

令和2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
		前事業年度より繰越資金	548,756
事業費用	5,966,228	事業収入	6,085,856
業務管理費	5,707,474	業務収入	6,075,137
道路管理費	5,687,025	道路料金収入	6,047,547
附帯事業施設管理費	20,449	附帯事業収入	25,163
		業務雑収入	2,427
一般管理費	136,264		
業務外費用	122,490	業務外収入	10,719
支払利息	8,605	利息収入	10
雑支出	113,885	雑収入	10,709
資本的支出	6,603,902	資本的収入	6,200,000
施設改良費	15,611	公社債券	6,200,000
		公社債券	6,200,000
借入金等償還金	6,588,291		
政府貸付金償還金	167,620		
公営企業金融公庫償還金	20,671		
公社債券償還金	6,400,000		
短期借入金償還(金融機関)	4,830,000	短期借入金受入(金融機関)	4,830,000
払 出 計	17,400,130		
翌事業年度へ繰越資金	264,482		
合 計	17,664,612	合 計	17,664,612