2021（令和３）年度　神奈川県道路公社当初予算案の概要

〇2020（令和２）年に発生した新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等の影響により、当公社の道路料金収入および駐車場料金収入も大幅な減収となっており、今後の影響も先行きが不透明です。

2021（令和３）年度も前年度に引き続き多額の償還金がある関係で、従前から赤字予算を予定しておりましたが、減収傾向が引き続くと見込まれることから、身の丈に合った予算とするため、支出面においてこれまで以上に節減に努める一方で、助成金という新たな財源を活用し、スピード感を持って必要な事業実施に取り組むこととしました。

〇支出面では各事業の節減はもとより、長期修繕計画に基づく費用の増加が見込まれる中、「安全・安心」の確保を最優先としながら、先送りできる事案については精査しました。

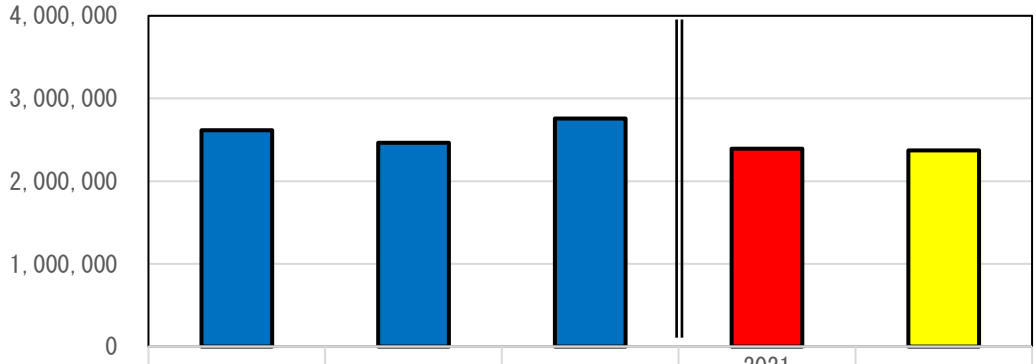
なお、本町山中有料道路については 2022（令和４）年３月の県への移管に向け、必要な措置を講じます。

〇財源活用面では、日本高速道路保有・債務返済機構からのネットワーク型ＥＴＣシステム導入助成金を活用し、厳しい財政状況のもとにおいても、お客様へのサービス向上に繋がるよう本格導入に向けて積極的な取組を行います。

〇資金面では、年度末の資金ショートを回避するため、県借入金の償還について、繰り延べ調整をしました。

過去３年度収入予算額の推移

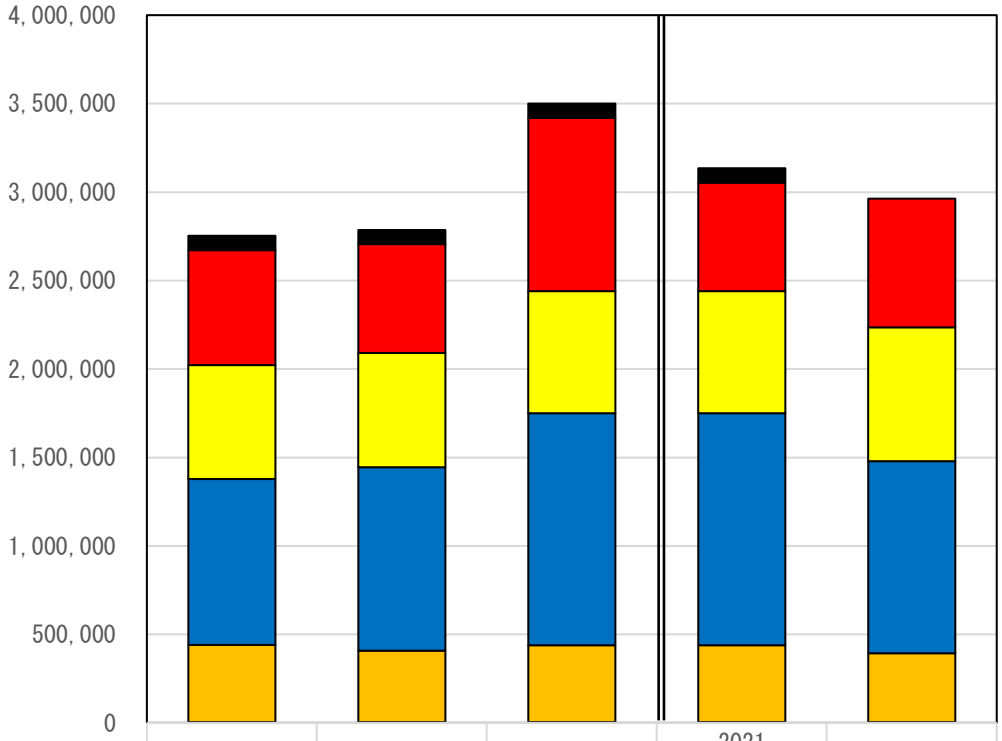
（単位：千円）



	2019（令和元）	2020（令和２）	2021（令和３）	2021（令和３）※助成金除く	参考 中期計画
合計	2,616,008	2,464,303	2,757,525	2,392,525	2,372,000
対前年比	―	94.20%	111.90%	97.09%	―
中期計画対比	―	―	116.25%	100.87%	―

過去３年度支出予算の推移

（単位：千円）



	2019（令和元）	2020（令和２）	2021（令和３）	2021（令和３）※ETC除く	参考 中期計画
■業務費（県受託）	81,003	80,327	81,003	81,003	―
■維持改良費	649,912	614,610	978,591	613,591	727,000
■業務管理費	643,731	646,364	690,482	690,482	757,000
■業務外支出	937,901	1,036,298	1,310,505	1,310,505	1,086,000
■一般管理費	435,681	403,677	434,617	434,617	388,000
■予備費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
対前年比	―	101.20%	125.62%	112.52%	―
合計	2,753,228	2,786,276	3,500,198	3,135,198	2,963,000
中期計画対比	―	―	118.13%	105.81%	―

1　有料道路事業

道路公社が管理する４路線の有料道路については、通常の点検、維持修繕に加え施設の長寿命化のための取り組みを行うとともに、地震や台風等の自然災害に備えた更なる対策を実施します。

また、ネットワーク（ワンストップ）型ＥＴＣシステムの本格導入に向け、第２回目の社会実験を実施するなど関係機関との調整等を引き続き実施し、キャッシュレス化等への対応を図ります。

さらに、本町山中有料道路においては 2022（令和４）年３月の県移管に向け必要な対応を実施します。

（１）真鶴道路

長期修繕計画に基づく地震・津波や事故発生時のトンネル防災設備更新工事として、トンネル消火送水管更新工事や、地震発生時などにドライバーに対する情報提供のための拡声機設備設置工事を実施します。

また、現在トンネル等に設置している監視カメラは、老朽化による故障が多く、また旋回撮影する機能がないので、非常時には状況確認のため現場に行く必要がありましたが、更新工事により迅速な安全措置が図れるようにします。

さらに、来るべき大規模地震に備え、重要設備を有する管理事務所の建物耐震調査を実施します。

トンネル等既設カメラ（更新対象）

（２）本町山中有料道路

ネットワーク（ワンストップ）型ＥＴＣシステムの本格導入に向けて、助成金を活用した機器設置工事を行い、第２回目の社会実験を実施します。

また、2022（令和４）年３月に料金徴収期間が満了し県へ移管するため、関係機関との調整を引き続き実施するとともに、有料道路事業に関連する標識等付属施設の撤去を実施します。

（３）三浦縦貫道路

ネットワーク（ワンストップ）型ＥＴＣシステムの本格導入に向けて、助成金を活用した機器設置工事を行います。

また、2020（令和２）年８月に接続区間が開通し通行量が増加していることから、料金所における渋滞対策のため、これまで利用していなかったレーンを活用することにより通行レーン数を追加し、利便性の向上に努めます。

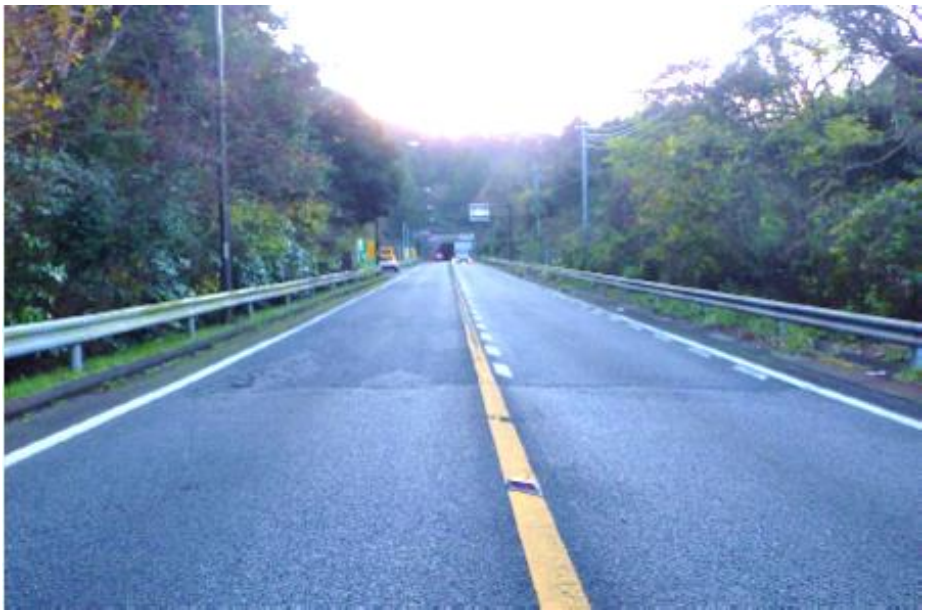
さらに、衣笠城趾トンネルについては、長寿命化修繕計画に基づき、剥落防止対策等の補修工事を実施し利用者の安全確保を図ります。

料金所　衣笠 IC(上り)方面渋滞状況

衣笠城趾トンネル補修工事　施行箇所

（４）逗葉新道

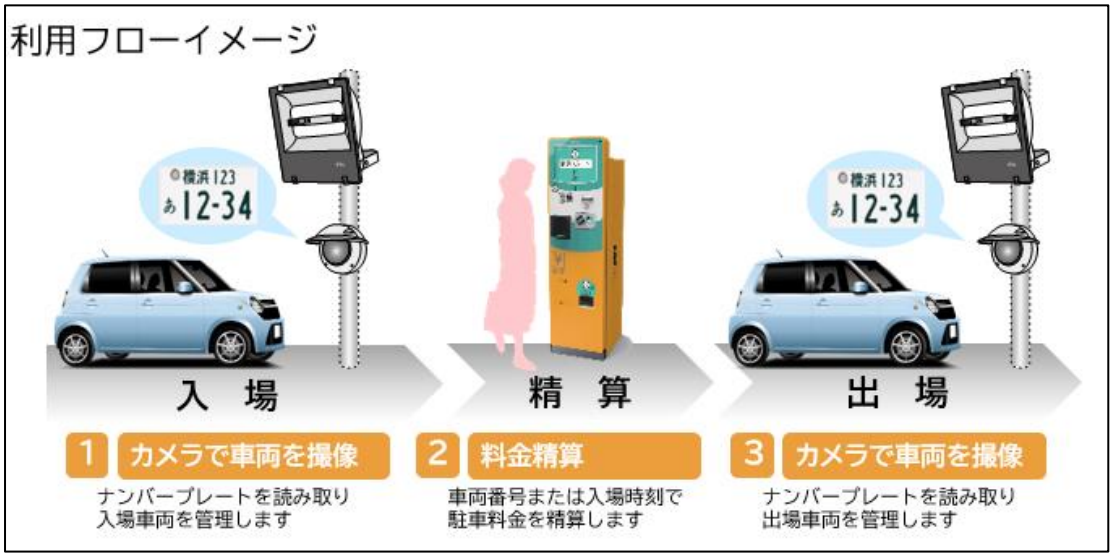
年末年始安全総点検において、将来的な走行上の危険性が報告された箇所について、事故防止の観点からポストコーンの設置や排水性舗装工事等を実施することにより、一層の安全の確保を図ります。



排水性舗装補修工事　施工箇所

2　駐車場事業

材木座駐車場において、入出場時にナンバープレートを読み取り車両番号を駐車券の代わりとして、駐車時間の管理や駐車料金の精算を行う「車番チケットレスシステム」を新規導入し、お客様の利便性向上と管理経費の節減に努めます。



3　神奈川県からの受託事業

真鶴道路における道路施設の防災や老朽化の対策として、従前から進めているトンネル大規模修繕工事（ひび割れ注入工等）を引き続き実施し、コンクリート片等の落下を防止します。

2020（令和２）年度工事完成　道路災害防除工事（真鶴トンネル）

4　長期借入金の償還

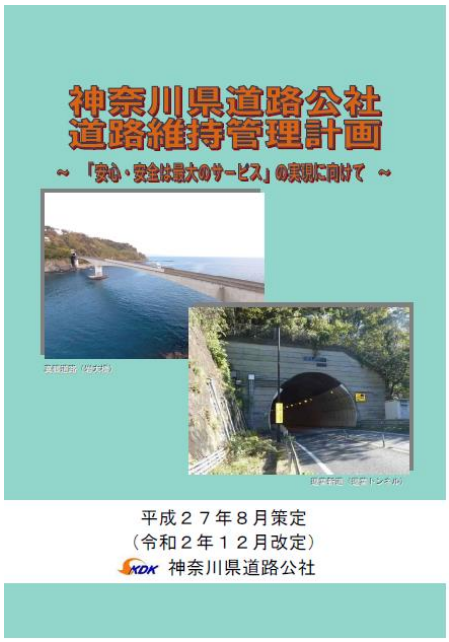
道路建設に係る県からの長期借入金について、新型コロナウイルス感染拡大による収入減を考慮し、年度末における資金ショートを避けるため、償還計画を見直し 2022（令和４）年度まで延伸します。

5　中期経営計画の取組み

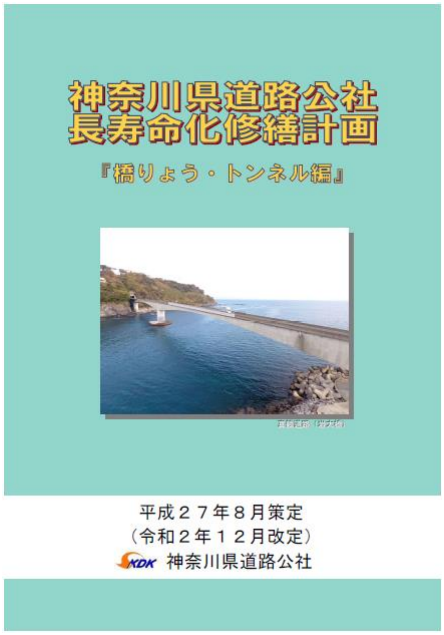
（１）安全・安心な施設及び設備の整備

2020（令和２）年 12 月に策定した「道路維持管理計画」と「長寿命化修繕計画」により見直しを行った道路施設等維持修繕５か年計画に基づき、引き続き計画的な補修及び効率的な維持管理に取り組みます。

一方、コロナ禍における収入減に対応するため、「安全・安心」を確保しつつ可能な維持修繕については次年度以降への先送りなどの精査をしました。



道路維持管理計画（改定）



長寿命化修繕計画（改定）

（２）次期中期経営計画の策定について

現計画の期間が 2021（令和３）年度で終了するため、2022（令和４）～2026（令和８）年度の次期計画の策定に着手します。

策定に当たっては、ＥＴＣ導入に伴うランニングコストや、長期修繕計画の実施による支出の増加、新型コロナウイルスの影響による有料道路収入の減少なども考慮し、身の丈に合った実効性の高い計画となるように精査します。

2021(令和3)年度

神奈川県道路公社

事　業　計　画
予　　算
資　金　計　画

（予算添付書類）

予定貸借対照表

予定損益計算書

その他参考書類

目　　次

2021(令和3)年度　神奈川県道路公社事業計画 ･････････････ 1

2021(令和3)年度　神奈川県道路公社予算 ･････････････････ 3

予算総則 ･････････････････････････････････････ 3

2021(令和3)年度　収入支出予算 ･････････････････ 4

2021(令和3)年度　資金計画 ･････････････････････････････ 5

(予算添付書類)

2021(令和3)年度　予定貸借対照表 ･････････････････････････ 6

2021(令和3)年度　予定損益計算書 ･････････････････････････ 7

その他参考書類

1. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ･････････ 8

２. 2021(令和3)年度　収入支出予算説明書 ･････････････････ 9

3. 2021(令和3)年度　役職員定員表 ･････････････････････････ 13

2021(令和3)年度　神奈川県道路公社事業計画

2021(令和3)年度における神奈川県道路公社の事業計画は、次のとおりとする。

管理計画

(1) 一般有料道路

（単位：千円）

管　理　区　間	供用開始日	本年度予定収入 (1日当たり通行台数)	延長	備考
本町山中有料道路 横須賀市汐入町1丁目～横須賀市山中町	平成4年3月21日	476,692 (6,443台)	2.6km	道路整備特別措置法第10条第1項に基づく道路
三浦縦貫道路（三浦サンサンライン） 横須賀市衣笠町～横須賀市林5丁目	平成12年3月4日	583,327 (5,345台)	4.7km	同　上
真鶴道路（真鶴ブルーライン） 足柄下郡湯河原町吉浜～足柄下郡真鶴町岩	平成20年9月4日	553,480 (8,109台)	4.5km	道路整備特別措置法第15条第1項に基づく道路

(2) 一般自動車道

（単位：千円）

管　理　区　間	供用開始日	本年度予定収入 (1日当たり通行台数)	延長	備考
逗葉新道 逗子市沼間5丁目～三浦郡葉山町長柄	昭和45年4月1日	359,001 (9,935台)	2.1km	道路運送法第47条第1項に基づく道路

(3)駐車場

(単位:千円)

事業箇所名	供用開始日	本年度予定収入
(公社保有資産の運用)		
1　汐見高架橋駐車場	平成4年4月16日	6,762
2　林高架橋駐車場	平成12年9月1日	8,078
3　上の里高架橋駐車場	平成13年1月1日	924
4　小矢部駐車場	平成21年6月1日	980
5　西逸見駐車場	平成21年9月1日	879
(借用資産の活用)		
1　寒川駐車場	昭和53年7月1日	10,541
2　長者ヶ崎駐車場	昭和54年8月6日	16,610
3　稲村が崎駐車場	昭和57年7月1日	17,763
4　滑川駐車場	昭和57年7月1日	1,742
5　大仏前駐車場	昭和57年9月1日	5,640
6　下浦海岸駐車場	昭和58年7月15日	26,425
7　下浦駐車場	昭和58年7月15日	646
8　津久井駐車場	昭和58年7月15日	5,448
9　吉浜橋駐車場	昭和61年2月25日	104,183
10　材木座駐車場	昭和61年7月1日	20,745
11　逗子海岸駐車場	昭和62年6月15日	20,324
12　森崎大橋駐車場	平成15年10月1日	4,210
13　坂ノ下駐車場	平成23年1月1日	2,640
14　旭駐車場	平成23年4月1日	16,684
15　圏央道田端駐車場	令和3年4月(予定)	11,827
合　計		283,051

(4)受託業務

(単位:千円)

業務名	業務内容	本年度予定収入
真鶴道路　大規模修繕等事業	道路災害防除工事(トンネル老朽化対策等)	86,000

(5)付帯事業収入

(単位:千円)

業務名	業務内容	本年度予定収入
付帯事業施設収入	休憩所営業料等	25,675

(6)助成金受入

(単位:千円)

業務名	業務内容	本年度予定収入
ネットワーク型ETC導入助成金	ネットワーク型ETC導入設置工事	365,000

2021(令和3)年度 神奈川県道路公社予算

予 算 総 則

(収入支出予算の総額)

第1条　神奈川県道路公社(以下「公社」という。)の2021(令和3)年度　収入支出予算総額は、収入については2,757,525千円、支出については3,500,198千円と定める。

2　収入の性質別の款項の区分及び支出の目的別の款項の区分は、別紙「収入支出予算」による。

(債務負担行為)

第2条　公社が2021(令和3)年度において、債務を負担することができる事項、限度額及び年限を次のとおりとする。

(事項①)真鶴道路　施設保守点検業務委託

公社は、真鶴道路　施設保守点検業務委託のため、283,415千円を限度として2021(令和3)年度、2022(令和4)年度及び2023(令和5)年度において公社の負担となる契約を、2021(令和3)年度において結ぶことができる。

(事項②)旭駐車場　管理業務委託

公社は、旭駐車場　管理業務委託のため、25,784千円を限度として2021(令和3)年度～2025(令和7)年度において公社の負担となる契約を、2021(令和3)年度において結ぶことができる。

(事項③)真鶴道路　受配電設備(管理事務所)更新等工事

公社は、真鶴道路　受配電設備(管理事務所)更新等工事のため、140,000千円を限度として2021(令和3)年度及び2022(令和4)年度において公社の負担となる契約を、2021(令和3)年度において結ぶことができる。

(予算の弾力条項)

第3条　公社以外の者の負担に係わる下表の左欄に掲げる収入科目の金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度として下表の右欄に掲げる支出科目に必要な経費の支出に充てることができる。

収 入 科 目	支 出 科 目
「業務雑収入」のうち原因者負担金	「原因者負担補修費」
「受託業務収入」	「受託業務費」

(特定預金に係る弾力条項)

第4条　次に掲げる事項については、2020(令和2)年度決算において確定する事項別の特定預金を限度として、下表の左欄に掲げる収入科目及び下表の右欄に掲げる支出科目の増額に充てることができる。

収 入 科 目	支 出 科 目
「退職給付特定預金収入」	「退職手当」
「有事用準備資金特定預金収入」	「維持改良費」及び「業務管理費」

(予算の流用)

第5条　次に掲げる経費は、地方道路公社法施行規則(昭和45年建設省令第21号、以下「施行規則」という。)第13条第2項に規定する予算で指定する経費とし、これらの経費の金額を相互間に流用し、又は他の経費をこれらの経費の金額に流用し、若しくはこれらの経費の金額に予備費を使用する場合は、神奈川県知事(以下「知事」という。)の承認を受けなければならない。

(項) 役職員諸給与
(項) 交　際　費

(予算の繰越)

第6条　次に掲げる経費は、施行規則第14条ただし書に規定する予算で指定する経費とし、これらの経費の金額を繰り越して使用する場合は知事の承認を受けなければならない。

(項) 役職員諸給与
(項) 交　際　費

(役職員諸給与の制限)

第7条　この予算の範囲内であっても、役職員の定員及び給与をこの予算において予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加し、又は支給してはならない。

2021(令和3)年度　収入支出予算

（単位：千円）

収　　入	予算額	支　　出	予算額
(款)業務収入	2,369,173	(款)業務費	81,003
(項)一般有料道路料金収入	1,613,499	(項)受託業務費	81,003
(項)一般自動車道料金収入	359,001		
(項)駐車場料金収入	283,051	(款)維持改良費	978,591
(項)業務雑収入	1,947	(項)一般有料道路維持改良費	907,315
(項)受託業務収入	86,000	(項)一般自動車道維持改良費	61,656
(項)付帯事業収入	25,675	(項)駐車場維持改良費	9,620
(款)助成金受入	365,000	(款)業務管理費	690,482
(項)ネットワーク型ETC導入助成金	365,000	(項)一般有料道路管理費	354,539
		(項)一般自動車道管理費	132,980
(款)業務外収入	23,352	(項)駐車場管理費	195,504
(項)雑収入	6,606	(項)付帯事業施設管理費	7,459
(項)共済立替金(県)	4,965		
(項)PCB処理特定預金収入	11,781	(款)一般管理費	434,617
		(項)役職員諸給与	198,388
		(項)管理諸費	236,069
(款)繰入金	0	(項)交際費	160
		(款)業務外支出	1,310,505
		(項)市中銀行等借入金取扱諸費	1,272,434
		(項)雑支出	38,071
		(款)予備費	5,000
合　　計	2,757,525	合　　計	3,500,198

収　支　差　△742,673

2021(令和3)年度　資金計画

（単位：千円）

払出		受入	
区分	金額	区分	金額
業務費	81,003	前事業年度から繰越	1,045,599
受託業務費	81,003		
		業務収入	2,369,173
維持改良費	978,591	一般有料道路料金収入	1,613,499
一般有料道路維持改良費	907,315	一般自動車道料金収入	359,001
一般自動車道維持改良費	61,656	駐車場料金収入	283,051
駐車場維持改良費	9,620	業務雑収入	1,947
		受託業務収入	86,000
業務管理費	690,482	付帯事業収入	25,675
一般有料道路管理費	354,539		
一般自動車道管理費	132,980	助成金受入	365,000
駐車場管理費	195,504	ネットワーク型ETC導入助成金	365,000
付帯事業施設管理費	7,459		
		業務外収入	23,352
一般管理費	434,617	雑収入	6,606
役職員諸給与	198,388	共済立替金（県）	4,965
管理諸費	236,069	PCB処理特定預金収入	11,781
交際費	160		
業務外支出	1,310,505		
市中銀行等借入金取扱諸費	1,272,434		
雑支出	38,071		
予備費	5,000		
翌事業年度への繰越	302,926		
合計	3,803,124	合計	3,803,124

（予算添付書類）

2021(令和3)年度 予定貸借対照表

(2022（令和4）年3月31日)

（単位：千円）

資産の部		負債及び資本の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	338,727	流動負債	136,744
現金・預金	302,926	未払金等	18,071
未収金等	35,801	一年内返済予定長期借入金	100,000
		賞与引当金	18,673
固定資産	22,534,917		
事業資産	22,114,374	固定負債	228,338
道路	23,063,060	退職給付引当金	177,645
道路減価償却累計額	△1,063,060	長期預り金	5,800
駐車場	376,618	PCB処理引当金	32,819
駐車場減価償却累計額	△262,244	リース債務	12,074
有形固定資産	202,325		
建物	39,127	特別法上の引当金等	7,137,304
建物付属設備	28,011	道路事業損失補填引当金	955,497
構築物	13,312	償還準備金	4,674,440
工具器具及び備品	37,098	特別道路管理準備金	1,507,367
機械及び装置	18,930		
土地	128,382	(負債合計)	7,502,386
リース資産	48,490		
有形固定資産減価償却累計額	△111,025	基本金	10,781,000
無形固定資産	3,268	出資金	10,781,000
投資その他の固定資産	214,950		
		剰余金	4,590,258
		準備金	11,470,151
		当期損失	△6,879,893
		(資本合計)	15,371,258
合計	22,873,644	合計	22,873,644

2021(令和3)年度　予定損益計算書

(2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
管理業務費	1,665,956	業務収入	2,283,173
一般有料道路管理業務費	1,259,148	一般有料道路料金収入	1,613,499
一般自動車道管理業務費	194,636	一般自動車道料金収入	359,001
駐車場管理業務費	204,713	駐車場料金収入	283,051
付帯事業管理業務費	7,459	付帯事業収入	25,675
		業務雑収入	1,947
一般管理費	434,617		
		受託業務収入	86,000
諸減価償却費	376,096	助成金受入	365,000
償還準備金繰入額	360,724		
駐車場減価償却費	10,024	業務外収入	107,997
固定資産減価償却費	5,348	雑益	11,571
		PCB処理特定預金取崩額	11,781
諸引当損	104,435	特別道路管理準備金取崩額	84,645
道路事業損失補填引当金繰入損	96,366		
退職給付引当金繰入	8,069		
受託業務費	81,003		
業務外費用	42,436		
支払利息	12,434		
雑損	30,002		
予備費	5,000		
特別損失	7,012,520		
		当期損失	6,879,893
合計	9,722,063	合計	9,722,063

その他参考書類

1. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（既設定及び新規設定）

事　　項	限　度　額	区　分	期　　間	金　　額
料金徴収等業務委託	千円 1,024,974	前年度末までの支出（見込）額	2019（令和元）年度～2020（令和2）年度	千円 619,735
		当該年度以降の支出予定額	2021(令和3)年度	405,239
駐車場管理業務委託	120,153	前年度末までの支出（見込）額	2019（令和元）年度～2020（令和2）年度	79,974
		当該年度以降の支出予定額	2021(令和3)年度	40,179
真鶴道路 施設保守点検業務委託	283,415	前年度末までの支出（見込）額	－	―
		当該年度以降の支出予定額	2021（令和3）年度～2023（令和5）年度	283,415
旭駐車場 管理業務委託	25,784	前年度末までの支出（見込）額	－	―
		当該年度以降の支出予定額	2021（令和3）年度～2025（令和7）年度	25,784
真鶴道路 受配電設備（管理事務所） 更新等工事	140,000	前年度末までの支出（見込）額	－	―
		当該年度以降の支出予定額	2021（令和3）年度～2022（令和4）年度	140,000

2. 2021(令和3)年度 収入支出予算説明書

(収入)　　(単位:千円)

款　　項	予算額	内　　訳	
業務収入	2,369,173		
一般有料道路料金収入	1,613,499		
		本町山中有料道路	476,692
		三浦縦貫道路	583,327
		真鶴道路	553,480
一般自動車道料金収入	359,001	逗葉新道	
駐車場料金収入	283,051		
		(公社保有資産の運用)	(17,623)
		1　汐見高架橋駐車場	6,762
		2　林高架橋駐車場	8,078
		3　上の里高架橋駐車場	924
		4　小矢部駐車場	980
		5　西逸見駐車場	879
		(借用資産の活用)	(265,428)
		1　寒川駐車場	10,541
		2　長者ヶ崎駐車場	16,610
		3　稲村が崎駐車場	17,763
		4　滑川駐車場	1,742
		5　大仏前駐車場	5,640
		6　下浦海岸駐車場	26,425
		7　下浦駐車場	646
		8　津久井駐車場	5,448
		9　吉浜橋駐車場	104,183
		10　材木座駐車場	20,745
		11　逗子海岸駐車場	20,324
		12　森崎大橋駐車場	4,210
		13　坂ノ下駐車場	2,640
		14　旭駐車場	16,684
		15　圏央道田端駐車場	11,827
業務雑収入	1,947	道路占用料、手数料ほか	
受託業務収入	86,000		
		真鶴道路　大規模修繕に係る事業　道路災害防除工事(トンネル老朽化対策等)※事務費込み	86,000
付帯事業収入	25,675	休憩所営業料、自動販売機営業料	
助成金受入	365,000		
ネットワーク型ETC導入助成金	365,000	ネットワーク型ETC導入に伴う助成金受入	
業務外収入	23,352		
雑収入	6,606	広告宣伝料収入(ドライブマップ広告掲載料)ほか	
共済立替金(県)	4,965	共済組合掛金県負担分	
PCB処理特定預金収入	11,781	高濃度PCB処分に伴う特定預金取崩し(2021年度処理分)	
繰入金	0		
(収　入)　合　計	2,757,525		

（支出）　　（単位：千円）

款　項　目	予算額	内訳		
		節	金額	説明
業務費	81,003			
受託業務費	81,003			
受託建設費	81,003	真鶴道路　大規模修繕事業　道路災害防除工事(トンネル老朽化対策等)		
		工事費	80,676	
		工事雑費	327	
維持改良費	978,591			
一般有料道路維持改良費	907,315			本町山中、三浦縦貫、真鶴道路
維持修繕費	907,312			
		工事費	907,312	
原因者負担補修費	3			
一般自動車道維持改良費	61,656			逗葉新道
維持修繕費	61,655			
		工事費	61,655	
原因者負担補修費	1			
駐車場維持改良費	9,620			
維持修繕費	9,620			
		工事費	9,620	駐車場
業務管理費	690,482			
一般有料道路管理費	354,539			本町山中、三浦縦貫、真鶴道路
管理施設費	9,395			
		営繕費	9,020	事務所内施設補修等
		機械器具費	375	自動車修理費等
管理事務所費	345,144			
		旅費	199	職員の旅費
		印刷製本費	7,752	回数券等印刷代等
		光熱水費	36,072	電気代、水道料等
		通信運搬費	4,089	電話料等
		消耗品費	6,780	道路管理用資材等
		被服費	31	
		備品費	2,706	料金収受機　サーバ及びPC更新
		賃借料	8,806	自動車リース料等
		公課費	1,194	固定資産税等
		保険料	3,776	火災保険料等
		修繕費	456	備品等修繕費
		雑費	4,226	産業廃棄物処理費
		管理委託費	269,057	道路管理等業務委託等
一般自動車道管理費	132,980			逗葉新道管理費
管理施設費	528			
		営繕費	220	事務所内施設補修等
		機械器具費	308	自動車修理費等
管理事務所費	132,452			

（支出）　　（単位：千円）

款　項　目	予算額	内訳		
		節	金額	説明
		旅費	261	職員の旅費
		印刷製本費	5,018	回数券印刷代等
		光熱水費	9,174	電気代、水道料等
		通信運搬費	1,622	電話料等
		消耗品費	2,758	道路管理用資材等
		被服費	47	
		備品費	0	風向風速計更新等
		賃借料	3,246	自動車リース料等
		公課費	2,257	固定資産税等
		保険料	822	火災保険料等
		修繕費	303	回数券自販機修理代等
		雑費	11,951	産業廃棄物処理費
		管理委託費	94,993	道路管理等業務委託等
駐車場管理費	195,504			
管理諸費	195,504			
		印刷製本費	45	駐車券等印刷代等
		光熱水費	4,791	電気代、水道料等
		通信運搬費	933	電話料等
		消耗品費	2,657	駐車場管理用資材等
		備品費（固定資産）	411	ライブカメラ購入
		賃借料	114,044	土地賃借料等
		公課費	1,413	固定資産税等
		保険料	352	火災保険料等
		修繕費	1,350	タイムレジ等修繕費
		雑費	1,310	夜間金庫使用料等
		管理委託費	68,198	管理委託料等
付帯事業施設管理費	7,459			
管理施設費	1,760			
		営繕費	1,760	休憩施設補修等
管理諸費	5,699			
		光熱水費	5,280	電気代、水道料等
		消耗品費	17	施設管理用資材等
		公課費	352	固定資産税等
		保険料	50	事業活動保険料
一般管理費	434,617			
役職員諸給与	198,388			
役職員給与	198,388			31名分
		基本給	79,210	18名分
		役職員諸手当	58,918	18名分
		嘱託手当	60,260	13名分

（支出）　　（単位：千円）

款　項　目	予算額	内訳		
		節	金額	説明
管理諸費	236,069			
旅費	1,363			
		旅費	1,363	県外旅費、職員の旅費等
事務諸費	41,122			
		諸謝金	3,512	弁護士報酬等
		会議費	11	打合せ等会議費
		印刷製本費	154	「公社概要」印刷費等
		光熱水費	1,334	電気料
		通信運搬費	1,786	電話料等
		消耗品費	1,936	事務用消耗品等
		賃借料	16,875	事務室賃借料等
		被服費	166	
		保険料	115	自動車任意保険等
		研修諸費	391	講習会等負担金
		自動車維持費	187	
		雑費	14,655	諸協会会費等
法定福利費	38,697			
		社会保険料負担金	20,737	健康、雇用保険等事業主負担分
		共済公社負担金	13,137	共済掛金事業主負担分
		共済立替金（県）	4,823	共済掛金神奈川県負担分
厚生費	1,035			
		厚生費	1,035	職員健康診断等
公課費	145,272			
		公課費	145,272	消費税及び地方消費税
広報宣伝費	8,580			
		広報宣伝費	8,580	広域ドライブマップ印刷等
交際費	160			
業務外支出	1,310,505			
市中銀行等借入金取扱諸費	1,272,434			
		借入金元金償還金	1,260,000	本町山中（県、市中銀行）、三浦縦貫（市中銀行）
		借入金支払利息	12,434	本町山中（県、市中銀行）、三浦縦貫（市中銀行）
雑支出	38,071			
		損害賠償金	1	損害保険免責額
		退職給付特定預金	8,069	前年度末所要額から今年度末所要額の差引積増額
		諸払戻金	30,001	本山回数券払戻等
予備費	5,000			
（支出）合計	3,500,198			

収支差　△742,673

3. 2021(令和3)年度　役職員定員表

区　　分	人　　数	備　　考
役　　員	3(3)	(　)内は、非常勤役員で外数
職　　員	28	
計	31(3)	給与支弁者数　31