

添付書類

平成26年度決算報告書

予算総則に規定した事項に係る実施結果

収入支出決算書

債務に関する計算書

予算総則に規定した事項に係る実施結果

平成26年度神奈川県道路公社予算総則（以下「総則」という。）に規定した事項に係わる予算の実施結果は次のとおりである。

- 1 総則第2条の規定による債務負担行為の額は、次のとおりであった。
逗葉新道 トンネル非常用施設更新工事における債務負担限度額108,000,000円
（平成26年度及び平成27年度までの2年間分）のうち87,437,178円であった。
- 2 総則第3条の規定による収入支出予算の弾力条項の適用は行わなかった。
- 3 総則第4条に規定する予算の流用は行わなかった。
- 4 総則第5条に規定する経費の繰越は行わなかった。

平成26年度収入支出決算書

収 入

(単位:円)

| 科 目 | 収入予算額 (A) | 補正予算額 (B) | 収入予算現額 A+B=(C) | 収入決定済額 (D) | 収入予算現額と 収入決定済額と 差額D-C=(E) |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| (款)業務収入 | 2,761,405,000 | 0 | 2,761,405,000 | 2,689,964,597 | △ 71,440,403 |
| (項)本町山中有料道路料金収入 | 617,700,000 | 0 | 617,700,000 | 617,726,115 | 26,115 |
| (項)三浦縦貫道路料金収入 | 482,200,000 | 0 | 482,200,000 | 457,163,098 | △ 25,036,902 |
| (項)維持管理有料道路料金収入 | 696,200,000 | 0 | 696,200,000 | 680,885,825 | △ 15,314,175 |
| (項)一般自動車道料金収入 | 414,200,000 | 0 | 414,200,000 | 412,004,193 | △ 2,195,807 |
| (項)駐車場料金収入 | 279,740,000 | 0 | 279,740,000 | 274,045,065 | △ 5,694,935 |
| (項)業務雑収入 | 1,365,000 | 0 | 1,365,000 | 1,467,301 | 102,301 |
| (項)受託業務収入 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 246,673,000 | △ 23,327,000 |
| (款)業務外収入 | 42,396,000 | 0 | 42,396,000 | 41,687,751 | △ 708,249 |
| (項)利息収入 | 154,000 | 0 | 154,000 | 602,182 | 448,182 |
| (項)雑収入 | 37,561,000 | 0 | 37,561,000 | 36,413,251 | △ 1,147,749 |
| (項)神奈川県負担金 | 4,681,000 | 0 | 4,681,000 | 4,672,318 | △ 8,682 |
| 合 計 (a) | 2,803,801,000 | 0 | 2,803,801,000 | 2,731,652,348 | △ 72,148,652 |

支 出

(単位:円)

| 科 目 | 支出予算額 (A) | 前事業年度 からの 繰越額 (B) | 補正 予算額 (C) | 流用 増減額 (D) | 支出 予算現額 A+B+C+D=(E) | 支出 決定済額 (F) | 差引残額 E-F=(G) | 残額(G)の内訳 | |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | 翌事業年度 への繰越額 | ※不用額 |
| (款)業務費 | 262,457,000 | 0 | 0 | 0 | 262,457,000 | 239,817,000 | 22,640,000 | 0 | 22,640,000 |
| (項)受託業務費 | 262,457,000 | 0 | 0 | 0 | 262,457,000 | 239,817,000 | 22,640,000 | 0 | 22,640,000 |
| (款)維持改良費 | 716,122,000 | 13,791,200 | 0 | 0 | 729,913,200 | 515,258,879 | 214,654,321 | 106,561,125 | 108,093,196 |
| (項)本町山中有料道路維持改良費 | 120,419,000 | 13,434,800 | 0 | 0 | 133,853,800 | 111,835,207 | 22,018,593 | 2,657,760 | 19,360,833 |
| (項)三浦縦貫道路維持改良費 | 45,955,000 | 356,400 | 0 | 0 | 46,311,400 | 31,773,593 | 14,537,807 | 4,752,600 | 9,785,207 |
| (項)維持管理有料道路維持改良費 | 454,183,000 | 0 | 0 | 0 | 454,183,000 | 342,909,227 | 111,273,773 | 58,666,888 | 52,606,885 |
| (項)一般自動車道維持改良費 | 88,959,000 | 0 | 0 | 0 | 88,959,000 | 24,653,052 | 64,305,948 | 40,483,877 | 23,822,071 |
| (項)駐車場維持改良費 | 6,606,000 | 0 | 0 | 0 | 6,606,000 | 4,087,800 | 2,518,200 | 0 | 2,518,200 |
| (款)業務管理費 | 558,456,000 | 608,055 | 0 | △ 260,000 | 558,804,055 | 542,700,760 | 16,103,295 | 0 | 16,103,295 |
| (項)本町山中有料道路管理費 | 83,838,000 | 0 | 0 | △ 658,000 | 83,180,000 | 81,022,897 | 2,157,103 | 0 | 2,157,103 |
| (項)三浦縦貫道路管理費 | 79,247,000 | 0 | 0 | 468,000 | 79,715,000 | 77,266,235 | 2,448,765 | 0 | 2,448,765 |
| (項)維持管理有料道路管理費 | 129,146,000 | 446,775 | 0 | 845,000 | 130,437,775 | 128,383,342 | 2,054,433 | 0 | 2,054,433 |
| (項)一般自動車道管理費 | 114,526,000 | 0 | 0 | △ 632,000 | 113,894,000 | 110,800,316 | 3,093,684 | 0 | 3,093,684 |
| (項)駐車場管理費 | 151,699,000 | 161,280 | 0 | △ 283,000 | 151,577,280 | 145,227,970 | 6,349,310 | 0 | 6,349,310 |
| (款)一般管理費 | 361,972,000 | 0 | 0 | △ 3,627,000 | 358,345,000 | 351,844,098 | 6,500,902 | 0 | 6,500,902 |
| (項)役職員諸給与 | 185,170,000 | 0 | 0 | 0 | 185,170,000 | 182,437,315 | 2,732,685 | 0 | 2,732,685 |
| (項)管理諸費 | 176,642,000 | 0 | 0 | △ 3,627,000 | 173,015,000 | 169,376,783 | 3,638,217 | 0 | 3,638,217 |
| (項)交際費 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 30,000 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| (款)業務外支出 | 1,045,692,000 | 0 | 0 | 3,887,000 | 1,049,579,000 | 1,049,576,630 | 2,370 | 0 | 2,370 |
| (項)市中銀行等借入金取扱諸費 | 1,035,857,000 | 0 | 0 | 0 | 1,035,857,000 | 1,035,856,378 | 622 | 0 | 622 |
| (項)雑支出 | 9,835,000 | 0 | 0 | 3,887,000 | 13,722,000 | 13,720,252 | 1,748 | 0 | 1,748 |
| (款)予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 合 計 (b) | 2,949,699,000 | 14,399,255 | 0 | 0 | 2,964,098,255 | 2,699,197,367 | 264,900,888 | 106,561,125 | 158,339,763 |
| (a) - (b) | △ 145,898,000 | △ 14,399,255 | 0 | 0 | △ 160,297,255 | 32,454,981 | (収支差額) | | |

※「不用額」は、入札等の結果、余剰となった額

債務に関する計算書

(1)長期借入金

(単位：円)

| 区 分 | 前事業年度末 の 債 務 額 A | 本事業年度の 債務負担額 B | 計 C=(A+B) | 本事業年度の債務消滅額 | | | 本事業年度末 の 債 務 額 G=(C-F) | 備 考 |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------|--|
| | | | | 償還による消滅額 D | その他の消滅額 E | 小 計 F=(D+E) | | |
| 国土交通省からの借入金 | 2,171,476,186 | 0 | 2,171,476,186 | 985,952,379 | 0 | 985,952,379 | 1,185,523,807 | (年度末債務内訳) 本町山中有料道路建設資金 0 三浦縦貫道路建設資金 1,185,523,807 |
| 神奈川県からの借入金 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 本町山中有料道路建設資金 (借換資金) 2,000,000,000 |
| 三菱東京UFJ銀行からの借入金 | 3,360,000,000 | 0 | 3,360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000,000 | 経営安定化資金(本町山中) 1,920,000,000 経営安定化資金(三浦縦貫) 1,440,000,000 |
| 計 | 7,531,476,186 | 0 | 7,531,476,186 | 985,952,379 | 0 | 985,952,379 | 6,545,523,807 | |

(2)翌事業年度以降にわたる債務負担行為

(単位：円)

| 区 分 | 前事業年度末 の 債 務 額 A | 本事業年度の 債務負担額 B | 計 C=(A+B) | 本事業年度の債務消滅額 | | | 本事業年度末 の 債 務 額 G=(C-F) | 備 考 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|-----|
| | | | | 業務履行による消滅額 D | その他の消滅額 E | 小 計 F=(D+E) | | |
| 旭 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 事 業 | 7,123,200 | 0 | 7,123,200 | 3,663,360 | 0 | 3,663,360 | 3,459,840 | |
| 横須賀・三浦地区有料道路等 管 理 業 務 委 託 事 業 | 338,494,800 | 17,736,100 | 356,230,900 | 182,147,860 | 0 | 182,147,860 | 174,083,040 | |
| 真 鶴 道 路 管 理 業 務 委 託 事 業 | 179,088,000 | 0 | 179,088,000 | 89,544,000 | 0 | 89,544,000 | 89,544,000 | |
| 逗 葉 新 道 トンネル非常用 施設更新工事 | 0 | 87,437,178 | 87,437,178 | 38,642,717 | 0 | 38,642,717 | 48,794,461 | |
| 計 | 524,706,000 | 105,173,278 | 629,879,278 | 313,997,937 | 0 | 313,997,937 | 315,881,341 | |