

## 令和3年度資金計画

(単位：千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	公有地取得事業収益	4,734,013	1,744,141	△ 2,989,872	売渡計画の減
	あっせん等事業収益	309,403	587,130	277,727	
	事業外収益	1	1	0	
	借入金	6,490,000	21,408,290	14,918,290	買収計画の増
	事業雑収入	8,352	6,992	△ 1,360	
	前年度未収金	60,821	52,049	△ 8,772	
	短期預り金	112,000	112,000	0	
	前年度繰越金	990,727	40,460	△ 950,267	
<b>計</b>		<b>12,705,317</b>	<b>23,951,063</b>	<b>11,245,746</b>	
支 払 資 金	あっせん等事業原価	345,004	734,635	389,631	交渉受託に係る都市整備部事業の増
	販売費及び一般管理費	13,144	24,372	11,228	
	用地費・補償費	2,832,533	8,643,899	5,811,366	買収計画の増
	工事及び管理費等	10,379	24,993	14,614	
	人件費・経費	377,342	367,283	△ 10,059	
	借入金償還金	7,290,000	13,448,145	6,158,145	期中事業資金償還に伴う増
	借入金利息	93,340	234,237	140,897	
	前年度未払金	1,591,115	310,386	△ 1,280,729	
短期預り金返済	112,000	112,000	0		
<b>計</b>		<b>12,664,857</b>	<b>23,899,950</b>	<b>11,235,093</b>	
収 支 差 引		40,460	51,113	10,653	

※定期預金30,000千円（基本財産）は含まない。