

令和5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	4,848,191	870,379	△ 3,977,812	売渡計画の減
	あっせん等事業収益	133,869	378,507	244,638	
	事業外収益	1	0	△ 1	
	借入金	7,580,000	32,412,352	24,832,352	買収計画の増
	事業雑収入	8,645	6,979	△ 1,666	
	前年度未収金	46,381	218,803	172,422	
	短期預り金	112,000	112,000	0	
	前年度繰越金	1,206,658	52,404	△ 1,154,254	
計		13,935,745	34,051,424	20,115,679	
支 払 資 金	あっせん等事業原価	268,077	488,606	220,529	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	13,175	25,083	11,908	
	用地費・補償費	3,726,788	12,653,011	8,926,223	買収計画の増
	工事及び管理費等	8,749	18,860	10,111	
	人件費・経費	326,706	385,088	58,382	
	借入金償還金	8,360,000	18,906,176	10,546,176	期中事業資金償還に伴う増
	借入金利息	94,365	332,040	237,675	
	前年度未払金	973,481	1,073,624	100,143	
短期預り金返済	112,000	112,000	0		
計		13,883,341	33,994,488	20,111,147	
収 支 差 引		52,404	56,936	4,532	

※定期預金30,000千円（基本財産）は含まない。