

## 令和8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	6,142,018	1,032,160	△ 5,109,858	売渡計画の減
	あっせん等事業収益	214,446	313,485	99,039	
	事業外収益	60	120	60	
	借入金	12,260,000	34,802,092	22,542,092	買収計画の増
	事業雑収入	13,777	18,619	4,842	
	前年度未収金	375	30,000	29,625	
	短期預り金	112,000	112,000	0	
	前年度繰越金	1,035,379	54,295	△ 981,084	
<b>計</b>		<b>19,778,055</b>	<b>36,362,771</b>	<b>16,584,716</b>	
支 払 資 金	あっせん等事業原価	207,862	300,081	92,219	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	2,415	6,770	4,355	
	用地費・補償費	4,640,613	9,505,536	4,864,923	買収計画の増
	工事及び管理費等	17,227	16,810	△ 417	
	人件費・経費	511,095	428,274	△ 82,821	
	借入金償還金	11,720,000	24,001,046	12,281,046	期中事業資金償還に伴う増
	借入金利息	232,693	592,278	359,585	
	前年度未払金	2,279,855	1,342,183	△ 937,672	
短期預り金返済	112,000	112,000	0		
<b>計</b>		<b>19,723,760</b>	<b>36,304,978</b>	<b>16,581,218</b>	
収 支 差 引		54,295	57,793	3,498	

※定期預金30,000千円（基本財産）は含まない。