

令和6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	3,762,665	693,736	△ 3,068,929	売渡計画の減
	あっせん等事業収益	251,617	312,511	60,894	
	事業外収益	1	0	△ 1	
	借入金	10,140,000	33,478,988	23,338,988	買収計画の増
	事業雑収入	10,200	10,888	688	
	前年度未収金	20,464	38,000	17,536	
	短期預り金	112,000	112,000	0	
	前年度繰越金	636,216	51,912	△ 584,304	
計		14,933,163	34,698,035	19,764,872	
支 払 資 金	あっせん等事業原価	220,384	411,937	191,553	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	9,863	12,187	2,324	
	用地費・補償費	5,040,140	12,292,701	7,252,561	買収計画の増
	工事及び管理費等	15,783	21,614	5,831	
	人件費・経費	377,122	460,418	83,296	
	借入金償還金	7,640,000	19,439,494	11,799,494	期中事業資金償還に伴う増
	借入金利息	123,058	351,391	228,333	
	前年度未払金	1,342,901	1,541,143	198,242	
短期預り金返済	112,000	112,000	0		
計		14,881,251	34,642,885	19,761,634	
収 支 差 引		51,912	55,150	3,238	

※定期預金30,000千円（基本財産）は含まない。