

## 2022（令和4）年度 神奈川県道路公社当初予算案の概要

○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、道路公社の道路事業収入および駐車場事業収入も減収となっており、発生から2年が経過した現在も今後の先行きが不透明です。

また、本町山中有料道路が2022（令和4）年3月に料金徴収期間を終了したことに伴い、収支面について見直しが必要となりました。

そのため、2022（令和4）年度予算編成にあたり、こうした状況に対応するための身の丈に合った予算とするため、収入面及び支出面においてこれまで以上の見直しに努める一方で、利用者へのサービス向上に向けた取り組みについては助成金等の財源を活用し、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。

### 【基本方針】

改定した中期経営計画（2022（令和4）～2026（令和8）年度）を反映しつつ、現状で真鶴道路の料金徴収期間の終了が予定される2029（令和11）年度までの将来収支を見据えた予算としました。

### 【収入面】

道路料金収入については、三浦縦貫道路のⅡ期北側区間の開通による通行台数の増加を見込む一方、コロナ禍によるインバウンド需要の減少に伴う特大車（大型観光バス）の利用減等を見込みました。

駐車場料金収入についても同様に、コロナ禍によるインバウンド需要の減少に伴う特大車（大型観光バス）の利用減等を見込みました。

### 【支出面】

維持改良費について各事業費の節減に努めるとともに、維持修繕計画に基づき「安全・安心」の確保に必要な工事については着実に実施をしていきます。

また、これまで収入減の影響により二か年にわたり先送りしてきた工事等について、これ以上の先延ばしが困難な事案については実施していきます。

### 【財源活用面】

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、利用者サービス向上のためワンストップ型ETCシステムの本格導入に向けて重点的な取組を行います。

## 過去3年度の収支の推移

(単位：千円)

区分		2020年度 決算	2021年度 決算(見込)	2022年度 予算	伸び率 (2022/2021)
収 入	業務収入	2,250,174	2,320,000	2,025,899	87.3%
	助成金受入	63,272	95,000	550,880	579.9%
	業務外収入	17,674	51,000	42,114	82.6%
	収入合計	2,331,120	2,466,000	2,618,893	106.2%
支 出	受託業務費	79,742	81,000	81,348	100.4%
	維持改良費	450,066	699,000	1,298,542	185.8%
	業務管理費	604,831	690,000	620,942	90.0%
	一般管理費	379,923	435,000	353,754	81.3%
	業務外支出	719,766	1,405,000	21,288	1.5%
	予備費	0	0	5,000	—
	支出合計	2,234,328	3,310,000	2,380,874	71.9%
収支差		96,792	△ 844,000	238,019	

### 1 有料道路事業

道路公社が管理する3路線の有料道路については、通常の点検と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、5年毎の実施が義務化された法定点検を、管理する全ての橋りょうを対象に実施します。

#### (1) 真鶴道路

道路管理施設の老朽化に対応するため長期修繕計画に基づき、受配電設備(管理事務所)更新等工事や遠方監視制御設備更新工事等を実施します。

また、新島トンネル照明設備更新工事により照明灯のLED化を実施し、SDGsの取り組みとして環境への負荷を低減する維持管理の推進を図ります。



監視制御設備更新等工事 施工箇所



LED照明設備更新工事 施工箇所

## (2) 三浦縦貫道路

ワンストップ型E T C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、システムの運用について社会実験を実施し、キャッシュレス化等への対応を図ります。

また、次年度以降に実施を計画する、トンネル照明のナトリウムランプからL E Dへの更新工事に先立ち、トンネル照明詳細設計を実施します。



E T Cシステム設置工事 施工箇所



L E D照明詳細設計 施工箇所

## (3) 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、事故の未然防止のため排水性舗装工事を実施することにより一層の安全の確保を図ります。

また、逗葉トンネル照明設備更新工事により照明灯のL E D化を実施し、S D G sの取組みとして環境への負荷を低減する維持管理の推進を図ります。



排水性舗装補修工事 施工箇所



L E D照明設備更新工事 施工箇所

## 2 駐車場事業

ウインドサーフィンW杯記念駐車場(三浦市)において、ワンストップ型E T C機器設置工事を実施し、旧本町山中有料道路にて実験運用していたE T C機器の有効活用を図り、利便性向上に努めます。



E T C機器設置工事 施工箇所 (駐車場出口)

### 3 神奈川県からの受託事業

道路施設の防災や老朽化の対策として、真鶴道路で従前から進めている道路災害防除工事において、はく落防止工事等を引き続き実施し覆工コンクリート片の落下を防止します。

また、2022（令和4）年3月21日から神奈川県管理となった、県道28号（本町山中）及び県道26号（横須賀三崎）の道路パトロール業務委託を今年度から新たに受託します。



道路災害防除工事 施工箇所 (真鶴トンネル)

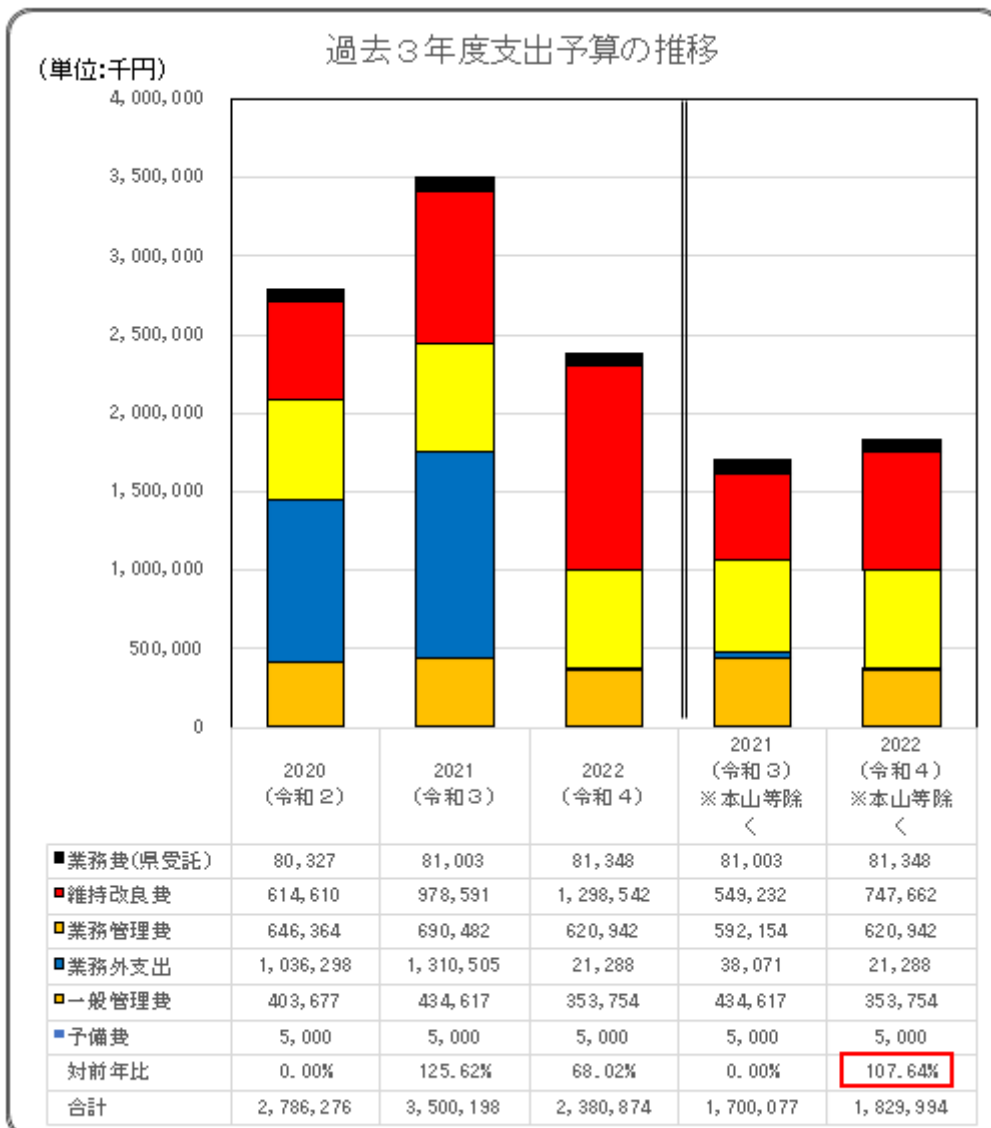
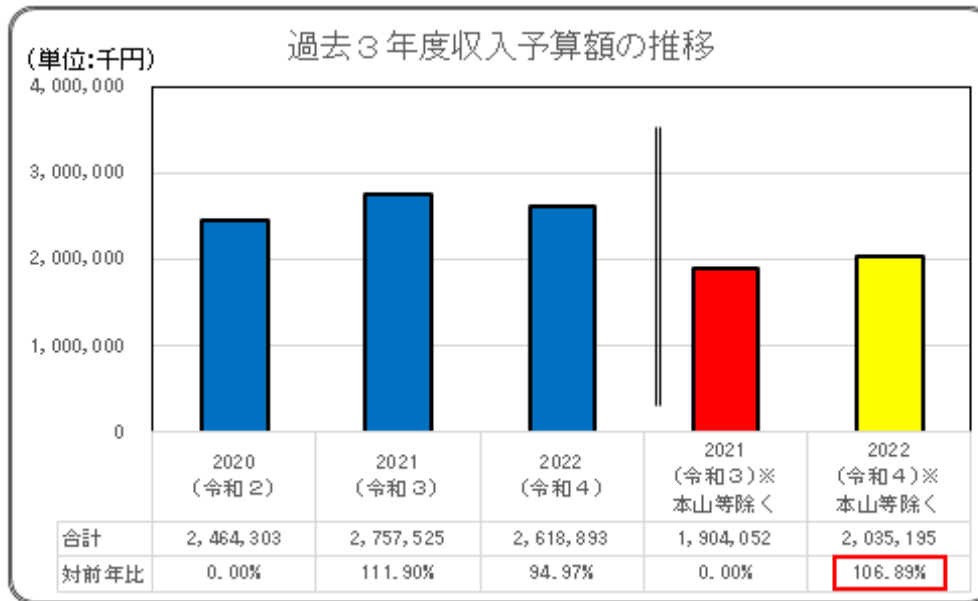
### 4 中期経営計画の策定

2022（令和4）年3月に2022（令和4）～2026（令和8）年度の新たな中

期経営計画を策定しました。

この計画では、「安全・安心な施設・設備の充実」、「お客様へのサービスの充実」、「SDGsの推進」、「経営基盤の強化」の4項目を基本方針とし、30の実施計画を策定しました。

また、コロナ禍での有料道路及び駐車場収入の減収をはじめ、ワンストップ型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なども考慮し、身の丈に合った実効性の高い計画としました。



※本山等除く → 本町山中道路関係、ETC設置費、借入金返済関係予算を除いた真水ベース

2022(令和4)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

2022(令和4)年度 神奈川県道路公社事業計画	1
2022(令和4)年度 神奈川県道路公社予算	3
予算総則	3
2022(令和4)年度 収入支出予算	5
2022(令和4)年度 資金計画	6
(予算添付書類)	
2022(令和4)年度 予定貸借対照表	7
2022(令和4)年度 予定損益計算書	8
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	9
2. 2022(令和4)年度 収入支出予算説明書	11
3. 2022(令和4)年度 役職員定員表	15



2022(令和4)年度 神奈川県道路公社事業計画

2022(令和4)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
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	659,000 (6,007台)	4.7km	道路整備特別措置法第10条第1項に基づく道路
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	614,000 (8,854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	361,000 (9,881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 林高架橋駐車場	平成12年9月1日	7,986
2 上の里高架橋駐車場	平成13年1月1日	924
3 小矢部駐車場	平成21年6月1日	980
4 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	16,875
3 稲村が崎駐車場	昭和57年7月1日	19,031
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	7,812
6 下浦海岸駐車場	昭和58年7月15日	26,577
7 下浦駐車場	昭和58年7月15日	739
8 津久井駐車場	昭和58年7月15日	5,583
9 吉浜橋駐車場	昭和61年2月25日	99,065
10 材木座駐車場	昭和61年7月1日	21,558
11 逗子海岸駐車場	昭和62年6月15日	20,324
12 汐見高架橋駐車場	平成4年4月16日	6,346
13 森崎大橋駐車場	平成15年10月1日	4,210
14 坂ノ下駐車場	平成23年1月1日	2,772
15 旭駐車場	平成23年4月1日	17,952
16 圏央道田端駐車場	令和3年4月1日	11,827
合 計		283,723

## (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)	65,000
道路パトロール業務委託	県道26号、県道28号の道路パトロール業務	20,044
合 計		85,044

## (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	21,311

## (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導入助成事業	ETC導入設置工事	550,880

## 2022(令和4)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2022(令和4)年度 収入支出予算総額は、収入については2,618,893千円、支出については2,380,874千円と定める。

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2022(令和4)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)2022年度～2025年度 料金徴収等業務委託

公社は、料金徴収等業務委託のため、1,208,174千円を限度として2022(令和4)年度～2025(令和7)年度において公社の負担となる契約を、2022(令和4)年度において結ぶことができる。

(事項②)駐車場管理業務委託

公社は、駐車場管理業務委託のため、131,794千円を限度として2022(令和4)年度～2024(令和6)年度において公社の負担となる契約を、2022(令和4)年度において結ぶことができる。

(事項③)逗子海岸ロードオアシス管理運営業務委託

公社は、逗子海岸ロードオアシス管理運営業務委託のため、43,560千円を限度として2022(令和4)年度～2026(令和8)年度において公社の負担となる契約を、2022(令和4)年度において結ぶことができる。

(事項④)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、130,000千円を限度として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、2022(令和4)年度において結ぶことができる。

(事項⑤)真鶴道路 遠方監視制御設備更新工事

公社は、真鶴道路 遠方監視制御設備更新工事のため、120,000千円を限度として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、2022(令和4)年度において結ぶことができる。

(事項⑥)逗葉新道 逗葉トンネル照明設備更新工事

公社は、逗葉新道 逗葉トンネル照明設備更新工事のため、300,080千円を限度として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、2022(令和4)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、2022(令和4)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」

(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。

## 2022(令和4)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	2,025,899	(款)業務費	81,348
(項)一般有料道路料金収入	1,273,000	(項)受託業務費	81,348
(項)一般自動車道料金収入	361,000		
(項)駐車場料金収入	283,723	(款)維持改良費	1,298,542
(項)業務雑収入	1,821	(項)一般有料道路維持改良費	1,090,756
(項)受託業務収入	85,044	(項)一般自動車道維持改良費	197,790
(項)付帯事業収入	21,311	(項)駐車場維持改良費	9,996
(款)助成金受入	550,880	(款)業務管理費	620,942
(項)ネットワーク型ETC導入助成金	550,880	(項)一般有料道路管理費	273,234
		(項)一般自動車道管理費	137,017
(款)業務外収入	42,114	(項)駐車場管理費	202,281
(項)雑収入	4,872	(項)付帯事業施設管理費	8,410
(項)共済立替金(県)	4,423		
(項)退職給付特定預金収入	1	(款)一般管理費	353,754
(項)PCB処理特定預金収入	32,818	(項)役職員諸給与	176,577
		(項)管理諸費	177,017
		(項)交際費	160
		(款)業務外支出	21,288
		(項)資産購入費	5,800
		(項)雑支出	15,488
		(款)予備費	5,000
合 計	2,618,893	合 計	2,380,874

収 支 差 238,019

2022(令和4)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	81,348	前事業年度から繰越	447,780
受託業務費	81,348	業務収入	2,025,899
維持改良費	1,298,542	一般有料道路料金収入	1,273,000
一般有料道路維持改良費	1,090,756	一般自動車道料金収入	361,000
一般自動車道維持改良費	197,790	駐車場料金収入	283,723
駐車場維持改良費	9,996	業務雑収入	1,821
業務管理費	620,942	受託業務収入	85,044
一般有料道路管理費	273,234	付帯事業収入	21,311
一般自動車道管理費	137,017	助成金受入	550,880
駐車場管理費	202,281	ネットワーク型ETC導入助成金	550,880
付帯事業施設管理費	8,410	業務外収入	42,114
一般管理費	353,754	雑収入	4,872
役職員諸給与	176,577	共済立替金(県)	4,423
管理諸費	177,017	退職給付特定預金収入	1
交際費	160	PCB処理特定預金収入	32,818
業務外支出	21,288		
資産購入費	5,800		
雑支出	15,488		
予備費	5,000		
翌事業年度への繰越	685,799		
合 計	3,066,673	合 計	3,066,673

(予算添付書類)

2022(令和4)年度 予定貸借対照表

(2023(令和5)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	816,463	流動負債	194,054
現金・預金	685,799	未払金等	179,089
未収金等	130,664	賞与引当金	14,965
固定資産	22,454,738	固定負債	169,070
事業資産	22,109,190	退職給付引当金	145,298
道路	23,063,060	長期預り金	5,800
道路減価償却累計額	△1,063,060	リース債務	17,972
駐車場	374,284		
駐車場減価償却累計額	△265,094	特別法上の引当金等	7,386,912
有形固定資産	194,080	道路事業損失補填引当金	1,017,133
建物	39,127	償還準備金	4,949,183
建物付属設備	28,011	特別道路管理準備金	1,420,596
構築物	13,313		
工具器具及び備品	38,012	(負債合計)	7,750,036
機械及び装置	18,232		
土地	134,182	基本金	10,781,000
リース資産	32,754	出資金	10,781,000
有形固定資産減価償却累計額	△109,551		
無形固定資産	2,683	剰余金	4,740,165
投資その他の固定資産	148,785	準備金	4,736,622
		当期利益	3,543
		(資本合計)	15,521,165
合 計	23,271,201	合 計	23,271,201

2022(令和4)年度 予定損益計算書  
(2022(令和4)年4月1日～2023(令和5)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	1,917,753	業務収入	1,940,855
一般有料道路管理業務費	1,363,990	一般有料道路料金収入	1,273,000
一般自動車道管理業務費	333,487	一般自動車道料金収入	361,000
駐車場管理業務費	211,866	駐車場料金収入	283,723
付帯事業管理業務費	8,410	付帯事業収入	21,311
		業務雑収入	1,821
一般管理費	352,972	受託業務収入	85,044
諸減価償却費	231,257		
償還準備金繰入額	204,657	助成金受入	550,880
駐車場減価償却費	7,885		
固定資産減価償却費	18,715	業務外収入	90,491
		雑益	9,295
諸引当損	66,395	PCB処理特定預金取崩額	32,818
道路事業損失補填引当金繰入損	59,909	特別道路管理準備金取崩額	48,378
退職給付引当金繰入	6,486		
受託業務費	81,348		
業務外費用	9,002		
雑損	9,002		
予備費	5,000		
当期利益	3,543		
合 計	2,667,270	合 計	2,667,270



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
真鶴道路 施設保守点検業務委託	千円 283,415	前年度末 までの支出 (見込)額	2021(令和3)年度	千円 89,830
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2023(令和5)年度	193,585
旭駐車場 管理業務委託	25,784	前年度末 までの支出 (見込)額	2021(令和3)年度	4,884
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2025(令和7)年度	20,900
料金徴収等業務委託	1,208,174	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2025(令和7)年度	1,208,174
駐車場管理業務委託	131,794	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2024(令和6)年度	131,794
逗子海岸ロードオアシス 管理運営業務委託	43,560	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2026(令和8)年度	43,560
真鶴道路 受配電設備(管理事務所) 更新等工事	130,000	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2023(令和5)年度	130,000

事 項	限 度 額	区 分	期 間	金 額
真鶴道路 遠方監視制御設備 更新工事	120,000	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2023(令和5)年度	120,000
逗葉新道 逗葉トンネル照明設備 更新工事	300,080	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2022(令和4)年度 ～ 2023(令和5)年度	300,080

2. 2022(令和4)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	2,025,899	
一般有料道路料金収入	1,273,000	
		三浦縦貫道路 659,000
		真鶴道路 614,000
一般自動車道料金収入	361,000	逗葉新道
駐車場料金収入	283,723	
		(公社保有資産の運用) (10,769)
		1 林高架橋駐車場 7,986
		2 上の里高架橋駐車場 924
		3 小矢部駐車場 980
		4 西逸見駐車場 879
		(借用資産の活用) (272,954)
		1 寒川駐車場 10,541
		2 長者ヶ崎駐車場 16,875
		3 稲村が崎駐車場 19,031
		4 滑川駐車場 1,742
		5 大仏前駐車場 7,812
		6 下浦海岸駐車場 26,577
		7 下浦駐車場 739
		8 津久井駐車場 5,583
		9 吉浜橋駐車場 99,065
		10 材木座駐車場 21,558
		11 逗子海岸駐車場 20,324
		12 汐見高架橋駐車場 6,346
		13 森崎大橋駐車場 4,210
		14 坂ノ下駐車場 2,772
		15 旭駐車場 17,952
		16 圏央道田端駐車場 11,827
業務雑収入	1,821	道路占用料、手数料等
受託業務収入	85,044	
		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 65,000
		道路パトロール業務(県道26号、県道28号) 20,044
付帯事業収入	21,311	休憩所営業料、自動販売機営業料等
助成金受入	550,880	
ネットワーク型ETC導入助成金	550,880	ワンストップ型ETC導入に伴う助成金受入
業務外収入	42,114	
雑収入	4,872	広告宣伝料収入(ドライブマップ広告掲載料)等
共済立替金(県)	4,423	共済組合掛金県負担分
退職給付特定預金収入	1	退職手当見込額(定年退職者0名)
PCB処理特定預金収入	32,818	高濃度PCB処分(2021年度実施)に伴う特定預金取崩し
(収入)合計	2,618,893	

(支出)

(単位:千円)

款 項 目	予 算 額	内 訳		
		節	金 額	説 明
業務費	81,348			
受託業務費	81,348			
受託建設費	61,304	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	60,977	
		工 事 雑 費	327	
受託管理費	20,044	道路パトロール業務委託(県道26号、県道28号)		
維持改良費	1,298,542			
一般有料道路維持改良費	1,090,756			三浦縦貫、真鶴道路
維持修繕費	1,090,754			
		工 事 費	1,090,754	
原因者負担補修費	2			
一般自動車道維持改良費	197,790			逗葉新道
維持修繕費	197,789			
		工 事 費	197,789	
原因者負担補修費	1			
駐車場維持改良費	9,996			
維持修繕費	9,996			
		工 事 費	9,996	駐車場
業務管理費	620,942			
一般有料道路管理費	273,234			三浦縦貫、真鶴道路
管理施設費	985			
		営 繕 費	660	事務所内施設補修等
		機 械 器 具 費	325	自動車修理費等
管理事務所費	272,249			
		旅 費	199	職員の旅費
		印 刷 製 本 費	8,064	回数券等印刷代等
		光 熱 水 費	28,922	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	3,060	電話料等
		消 耗 品 費	4,117	道路管理用資材等
		被 服 費	74	
		賃 借 料	9,094	自動車リース料等
		公 課 費	856	固定資産税等
		保 険 料	3,090	火災保険料等
		修 繕 費	87	備品等修繕費
		雑 費	4,718	産業廃棄物処理費
		管 理 委 託 費	209,968	道路管理等業務委託等
一般自動車道管理費	137,017			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	136,489			

(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	2,873	回数券印刷代等
		光 熱 水 費	9,240	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	1,629	電話料等
		消 耗 品 費	2,227	道路管理用資材等
		被 服 費	74	
		備 品 費	1,320	車載式小型散布機購入
		賃 借 料	3,630	自動車リース料等
		公 課 費	2,204	固定資産税等
		保 険 料	779	火災保険料等
		修 繕 費	198	回数券自販機修理代等
		雑 費	170	産業廃棄物処理費
		管 理 委 託 費	111,884	道路管理等業務委託等
駐車場管理費	202,281			
管理諸費	202,281			
		印 刷 製 本 費	39	封筒印刷代等
		光 熱 水 費	4,323	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	882	電話料等
		消 耗 品 費	2,400	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	118,297	土地賃借料等
		公 課 費	1,274	固定資産税等
		保 険 料	268	火災保険料等
		修 繕 費	1,276	タイムレジ等修繕費
		雑 費	1,086	夜間金庫使用料等
		管 理 委 託 費	72,025	管理委託料等
付帯事業施設管理費	8,410			
管理施設費	2,090			
		営 繕 費	2,090	休憩施設補修等
管理諸費	6,320			
		光 熱 水 費	5,967	電気代、水道料等
		消 耗 品 費	17	施設管理用資材等
		公 課 費	336	固定資産税等
一般管理費	353,754			
役職員諸給与	176,577			
役職員給与	176,576			29名分
		基 本 給	70,266	16名分
		役職員諸手当	51,495	16名分
		嘱 託 手 当	54,815	13名分

(支出)

(単位:千円)

款 項 目	予 算 額	内 訳		
		節	金 額	説 明
退職手当	1			
		退 職 手 当	1	定年退職者0名
管理諸費	177,017			
旅費	1,383			
		旅 費	1,383	県外旅費、職員の旅費等
事務諸費	47,558			
		諸 謝 金	956	弁護士報酬等
		会 議 費	11	打合せ等会議費
		印 刷 製 本 費	30	封筒印刷代
		光 熱 水 費	1,586	電気料
		通 信 運 搬 費	1,697	電話料等
		消 耗 品 費	1,629	事務用消耗品等
		賃 借 料	23,792	事務室賃借料等
		被 服 費	166	
		保 險 料	88	自動車任意保険等
		研 修 諸 費	441	講習会等負担金
		自 動 車 維 持 費	187	
		雑 費	16,975	諸協会会費等
法定福利費	34,426			
		社会保険料負担金	18,866	健康、雇用保険等事業主負担分
		共済公社負担金	11,248	共済掛金事業主負担分
		共済立替金(県)	4,312	共済掛金神奈川県負担分
厚生費	971			
		厚 生 費	971	職員健康診断等
公課費	83,092			
		公 課 費	83,092	消費税及び地方消費税等
什器備品費	781			
		備 品 費	781	シュレツダー購入
広報宣伝費	8,806			
		広 報 宣 伝 費	8,806	広域ドライブマップ印刷等
交際費	160			
業務外支出	21,288			
資産購入費	5,800			
駐車場用地取得費	5,800			
			5,800	西逸見駐車場用地取得費
雑支出	15,488			
		損 害 賠 償 金	1	損害保険免責額
		退職給付特定預金	6,486	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	9,001	本山回数券払戻等
予備費	5,000			
(支 出) 合 計	2,380,874			

収 支 差 238,019

3. 2022(令和4)年度 役職員定員表

区 分	人 数	備 考
役 員	3(2)	( )内は、非常勤役員で外数
職 員	26	
計	29(2)	給与支弁者数 29