

添 付 書 類

平 成 30 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30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を行った額は、330,960,000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条に規定する特定預金の弾力条項の適用は行わなかった。
- 4 総則第5条に規定する予算の流用は行わなかった。
- 5 総則第6条に規定する経費の繰越は行わなかった。

平成30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の差額 D-C=(E)
(款)業務収入	2,587,742,000	0	2,587,742,000	2,526,394,568	△ 61,347,432
(項)本町山中有料道路料金収入	587,463,000	0	587,463,000	574,070,331	△ 13,392,669
(項)三浦縦貫道路料金収入	493,923,000	0	493,923,000	492,333,377	△ 1,589,623
(項)維持管理有料道路料金収入	690,432,000	0	690,432,000	656,460,700	△ 33,971,300
(項)一般自動車道料金収入	409,161,000	0	409,161,000	399,324,208	△ 9,836,792
(項)駐車場料金収入	294,159,000	0	294,159,000	299,354,752	5,195,752
(項)業務雑収入	1,496,000	0	1,496,000	2,259,352	763,352
(項)受託業務収入	82,400,000	0	82,400,000	76,992,040	△ 5,407,960
(項)付帯事業収入	28,708,000	0	28,708,000	25,599,808	△ 3,108,192
(款)業務外収入	26,242,000	0	26,242,000	11,743,242	△ 14,498,758
(項)利息収入	0	0	0	127	127
(項)雑収入	4,945,000	0	4,945,000	4,988,490	43,490
(項)共済立替金(県)	5,297,000	0	5,297,000	5,022,910	△ 274,090
(項)退職給付特定預金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	1,731,715	△ 14,268,285
合 計 (a)	2,613,984,000	0	2,613,984,000	2,538,137,810	△ 75,846,190

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	80,327,000	0	0	0	80,327,000	74,778,513	5,548,487	0	5,548,487
(項)受託業務費	80,327,000	0	0	0	80,327,000	74,778,513	5,548,487	0	5,548,487
(款)維持改良費	640,407,000	12,988,440	0	0	653,395,440	584,186,633	69,208,807	0	69,208,807
(項)本町山中有料道路維持改良費	119,876,000	9,100,440	0	0	128,976,440	99,964,148	29,012,292	0	29,012,292
(項)三浦縦貫道路維持改良費	90,280,000	0	0	△ 3,099,000	87,181,000	73,803,689	13,377,311	0	13,377,311
(項)維持管理有料道路維持改良費	390,063,000	0	0	0	390,063,000	374,239,006	15,823,994	0	15,823,994
(項)一般自動車道維持改良費	31,057,000	0	0	0	31,057,000	20,061,870	10,995,130	0	10,995,130
(項)駐車場維持改良費	9,131,000	3,888,000	0	3,099,000	16,118,000	16,117,920	80	0	80
(款)業務管理費	579,192,000	0	0	0	579,192,000	560,603,845	18,588,155	0	18,588,155
(項)本町山中有料道路管理費	80,558,000	0	0	0	80,558,000	79,454,228	1,103,772	0	1,103,772
(項)三浦縦貫道路管理費	93,372,000	0	0	0	93,372,000	91,612,737	1,759,263	0	1,759,263
(項)維持管理有料道路管理費	129,483,000	0	0	0	129,483,000	126,724,125	2,758,875	0	2,758,875
(項)一般自動車道管理費	110,308,000	0	0	△ 1,673,000	108,635,000	102,791,994	5,843,006	0	5,843,006
(項)駐車場管理費	158,648,000	0	0	0	158,648,000	153,728,154	4,919,846	0	4,919,846
(項)付帯事業施設管理費	6,823,000	0	0	1,673,000	8,496,000	6,292,607	2,203,393	0	2,203,393
(款)一般管理費	424,243,000	0	0	0	424,243,000	389,782,763	34,460,237	0	34,460,237
(項)役職員諸給与	224,306,000	0	0	0	224,306,000	211,888,361	12,417,639	0	12,417,639
(項)管理諸費	199,777,000	0	0	0	199,777,000	177,869,402	21,907,598	0	21,907,598
(項)交際費	160,000	0	0	0	160,000	25,000	135,000	0	135,000
(款)業務外支出	992,114,000	0	0	0	992,114,000	972,445,648	19,668,352	0	19,668,352
(項)市中銀行等借入金取扱諸費	972,610,000	0	0	0	972,610,000	972,445,648	164,352	0	164,352
(項)雑支出	19,504,000	0	0	0	19,504,000	0	19,504,000	0	19,504,000
(款)予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計 (b)	2,721,283,000	12,988,440	0	0	2,734,271,440	2,581,797,402	152,474,038	0	152,474,038
(a) - (b)	△ 107,299,000				△ 120,287,440	△ 43,659,592	(収支差額)		

※「不用額」は、入札等の結果、執行残となった額

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 (年度末の債務内訳)
				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	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	0	三浦縦貫道路 建設資金 0
神奈川県 からの借入金	1,200,000,000	0	1,200,000,000	400,000,000	0	400,000,000	800,000,000	本町山中有料道路 建設資金(借換資金) 800,000,000
三菱東京UFJ 銀行からの 借 入 金	2,660,000,000	0	2,660,000,000	500,000,000	0	500,000,000	2,160,000,000	経営安定化資金 (本町山中) 1,236,000,000 経営安定化資金 (三浦縦貫) 924,000,000
計	3,897,000,000	0	3,897,000,000	937,000,000	0	937,000,000	2,960,000,000	

(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	14,158,800	0	14,158,800	4,719,600	0	4,719,600	9,439,200	2016(平成28)年度から 2020(令和2)年度まで
料金徴収等 業務委託	278,791,200	0	278,791,200	278,791,200	0	278,791,200	0	2016(平成28)年度から 2018(平成30)年度まで
駐車場 管理業務委託	47,556,180	0	47,556,180	47,556,180	0	47,556,180	0	2016(平成28)年度から 2018(平成30)年度まで
真鶴道路 受配電設備 更新等工事	122,800,860	0	122,800,860	122,027,040	773,820	122,800,860	0	2017(平成29)年度から 2018(平成30)年度まで
真鶴道路 施設保守点検 業務委託	0	255,960,000	255,960,000	84,357,720	876,960	85,234,680	170,725,320	2018(平成30)年度から 2020(令和2)年度まで
ネットワーク型 ETCシステム 検討調査	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	2018(平成30)年度から 2019(令和元)年度まで
計	463,307,040	330,960,000	794,267,040	537,451,740	1,650,780	539,102,520	255,164,520	