

平成23事業年度 兵庫県道路公社 資金計画

(単位:千円)

払 出		受 入	
区 分	金 額	区 分	金 額
事業費用	3,898,096	前事業年度より繰越資金	5,647,995
業務管理費	3,277,605	事業収入	7,428,205
道路管理費	3,234,777	業務収入	6,842,335
附帯事業施設管理費	42,828	道路料金収入	6,801,007
		附帯事業収入	39,200
		業務雑収入	2,128
受託業務費	109,200	受託業務収入	109,200
播但連絡道路社会実験受託業務費	109,200	播但連絡道路社会実験受託業務収入	109,200
一般管理費	136,518		
業務外費用	374,773	業務外収入	476,670
支払利息	196,166	利息収入	74,400
雑支出	178,607	雑収入	402,270
資本の支出	4,946,314	資本の収入	2,996,200
施設改良費	34,000	投資及び有価証券	2,996,200
借入金償還金	4,912,314	投資有価証券償還収入	2,996,200
政府貸付金償還金	3,820,809		
公営企業金融公庫償還金	1,091,505		
短期借入金償還(兵庫県)	22,148,250	短期借入金受入(兵庫県)	22,148,250
短期借入金償還(金融機関)	22,000,000	短期借入金受入(金融機関)	22,000,000
払 出 計	52,992,660		
翌事業年度へ繰越資金	7,227,990		
合 計	60,220,650	合 計	60,220,650