

添 付 書 類

平成29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29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、122,800,860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29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	2,554,984,000	0	2,554,984,000	2,548,447,248	△ 6,536,752
(項)本町山中有料道路料金収入	595,805,000	0	595,805,000	592,786,053	△ 3,018,947
(項)三浦縦貫道路料金収入	485,189,000	0	485,189,000	492,670,608	7,481,608
(項)維持管理有料道路料金収入	695,299,000	0	695,299,000	678,030,694	△ 17,268,306
(項)一般自動車道料金収入	410,804,000	0	410,804,000	406,918,505	△ 3,885,495
(項)駐車場料金収入	281,462,000	0	281,462,000	291,364,269	9,902,269
(項)業務雑収入	1,425,000	0	1,425,000	1,691,199	266,199
(項)受託業務収入	85,000,000	0	85,000,000	84,985,920	△ 14,080
(款)業務外収入	61,728,000	0	61,728,000	52,173,354	△ 9,554,646
(項)利息収入	1,000	0	1,000	1,330	330
(項)雑収入	38,430,000	0	38,430,000	25,592,868	△ 12,837,132
(項)共済立替金(県)	5,297,000	0	5,297,000	5,187,330	△ 109,670
(項)退職給付特定預金取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	14,991,506	△ 2,008,494
(項)有価証券償還収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
(項)PCB処理特定預金取崩収入	0	0	0	5,400,320	5,400,320
合 計 (a)	2,616,712,000	0	2,616,712,000	2,600,620,602	△ 16,091,398

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	82,852,000	0	0	0	82,852,000	82,837,920	14,080	0	14,080
(項)受託業務費	82,852,000	0	0	0	82,852,000	82,837,920	14,080	0	14,080
(款)維持改良費	729,234,000	100,865,520	0	△ 1,902,000	828,197,520	682,146,938	146,050,582	12,988,440	133,062,142
(項)本町山中有料道路維持改良費	72,034,000	4,590,000	0	0	76,624,000	53,944,631	22,679,369	9,100,440	13,578,929
(項)三浦縦貫道路維持改良費	85,878,000	3,189,240	0	0	89,067,240	78,965,318	10,101,922	0	10,101,922
(項)維持管理有料道路維持改良費	518,510,000	91,727,640	0	0	610,237,640	504,768,324	105,469,316	0	105,469,316
(項)一般自動車道維持改良費	46,922,000	1,358,640	0	△ 6,013,000	42,267,640	38,355,865	3,911,775	0	3,911,775
(項)駐車場維持改良費	5,890,000	0	0	4,111,000	10,001,000	6,112,800	3,888,200	3,888,000	200
(款)業務管理費	571,350,000	0	0	2,771,000	574,121,000	554,021,189	20,099,811	0	20,099,811
(項)本町山中有料道路管理費	81,231,000	0	0	0	81,231,000	79,651,459	1,579,541	0	1,579,541
(項)三浦縦貫道路管理費	82,862,000	0	0	0	82,862,000	78,319,633	4,542,367	0	4,542,367
(項)維持管理有料道路管理費	128,627,000	0	0	869,000	129,496,000	126,671,885	2,824,115	0	2,824,115
(項)一般自動車道管理費	124,916,000	0	0	1,902,000	126,818,000	116,726,009	10,091,991	0	10,091,991
(項)駐車場管理費	153,714,000	0	0	0	153,714,000	152,652,203	1,061,797	0	1,061,797
(款)一般管理費	421,078,000	0	0	△ 5,767,000	415,311,000	380,527,889	34,783,111	0	34,783,111
(項)役職員諸給与	225,601,000	0	0	0	225,601,000	209,563,967	16,037,033	0	16,037,033
(項)管理諸費	195,317,000	0	0	△ 5,767,000	189,550,000	170,931,522	18,618,478	0	18,618,478
(項)交際費	160,000	0	0	0	160,000	32,400	127,600	0	127,600
(款)業務外支出	1,070,674,000	0	0	4,898,000	1,075,572,000	1,066,462,338	9,109,662	0	9,109,662
(項)市中銀行等借入金取扱諸費	1,056,286,000	0	0	0	1,056,286,000	1,056,153,535	132,465	0	132,465
(項)資産購入費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(項)雑支出	13,388,000	0	0	4,898,000	18,286,000	10,308,803	7,977,197	0	7,977,197
(款)予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計 (b)	2,880,188,000	100,865,520	0	0	2,981,053,520	2,765,996,274	215,057,246	12,988,440	202,068,806
(a) - (b)	△ 263,476,000				△ 364,341,520	△ 165,375,672	(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
				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	149,238,095	0	149,238,095	112,238,095	0	112,238,095	37,000,000	(年度末債務内訳) 三浦縦貫道路 建設資金 37,000,000
神奈川県 からの借入金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	400,000,000	0	400,000,000	1,200,000,000	本町山中有料道路 建設資金(借換資金) 1,200,000,000
三菱東京UFJ 銀行からの 借 入 金	3,160,000,000	0	3,160,000,000	500,000,000	0	500,000,000	2,660,000,000	経営安定化資金 (本町山中) 1,521,000,000 経営安定化資金 (三浦縦貫) 1,139,000,000
計	4,909,238,095	0	4,909,238,095	1,012,238,095	0	1,012,238,095	3,897,000,000	

(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	18,878,400	0	18,878,400	4,719,600	0	4,719,600	14,158,800	平成28年度から 平成32年度まで
料金徴収等 業務委託	552,268,800	0	552,268,800	273,477,600	0	273,477,600	278,791,200	平成28年度から 平成30年度まで
駐車場 管理業務委託	95,143,464	0	95,143,464	47,587,284	0	47,587,284	47,556,180	平成28年度から 平成30年度まで
真鶴道路 受配電設備 (東換気所) 更新等工事	0	122,800,860	122,800,860	0	0	0	122,800,860	平成29年度から 平成30年度まで
計	666,290,664	122,800,860	789,091,524	325,784,484	0	325,784,484	463,307,040	