

平成 2 1 年度地方公共団体金融機構
補正予算等（第1号）

補 正 事 業 計 画

補 正 資 金 計 画

補 正 予 算

収支に関する中期的な計画(補正)

地方公共団体金融機構

目 次

平成21年度 補正事業計画	1
--------------------------------	---

平成21年度 補正資金計画	2
--------------------------------	---

平成21年度 補正予算

1 . 平成21年度 補正 予定損益計算書 （平成21年4月1日～平成22年3月31日）	3
---	---

2 . 平成21年度 補正 予定貸借対照表（平成22年3月31日）	4
---	---

収支に関する中期的な計画(補正)	5
（平成21年度～平成23年度）	

平成21年度 補正事業計画

- 1 平成21年度における貸付金は、1,429,000百万円を予定している。
- 2 平成21年度における貸付回収金は、1,473,928百万円を予定している。
- 3 平成21年度における地方公営企業等金融機構債券の発行は、非政府保証機構債（公募債及び縁故債）1,000,000百万円、政府保証機構債820,000百万円、合計1,820,000百万円を予定している。
- 4 平成21年度における債券償還金は、2,385,492百万円を予定している。
- 5 平成21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、国内外の地方債に関する調査研究事業、情報提供事業及び人材育成事業等の実施を予定している。
- 6 平成21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、4,062百万円を予定している。

平成21年度 補正資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出合計	4,130,451
貸付金	1,429,000
債券償還金	2,385,492
事業損金	315,459
事務費	2,562
支払利息	307,824
債券発行費	4,787
元利金支払手数料	286
固定資産取得費	479
その他	22
資金収入合計	3,865,458
貸付回収金	1,473,928
地方公営企業等金融機構債券	1,820,000
事業益金	558,463
公営競技納付金	9,000
雑収入	4,067
資金収支差額(資金収入 - 資金支出)	264,993
前期末現金預け金	1,204,672
期末現金預け金	939,679

- (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21年度補正予算

平成21年度の補正予算は、次のとおりである。

1. 平成21年度 補正 予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額
経常収益	562,178
資金運用収益	562,026
貸付金利息	558,117
預け金利息	3,909
役務取引等収益	133
その他経常収益	19
経常費用	320,967
資金調達費用	309,617
債券利息	309,270
その他の支払利息	347
役務取引等費用	272
その他業務費用	4,559
営業経費	3,143
人件費	897
業務費	1,531
その他の営業経費	715
その他経常費用	3,376
公営企業健全化基金組入額	3,376
経常利益	241,211
特別利益	234,996
公庫債権金利変動準備金取崩額	220,000
利差補てん積立金取崩額	14,996
特別損失	462,047
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	242,047
当期純利益	14,160

2. 平成21年度 補正 予定貸借対照表

(平成22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	22,162,272	債券	18,486,289
現金預け金	939,679	その他負債	18,575
その他資産	17,106	賞与引当金	59
有形固定資産	3,024	退職給付引当金	270
無形固定資産	1,292	公営企業健全化基金	905,506
		基本公営企業健全化基金	900,355
		組入公営企業健全化基金	5,151
		特別法上の準備金等	3,648,404
		金利変動準備金	440,000
		公庫債権金利変動準備金	3,094,506
		利差補てん積立金	113,898
		負債の部合計	23,059,103
		(純資産の部)	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	1,903
		一般勘定積立金	1,903
		管理勘定利益積立金	45,765
		純資産の部合計	64,270
資産の部合計	23,123,373	負債及び純資産の部合計	23,123,373

収支に関する中期的な計画(補正)

(平成21年度～平成23年度)

(単位:億円)

科 目	21年度計画	22年度計画	23年度計画
経 常 収 益	5,620	5,670	5,840
経 常 費 用	3,210	3,300	3,540
経 常 利 益	2,410	2,370	2,300
特 別 損 益	2,270	2,000	1,690
当 期 純 利 益	140	370	610

- (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、変動しうるもの。
- 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。