(上水道)	1,275
水道事業(簡易水道)	126
交通事業(一般交通)	28
交通事業(都市高速鉄道)	389
病院事業	780
下水道事業	3,342
工業用水道事業	118
電気事業	17
ガス事業	68
介護サービス事業	20
市場事業	49
と畜場事業	6
駐車場事業	17
港湾整備事業	29
観光施設事業・産業廃棄物処理事業	1
計	6,265
被災施設借換債	50
特定被災地方公共団体借換債	1,280
臨時財政対策債	6,719
合計	19,800

(別紙2)

## 平成25年度 債券発行計画

### 1 地方金融機構債

#### (1) 公募債

債券の種類	発行計画額
国内債	9,800億円
10年債	4,800億円
20年債	1,200億円
5年債	500億円
スポット債	500億円
FLIP	2,800億円
国外債	2,200億円
計	12,000億円

※ 債券の種類、発行額については、貸付状況、市場環境等により弾力的に対応する。

#### (2) 地方公務員共済組合連合会による引受

債券の種類	発行計画額
10年債	3,000億円

### 2 政府保証債

債券の種類	発行計画額
10年債	6,800億円
8年債	2,000億円
6年債	2,900億円
4年債	1,100億円
計	12,800億円

※ 国の平成25年度予算案の成立が前提。

## 平成25年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出合計	5,064,385
貸付金	1,980,000
債券償還金	2,164,070
事業損金	268,711
事務費	2,191
支払利息	259,838
債券発行費	6,378
元利金支払手数料	303
固定資産取得費	1,594
国庫納付金	650,000
その他	11
資金収入合計	4,961,519
貸付回収金	1,718,424
地方公共団体金融機構債券	2,780,000
事業益金	458,372
公営競技納付金	3,500
雑収入	1,223
資金収支差額(資金収入－資金支出)	△ 102,867
前期末現金預け金等	1,021,816
期末現金預け金等	918,950

(注)1 株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。

2 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

# 平成25年度 予 算

平成25年度の予算は、次のとおりである。

## 1. 予 算 総 則

- 1 地方公共団体金融機構債券の限度額は、3,155,000百万円とする。
- 2 理事長は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に規定する債券により調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、事業計画及び資金計画に規定する同債券の発行予定額の100分の50に相当する金額の範囲内において、前項に規定する限度額を増額することができる。
- 3 第1項に規定する債券の発行価格が額面金額を下回るときは、発行価格差減額をうめるため必要な金額を同項の限度額（前項の規定により限度額が増額された場合を含む。）に加算した金額を限度額とする。
- 4 理事長は、第1項に規定する地方公共団体金融機構債券の限度額（第2項の規定により限度額が増額された場合を含む。）から既に発行している債券の金額を差し引いた額を限度として、長期借入金をするすることができる。

## 2. 平成25年度 予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額
経常収益	460,895
資金運用収益	458,863
貸付金利息	457,772
有価証券利息及び預け金利息	636
その他の受入利息	456
役務取引等収益	117
その他経常収益	1,915
地方公共団体健全化基金受入額	1,900
その他の経常収益	15
経常費用	272,334
資金調達費用	263,156
債券利息	262,949
借入金利息	207
役務取引等費用	289
その他業務費用	6,074
営業経費	2,815
人件費	860
業務費	1,160
その他の営業経費	795
経常利益	188,561
特別利益	880,494
公庫債権金利変動準備金取崩額	870,000
利差補てん積立金取崩額	10,494
特別損失	1,040,702
金利変動準備金繰入額	220,000
公庫債権金利変動準備金繰入額	170,702
国庫納付金	650,000
当期純利益	28,354

(注)1 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

### 3. 平成25年度 予定貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
貸付金	22,927,448	債券	19,295,283
有価証券及び現金預け金	918,950	借入金	30,000
その他資産	12,496	その他負債	13,116
有形固定資産及び無形固定資産	5,127	地方公共団体健全化基金	924,132
		基本地方公共団体健全化基金	919,198
		組入地方公共団体健全化基金	4,934
		特別法上の準備金等	3,457,526
		金利変動準備金	1,320,000
		公庫債権金利変動準備金	2,072,216
		利差補てん積立金	65,310
		負債の部合計	23,720,058
		(純資産の部)	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	78,402
		一般勘定積立金	78,402
		評価・換算差額等	△ 4,708
		管理勘定利益積立金	53,666
		純資産の部合計	143,963
資産の部合計	23,864,020	負債及び純資産の部合計	23,864,020

(注)1 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

# 収支に関する中期的な計画

(平成25年度～平成27年度)

(単位:億円)

科 目	25年度計画	26年度計画	27年度計画
経 常 収 益	4,610	4,470	4,430
経 常 費 用	2,720	2,660	2,680
経 常 利 益	1,890	1,820	1,740
特 別 損 益	△ 1,600	△ 1,430	△ 1,270
当 期 純 利 益	280	390	470

- (注) 1 上記の数値は、金利等について一定の前提条件を置いて試算したものであり、変動するもの。
- 2 四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。