2024(令和6)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

2024(令和6)年度　神奈川県道路公社事業計画 ･････････････ 1

2024(令和6)年度　神奈川県道路公社予算 ･････････････････ 3

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

2024(令和6)年度　収入支出予算 ･････････････････ 5

2024(令和6)年度　資金計画 ･････････････････････････････ 6

(予算添付書類)

2024(令和6)年度　予定貸借対照表 ･････････････････････････ 7

2024(令和6)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. 2024(令和6)年度　収入支出予算説明書 ･････････････････ 11

3. 2024(令和6)年度　役職員定員表 ･････････････････････････ 15

2024(令和6)年度　神奈川県道路公社事業計画

2024(令和6)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	677,000 (6,273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	602,000 (8,727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	350,000 (9,785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	8,593
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	16,770
2　長者ヶ崎駐車場	昭和54年8月6日	19,896
3　稲村が崎駐車場	昭和57年7月1日	25,675
4　大仏前駐車場	昭和57年9月1日	22,577
5　下浦海岸駐車場	昭和58年7月15日	27,736
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	5,965
8　吉浜橋駐車場	昭和61年2月25日	103,890
9　材木座駐車場	昭和61年7月1日	30,594
10　逗子海岸駐車場	昭和62年6月15日	19,304
11　汐見高架橋駐車場	平成4年4月16日	4,203
12　森崎大橋駐車場	平成15年10月1日	4,065
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	19,219
15　圏央道田端駐車場	令和3年4月1日	11,827
合　計		326,700

(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)	59,696
道路パトロール業務委託	県道26号、県道28号	20,660
合　計		80,356

(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	29,876

(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	165,264
	真鶴道路ネットワーク型ETCシステム機器設置工事	112,376
合　計		277,640

2024(令和6)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2024(令和6)年度　収入支出予算総額は、収入については2,378,995千円、支出については2,385,118千円と定める。

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「2024(令和6)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2024(令和6)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　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、2022(令和4)年度予算総則第2条事項⑤において定めた限度額を140,000千円とするとともに年限を2024(令和6)年度までに変更し、公社の負担となる契約を、2024(令和6)年度において結ぶことができる。

(事項②)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、2023(令和5)年度予算総則第2条事項①において定めた限度額を100,000千円とするとともに年限を2025(令和7)年度までに変更し、公社の負担となる契約を、2024(令和6)年度において結ぶことができる。

(事項③)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、315,733千円を限度として2024(令和6)年度、2025(令和7)年度及び2026(令和8)年度において公社の負担となる契約を、2024(令和6)年度において結ぶことができる。

(事項④)真鶴道路　ネットワーク型ETCシステム機器設置工事

公社は、真鶴道路　ネットワーク型ETCシステム機器設置工事のため、280,940千円を限度として2024(令和6)年度、及び2025(令和7)年度において公社の負担となる契約を、2024(令和6)年度において結ぶことができる。

(事項⑤)真鶴道路管理事務所　建物大規模修繕工事

公社は、真鶴道路管理事務所　建物大規模修繕工事のため、104,489千円を限度として2024(令和6)年度、及び2025(令和7)年度において公社の負担となる契約を、2024(令和6)年度において結ぶことができる。

(事項⑥)三浦縦貫道路　衣笠城趾トンネル照明設備更新工事

公社は、三浦縦貫道路　衣笠城趾トンネル照明設備更新工事のため、122,430千円を限度として2024(令和6)年度、及び2025(令和7)年度において公社の負担となる契約を、2024(令和6)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、2024(令和6)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。

2024(令和6)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	2,067,881	(款)業務費	66,731
(項)一般有料道路料金収入	1,279,000	(項)受託業務費	66,731
(項)一般自動車道料金収入	350,000		
(項)駐車場料金収入	326,700	(款)維持改良費	1,075,111
(項)業務雑収入	1,949	(項)一般有料道路維持改良費	774,249
(項)受託業務収入	80,356	(項)一般自動車道維持改良費	290,632
(項)付帯事業収入	29,876	(項)駐車場維持改良費	10,230
(款)助成金受入	277,640	(款)業務管理費	774,990
(項)ネットワーク型ETC導入助成金	277,640	(項)一般有料道路管理費	349,537
		(項)一般自動車道管理費	156,013
(款)業務外収入	33,474	(項)駐車場管理費	227,506
(項)雑収入	6,548	(項)付帯事業施設管理費	41,934
(項)共済立替金(県)	3,925		
(項)退職給付特定預金収入	23,001	(款)一般管理費	390,196
		(項)役職員諸給与	209,457
		(項)管理諸費	180,579
		(項)交際費	160
		(款)業務外支出	68,090
		(項)雑支出	68,090
		(款)予備費	10,000
合　　計	2,378,995	合　　計	2,385,118

収　支　差　　△6,123

2024(令和6)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	66,731	前事業年度から繰越	747,985
受託業務費	66,731		
		業務収入	2,067,881
維持改良費	1,075,111	一般有料道路料金収入	1,279,000
一般有料道路維持改良費	774,249	一般自動車道料金収入	350,000
一般自動車道維持改良費	290,632	駐車場料金収入	326,700
駐車場維持改良費	10,230	業務雑収入	1,949
		受託業務収入	80,356
業務管理費	774,990	付帯事業収入	29,876
一般有料道路管理費	349,537		
一般自動車道管理費	156,013	助成金受入	277,640
駐車場管理費	227,506	ネットワーク型ETC導入助成金	277,640
付帯事業施設管理費	41,934		
		業務外収入	33,474
一般管理費	390,196	雑収入	6,548
役職員諸給与	209,457	共済立替金（県）	3,925
管理諸費	180,579	退職給付特定預金収入	23,001
交際費	160		
業務外支出	68,090		
雑支出	68,090		
予備費	10,000		
翌事業年度への繰越	741,862		
合計	3,126,980	合計	3,126,980

（予算添付書類）

2024(令和6)年度 予定貸借対照表

(2025（令和7）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	1,110,412	流動負債	32,709
現金・預金	741,862	未払金等	15,971
未収金等	368,550	賞与引当金	16,738
固定資産	22,500,417	固定負債	186,684
事業資産	22,095,464	退職給付引当金	141,157
道路	23,063,060	長期預り金	3,906
道路減価償却累計額	△1,063,060	リース債務	41,621
駐車場	374,284		
駐車場減価償却累計額	△278,820	特別法上の引当金等	8,039,251
有形固定資産	224,253	道路事業損失補填引当金	1,154,232
建物	39,127	償還準備金	5,537,890
建物付属設備	28,011	特別道路管理準備金	1,347,129
構築物	12,846		
工具器具及び備品	44,945	(負債合計)	8,258,644
機械及び装置	18,232		
土地	133,870	基本金	10,781,000
リース資産	79,029	出資金	10,781,000
有形固定資産減価償却累計額	△131,807		
無形固定資産	1,512	剰余金	4,571,185
投資その他の固定資産	179,188	準備金	4,602,344
		一般自動車道災害準備金	35,000
		当期損失	△66,159
		(資本合計)	15,352,185
合計	23,610,829	合計	23,610,829

2024(令和6)年度　予定損益計算書

(2024(令和6)年4月1日～2025(令和7)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	1,849,991	業務収入	1,987,525
一般有料道路管理業務費	1,123,786	一般有料道路料金収入	1,279,000
一般自動車道管理業務費	446,645	一般自動車道料金収入	350,000
駐車場管理業務費	237,626	駐車場料金収入	326,700
付帯事業管理業務費	41,934	業務雑収入	1,949
		付帯事業収入	29,876
一般管理費	353,859		
		受託業務収入	80,356
諸減価償却費	196,541		
償還準備金繰入額	171,671	助成金受入	277,640
駐車場減価償却費	7,909		
固定資産減価償却費	16,961	業務外収入	190,440
		雑益	27,211
諸引当損	111,371	特別道路管理準備金取崩額	163,229
道路事業損失補填引当金繰入損	61,545		
退職給付引当金繰入	33,088		
賞与引当金繰入	16,738		
受託業務費	80,356		
業務外費用	2		
雑損	2		
予備費	10,000		
		当期損失	66,159
合計	2,602,120	合計	2,602,120

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
	千円			千円
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～2023（令和5）年度	589,699
		当該年度以降の支出予定額	2024（令和6）年度～2025（令和7）年度	618,475
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～2023（令和5）年度	79,596
		当該年度以降の支出予定額	2024（令和6）年度	52,198
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～2023（令和5）年度	14,652
		当該年度以降の支出予定額	2024（令和6）年度～2025（令和7）年度	11,132
逗子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	2022（令和4）年度～2023（令和5）年度	16,698
		当該年度以降の支出予定額	2024（令和6）年度～2026（令和8）年度	26,862
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	2023（令和5）年度	0
		当該年度以降の支出予定額	2024（令和6）年度	275,440

真鶴道路 遠方監視制御設備 更新工事	140,000	前年度末 までの支出 (見込)額	2022(令和4)年度 ～ 2023(令和5)年度	46,900
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度	93,100
真鶴道路 ポンプ排水管更新工事	100,000	前年度末 までの支出 (見込)額	2023(令和5)年度	―
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度 ～ 2025(令和7)年度	100,000
真鶴道路 施設保守点検業務委託	315,733	前年度末 までの支出 (見込)額	―	―
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度 ～ 2026(令和8)年度	315,733
真鶴道路 ネットワーク型ETCシステム 機器設置工事	280,940	前年度末 までの支出 (見込)額	―	―
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度 ～ 2025(令和7)年度	280,940
真鶴道路管理事務所 建物大規模修繕工事	104,489	前年度末 までの支出 (見込)額	―	―
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度 ～ 2024(令和7)年度	104,489
三浦縦貫道路 衣笠城趾トンネル照明 設備更新工事	122,430	前年度末 までの支出 (見込)額	―	―
		当該年度 以降の支出 予定額	2024(令和6)年度 ～ 2024(令和7)年度	122,430

2. 2024(令和6)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	2,067,881		
一般有料道路料金収入	1,279,000		
		三浦縦貫道路	677,000
		真鶴道路	602,000
一般自動車道料金収入	350,000	逗葉新道	
駐車場料金収入	326,700		
		(公社保有資産の運用)	(11,376)
		1　林高架橋駐車場	8,593
		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)	(315,324)
		1　寒川駐車場	16,770
		2　長者ヶ崎駐車場	19,896
		3　稲村が崎駐車場	25,675
		4　大仏前駐車場	22,577
		5　下浦海岸駐車場	27,736
		6　下浦駐車場	831
		7　津久井駐車場	5,965
		8　吉浜橋駐車場	103,890
		9　材木座駐車場	30,594
		10　逗子海岸駐車場	19,304
		11　汐見高架橋駐車場	4,203
		12　森崎大橋駐車場	4,065
		13　坂ノ下駐車場	2,772
		14　旭駐車場	19,219
		15　圏央道田端駐車場	11,827
業務雑収入	1,949	道路占用料、手数料等	
受託業務収入	80,356		
		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	59,696
		道路パトロール業務(県道26号、県道28号)	20,660
付帯事業収入	29,876	休憩所営業料、自動販売機営業料等	
助成金受入	277,640		
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完成払金分	165,264
		真鶴道路ネットワーク型ETCシステム機器設置工事前払金分	112,376
業務外収入	33,474		
利息収入	0		
雑収入	6,548	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)	3,925	共済組合掛金県負担分	
退職給付特定預金収入	23,001	退職手当見込額(定年退職者1名)	
(収　入)　合　計	2,378,995		

（支出）　　（単位：千円）

款　項　目	予算額	内訳		
		節	金額	説明
業務費	66,731			
受託業務費	66,731			
受託建設費	56,327	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	56,000	
		工事雑費	327	
受託管理費	10,404	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	586	ガソリン代等
		賃借料	937	パトロール車賃借料
		保険料	21	パトロール車任意保険
		管理委託費	8,404	道路パトロール業務委託費
維持改良費	1,075,111			
一般有料道路維持改良費	774,249			三浦縦貫道路、真鶴道路
維持修繕費	774,247			
		工事費	774,247	
原因者負担補修費	2			
一般自動車道維持改良費	290,632			逗葉新道
維持修繕費	290,631			
		工事費	290,631	
原因者負担補修費	1			
駐車場維持改良費	10,230			
維持修繕費	10,230			
		工事費	10,230	駐車場
業務管理費	774,990			
一般有料道路管理費	349,537			三浦縦貫道路、真鶴道路
管理施設費	42,631			
		営繕費	42,306	建物大規模修繕等
		機械器具費	325	自動車修理費等
管理事務所費	306,906			
		旅費	110	職員の旅費
		印刷製本費	3,163	回数券等印刷代等
		光熱水費	60,127	電気代、水道料等
		通信運搬費	3,143	電話料等
		消耗品費	5,871	道路管理用資材等
		被服費	142	
		賃借料	10,165	自動車リース料等
		公課費	853	固定資産税等
		保険料	4,296	火災保険料等
		修繕費	737	備品等修繕費
		雑費	10,632	産業廃棄物処理費等
		管理委託費	207,667	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	156,013			逗葉新道
管理施設費	913			
		営繕費	715	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	155,100			
		旅費	115	職員の旅費
		印刷製本費	3,988	回数券印刷代等
		光熱水費	16,923	電気代、水道料等
		通信運搬費	2,153	電話料等
		消耗品費	2,855	道路管理用資材等
		被服費	143	
		賃借料	14,721	自動車リース料等
		公課費	2,073	固定資産税等
		保険料	950	火災保険料等
		修繕費	231	備品等修繕費
		雑費	865	産業廃棄物処理費
		管理委託費	110,083	道路管理等業務委託等
駐車場管理費	227,506			
管理諸費	227,506			
		印刷製本費	80	駐車受付券等印刷代等
		光熱水費	5,364	電気代、水道料等
		通信運搬費	753	電話料等
		消耗品費	2,413	駐車場管理用資材等
		備品費	110	エアコン購入
		賃借料	144,232	土地賃借料等
		公課費	534	固定資産税等
		保険料	417	火災保険料等
		修繕費	1,493	精算機等修繕費
		雑費	2,251	夜間金庫使用料等
		管理委託費	69,859	管理委託料等
付帯事業施設管理費	41,934			
管理施設費	30,305			
		営繕費	30,305	休憩施設補修等
管理諸費	11,629			
		光熱水費	11,342	電気代、水道料等
		消耗品費	17	施設管理用資材等
		公課費	270	固定資産税等
一般管理費	390,196			
役職員諸給与	209,457			
役職員給与	186,910			29名分
		基本給	71,612	16名分
		役職員諸手当	55,778	16名分
		嘱託手当	59,520	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	22,547			
		退職手当	22,547	定年退職者1名分
管理諸費	180,579			
旅費	1,541			
		旅費	1,541	県外旅費、職員の旅費等
事務諸費	47,509			
		諸謝金	1,740	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	3,040	電気料
		通信運搬費	2,265	電話料等
		消耗品費	3,086	事務用消耗品等
		賃借料	21,242	事務室賃借料等
		被服費	169	
		保険料	89	自動車任意保険等
		研修諸費	397	講習会等負担金
		自動車維持費	365	
		雑費	15,071	諸協会会費等
法定福利費	38,199			
		社会保険料負担金	21,103	健康、雇用保険等事業主負担分
		共済公社負担金	12,267	共済掛金事業主負担分
		共済立替金(県)	4,829	共済掛金神奈川県負担分
厚生費	998			
		厚生費	998	職員健康診断等
公課費	81,018			
		公課費	81,018	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	11,149			
		広報宣伝費	11,149	広域ドライブマップ印刷等
交際費	160			
業務外支出	68,090			
雑支出	68,090			
		損害賠償金	1	損害保険免責額
		退職給付特定預金	33,088	前年度末所要額から今年度末所要額の差引積増額
		一般自動車道災害準備特定預金	35,000	逗葉新道の災害準備金
		諸払戻金	1	過年度分回数券払戻
予備費	10,000			
（支出）合計	2,385,118			

収支差　△6,123

3. 2024(令和6)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