

2023(令和5)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

2023(令和5)年度 神奈川県道路公社事業計画 .....	1
2023(令和5)年度 神奈川県道路公社予算 .....	3
予算総則 .....	3
2023(令和5)年度 収入支出予算 .....	4
2023(令和5)年度 資金計画 .....	5
(予算添付書類)	
2023(令和5)年度 予定貸借対照表 .....	6
2023(令和5)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. 2023(令和5)年度 収入支出予算説明書 .....	10
3. 2023(令和5)年度 役職員定員表 .....	14

2023(令和5)年度 神奈川県道路公社事業計画

2023(令和5)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	668,000 (6,074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	608,000 (8,743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	355,000 (9,897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	8,408
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	15,812
2 長者ヶ崎駐車場	昭和54年8月6日	20,634
3 稲村が崎駐車場	昭和57年7月1日	30,661
4 大仏前駐車場	昭和57年9月1日	12,784
5 下浦海岸駐車場	昭和58年7月15日	26,031
6 下浦駐車場	昭和58年7月15日	831
7 津久井駐車場	昭和58年7月15日	5,660
8 吉浜橋駐車場	昭和61年2月25日	103,496
9 材木座駐車場	昭和61年7月1日	30,583
10 逗子海岸駐車場	昭和62年6月15日	20,971
11 汐見高架橋駐車場	平成4年4月16日	4,995
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	2,772
14 旭駐車場	平成23年4月1日	19,008
15 圏央道田端駐車場	令和3年4月1日	11,827
合 計		321,466

## (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)	62,000
道路パトロール業務委託	県道26号、県道28号	10,000
合 計		72,000

## (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	27,563

## (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	逗葉新道ネットワーク型ETCシステム機器設置工事	110,176

# 2023(令和5)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2023(令和5)年度 収入支出予算総額は、収入については2,189,896千円、支出については2,319,018千円と定める。

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「2023(令和5)年度収入支出予算説明書」による。

(債務負担行為)

第2条 公社が2023(令和5)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 ポンプ排水管更新工事

公社は、真鶴道路 ポンプ排水管更新工事のため、98,000千円を限度として2023(令和5)年度、及び2024(令和6)年度において公社の負担となる契約を、2023(令和5)年度において結ぶことができる。

(事項②)逗葉新道 ネットワーク型ETCシステム機器設置工事

公社は、逗葉新道 ネットワーク型ETCシステム機器設置工事のため、275,440千円を限度として2023(令和5)年度、及び2024(令和6)年度において公社の負担となる契約を、2023(令和5)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。

2023(令和5)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	2,053,902	(款)業務費	64,839
(項)一般有料道路料金収入	1,276,000	(項)受託業務費	64,839
(項)一般自動車道料金収入	355,000		
(項)駐車場料金収入	321,466	(款)維持改良費	1,164,152
(項)業務雑収入	1,873	(項)一般有料道路維持改良費	638,965
(項)受託業務収入	72,000	(項)一般自動車道維持改良費	515,147
(項)付帯事業収入	27,563	(項)駐車場維持改良費	10,040
(款)助成金受入	110,176	(款)業務管理費	717,732
(項)ネットワーク型ETC導入助成金	110,176	(項)一般有料道路管理費	311,293
		(項)一般自動車道管理費	148,177
(款)業務外収入	25,818	(項)駐車場管理費	225,412
(項)雑収入	20,411	(項)付帯事業施設管理費	32,850
(項)共済立替金(県)	4,406		
(項)退職給付特定預金収入	1	(款)一般管理費	351,147
(項)基本財産特定預金収入	1,000	(項)役職員諸給与	187,578
		(項)管理諸費	163,409
		(項)交際費	160
		(款)業務外支出	11,148
		(項)雑支出	11,148
		(款)予備費	10,000
合 計	2,189,896	合 計	2,319,018

収 支 差 △129,122

## 2023(令和5)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	64,839	前事業年度から繰越	992,382
受託業務費	64,839	業務収入	2,053,902
維持改良費	1,164,152	一般有料道路料金収入	1,276,000
一般有料道路維持改良費	638,965	一般自動車道料金収入	355,000
一般自動車道維持改良費	515,147	駐車場料金収入	321,466
駐車場維持改良費	10,040	業務雑収入	1,873
業務管理費	717,732	受託業務収入	72,000
一般有料道路管理費	311,293	付帯事業収入	27,563
一般自動車道管理費	148,177	助成金受入	110,176
駐車場管理費	225,412	ネットワーク型ETC導入助成金	110,176
付帯事業施設管理費	32,850	業務外収入	25,818
一般管理費	351,147	雑収入	20,411
役職員諸給与	187,578	共済立替金(県)	4,406
管理諸費	163,409	基本財産特定預金収入	1,000
交際費	160	退職給付特定預金収入	1
業務外支出	11,148		
雑支出	11,148		
予備費	10,000		
翌事業年度への繰越	863,260		
合 計	3,182,278	合 計	3,182,278

(予算添付書類)

2023(令和5)年度 予定貸借対照表

(2024(令和6)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	1,095,695	流動負債	29,361
現金・預金	863,260	未払金等	15,345
未収金等	232,435	賞与引当金	14,016
固定資産	22,481,283	固定負債	206,900
事業資産	22,101,281	退職給付引当金	156,153
道路	23,063,060	長期預り金	4,800
道路減価償却累計額	△1,063,060	リース債務	45,947
駐車場	374,284		
駐車場減価償却累計額	△273,003	特別法上の引当金等	7,704,752
有形固定資産	218,264	道路事業損失補填引当金	1,084,971
建物	39,127	償還準備金	5,265,097
建物付属設備	28,011	特別道路管理準備金	1,354,684
構築物	12,846		
工具器具及び備品	41,618	(負債合計)	7,941,013
機械及び装置	18,232		
土地	134,182	基本金	10,781,000
リース資産	59,094	出資金	10,781,000
有形固定資産減価償却累計額	△114,846		
無形固定資産	2,098	剰余金	4,854,965
投資その他の固定資産	159,640	準備金	5,112,758
		当期損失	△257,793
		(資本合計)	15,635,965
合 計	23,576,978	合 計	23,576,978

2023(令和5)年度 予定損益計算書

(2023(令和5)年4月1日～2024(令和6)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	1,881,774	業務収入	1,981,902
一般有料道路管理業務費	950,258	一般有料道路料金収入	1,276,000
一般自動車道管理業務費	663,324	一般自動車道料金収入	355,000
駐車場管理業務費	235,342	駐車場料金収入	321,466
付帯事業管理業務費	32,850	業務雑収入	1,873
一般管理費	350,981	付帯事業収入	27,563
諸減価償却費	210,779	受託業務収入	72,000
償還準備金繰入額	195,406	助成金受入	110,176
駐車場減価償却費	10,025	業務外収入	188,339
固定資産減価償却費	5,348	雑益	45,779
諸引当損	91,835	特別道路管理準備金取崩額	142,560
道路事業損失補填引当金繰入損	60,727		
退職給付引当金繰入	10,146		
賞与引当金繰入	20,962		
受託業務費	64,839		
業務外費用	2		
雑損	2		
予備費	10,000		
		当期損失	257,793
合 計	2,610,210	合 計	2,610,210

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	1,208,174	前年度末 までの支出 (見込)額	2022(令和4)年度	291,357
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2025(令和7)年度	916,817
駐車場管理業務委託	131,794	前年度末 までの支出 (見込)額	2022(令和4)年度	39,600
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2024(令和6)年度	92,194
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	2021(令和3)年度 ～ 2024(令和4)年度	177,625
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度	105,790
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 ～ 2022(令和4)年度	9,768
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2025(令和7)年度	16,016
逗子ロードオアシス 管理運營業務委託	43,560	前年度末 までの支出 (見込)額	2022(令和4)年度	8,461
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2026(令和8)年度	35,099
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	2022(令和4)年度	0
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度	300,080

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	2022(令和4)年度	0
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度	120,000
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	2022(令和4)年度	0
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度	130,000
真鶴道路 ポンプ排水管更新工事	98,000	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2024(令和6)年度	98,000
逗葉新道 ネットワーク型ETCシステム 機器設置工事	275,440	前年度末 までの支出 (見込)額	—	—
		当該年度 以降の支出 予定額	2023(令和5)年度 ～ 2024(令和6)年度	275,440

2. 2023(令和5)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	2,053,902		
一般有料道路料金収入	1,276,000		
		三浦縦貫道路	668,000
		真鶴道路	608,000
一般自動車道料金収入	355,000	逗葉新道	
駐車場料金収入	321,466		
		(公社保有資産の運用)	(11,191)
		1 林高架橋駐車場	8,408
		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)	(310,275)
		1 寒川駐車場	15,812
		2 長者ヶ崎駐車場	20,634
		3 稲村が崎駐車場	30,661
		4 大仏前駐車場	12,784
		5 下浦海岸駐車場	26,031
		6 下浦駐車場	831
		7 津久井駐車場	5,660
		8 吉浜橋駐車場	103,496
		9 材木座駐車場	30,583
		10 逗子海岸駐車場	20,971
		11 汐見高架橋駐車場	4,995
		12 森崎大橋駐車場	4,210
		13 坂ノ下駐車場	2,772
		14 旭駐車場	19,008
		15 圏央道田端駐車場	11,827
業務雑収入	1,873	道路占用料、手数料等	
受託業務収入	72,000		
		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	62,000
		道路パトロール業務(県道26号、県道28号)	10,000
付帯事業収入	27,563	休憩所営業料、自動販売機営業料等	
助成金受入	110,176		
ネットワーク型ETC導入助成金	110,176	逗葉新道ネットワーク型ETCシステム機器設置工事前払金分	
業務外収入	25,818		
利息収入	0		
雑収入	20,411	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)	4,406	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)	
基本財産特定預金収入	1,000	基本財産特定預金	
(収入)合計	2,189,896		

(支出)

(単位:千円)

款 項 目	予 算 額	内 訳		
		節	金 額	説 明
業務費	64,839			
受託業務費	64,839			
受託建設費	58,490	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	58,163	
		工 事 雑 費	327	
受託管理費	6,349	道路パトロール業務委託(県道26号、県道28号)		
		機 械 器 具 費	50	パトロール車修理代
		通 信 運 搬 費	406	有料道路通行料等
		消 耗 品 費	494	ガソリン代等
		賃 借 料	975	パトロール車賃借料
		保 険 料	20	パトロール車任意保険
		管 理 委 託 費	4,404	道路パトロール業務委託費
維持改良費	1,164,152			
一般有料道路維持改良費	638,965			三浦縦貫道路、真鶴道路
維持修繕費	638,963			
		工 事 費	638,963	
原因者負担補修費	2			
一般自動車道維持改良費	515,147			逗葉新道
維持修繕費	515,146			
		工 事 費	515,146	
原因者負担補修費	1			
駐車場維持改良費	10,040			駐車場
維持修繕費	10,040			
		工 事 費	10,040	
業務管理費	717,732			
一般有料道路管理費	311,293			三浦縦貫道路、真鶴道路
管理施設費	4,043			
		営 繕 費	3,718	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	307,250			
		旅 費	110	職員の旅費
		印 刷 製 本 費	6,551	回数券等印刷代等
		光 熱 水 費	67,123	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	2,861	電話料等
		消 耗 品 費	4,574	道路管理用資材等
		被 服 費	74	
		賃 借 料	9,171	自動車リース料等
		公 課 費	853	固定資産税等
		保 険 料	3,939	火災保険料等
		修 繕 費	352	備品等修繕費
		雑 費	4,501	産業廃棄物処理費等
		管 理 委 託 費	207,141	道路管理等業務委託等

(支出)

(単位:千円)

款 項 目	予 算 額	内 訳		
		節	金 額	説 明
一般自動車道管理費	148,177			逗葉新道管理費
管理施設費	847			
		営 繕 費	649	事務所内施設補修等
		機 械 器 具 費	198	自動車修理費等
管理事務所費	147,330			
		旅 費	116	職員の旅費
		印 刷 製 本 費	5,019	回数券印刷代等
		光 熱 水 費	18,580	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	2,067	電話料等
		消 耗 品 費	2,900	道路管理用資材等
		被 服 費	74	
		賃 借 料	6,382	自動車リース料等
		公 課 費	2,096	固定資産税等
		保 険 料	896	火災保険料等
		修 繕 費	241	回数券自販機修理代等
		雑 費	821	産業廃棄物処理費
		管 理 委 託 費	108,138	道路管理等業務委託等
駐車場管理費	225,412			
管理諸費	225,412			
		印 刷 製 本 費	83	駐車券等印刷代等
		光 熱 水 費	8,186	電気代、水道料等
		通 信 運 搬 費	691	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)	110	エアコン購入
		賃 借 料	141,426	土地賃借料等
		公 課 費	1,111	固定資産税等
		保 険 料	367	火災保険料等
		修 繕 費	1,292	タイムレジ等修繕費
		雑 費	1,112	夜間金庫使用料等
		管 理 委 託 費	68,634	管理委託料等
付帯事業施設管理費	32,850			
管理施設費	20,735			
		営 繕 費	20,735	休憩施設補修等
管理諸費	12,115			
		光 熱 水 費	11,806	電気代、水道料等
		消 耗 品 費	17	施設管理用資材等
		公 課 費	292	固定資産税等
一般管理費	351,147			
役職員諸給与	187,578			
役職員給与	187,577			29名分
		基 本 給	74,846	17名分
		役 職 員 諸 手 当	58,066	17名分
		嘱 託 手 当	54,665	12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名分
管理諸費	163,409			
旅費	1,667			
		旅 費	1,667	県外旅費、職員の旅費等
事務諸費	46,381			
		諸 謝 金	1,256	弁護士報酬等
		会 議 費	11	打合せ等会議費
		印 刷 製 本 費	34	封筒印刷費等
		光 熱 水 費	2,928	電気料
		通 信 運 搬 費	2,273	電話料等
		消 耗 品 費	2,955	事務用消耗品等
		賃 借 料	20,462	事務室賃借料等
		被 服 費	164	
		保 險 料	90	自動車任意保険等
		研 修 諸 費	499	講習会等負担金
		自 動 車 維 持 費	201	
		雑 費	15,508	諸協会会費等
法定福利費	38,755			
		社会保険料負担金	20,838	健康、雇用保険等事業主負担分
		共済公社負担金	12,815	共済掛金事業主負担分
		共済立替金(県)	5,102	共済掛金神奈川県負担分
厚生費	1,007			
		厚 生 費	1,007	職員健康診断等
公課費	66,018			
		公 課 費	66,018	消費税及び地方消費税
什器備品費	165			
		備 品 費	165	事務用机・椅子等購入
広報宣伝費	9,416			
		広 報 宣 伝 費	9,416	広域ドライブマップ印刷等
交際費	160			
業務外支出	11,148			
雑支出	11,148			
		損 害 賠 償 金	1	損害保険免責額
		退職給付特定預金	10,146	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	1	過年度分回数券払戻
		基本財産特定預金	1,000	基本財産運用
予備費	10,000			
(支 出) 合 計	2,319,018			

収 支 差 △129,122

3. 2023(令和5)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