

添 付 書 類

平成25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25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の額は、次のとおりであった。
 - (1) 横須賀・三浦地区有料道路等管理業務委託事業における債務負担限度額639,855,000円（平成25年度から平成27年度までの3年間分）のうち507,742,200円であった。
 - (2) 真鶴道路管理業務委託事業における債務負担限度額322,068,000円（平成25年度から平成27年度までの3年間分）のうち268,632,000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条に規定する予算の流用は行わなかった。
- 4 総則第5条に規定する経費の繰越は行わなかった。

平成25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差額 D-C=(E)
(款)業務収入	2,737,989,000	0	2,737,989,000	2,751,772,105	13,783,105
(項)本町山中有料道路料金収入	594,200,000	0	594,200,000	599,421,423	5,221,423
(項)三浦縦貫道路料金収入	426,300,000	0	426,300,000	447,952,513	21,652,513
(項)維持管理有料道路料金収入	711,000,000	0	711,000,000	703,876,196	△ 7,123,804
(項)一般自動車道料金収入	408,800,000	0	408,800,000	419,570,362	10,770,362
(項)駐車場料金収入	286,110,000	0	286,110,000	270,459,434	△ 15,650,566
(項)業務雑収入	608,000	0	608,000	1,537,427	929,427
(項)受託業務収入	310,971,000	0	310,971,000	308,954,750	△ 2,016,250
(款)業務外収入	64,330,000	5,300,000	69,630,000	68,548,198	△ 1,081,802
(項)利息収入	190,000	0	190,000	1,004,605	814,605
(項)雑収入	42,150,000	0	42,150,000	38,870,663	△ 3,279,337
(項)神奈川県負担金	4,990,000	0	4,990,000	4,752,596	△ 237,404
(項)有価証券償還収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
(項)退職給付特定預金取崩収入	16,000,000	5,300,000	21,300,000	22,920,334	1,620,334
合 計 (a)	2,802,319,000	5,300,000	2,807,619,000	2,820,320,303	12,701,303

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	288,883,000	0	0	△ 1,279,000	287,604,000	280,178,278	7,425,722	0	7,425,722
(項)受託業務費	288,883,000	0	0	△ 1,279,000	287,604,000	280,178,278	7,425,722	0	7,425,722
(款)維持改良費	654,508,000	6,970,950	0	0	661,478,950	576,111,112	85,367,838	13,791,200	71,576,638
(項)本町山中有料道路維持改良費	119,851,000	0	0	0	119,851,000	98,351,166	21,499,834	13,434,800	8,065,034
(項)三浦縦貫道路維持改良費	58,619,000	0	0	0	58,619,000	51,638,164	6,980,836	356,400	6,624,436
(項)維持管理有料道路維持改良費	398,976,000	0	0	0	398,976,000	366,967,293	32,008,707	0	32,008,707
(項)一般自動車道維持改良費	69,432,000	6,970,950	0	0	76,402,950	53,569,749	22,833,201	0	22,833,201
(項)駐車場維持改良費	7,630,000	0	0	0	7,630,000	5,584,740	2,045,260	0	2,045,260
(款)業務管理費	592,309,000	462,000	0	0	592,771,000	530,766,110	62,004,890	608,055	61,396,835
(項)本町山中有料道路管理費	86,907,000	0	0	0	86,907,000	75,756,762	11,150,238	0	11,150,238
(項)三浦縦貫道路管理費	87,894,000	0	0	0	87,894,000	75,642,000	12,252,000	0	12,252,000
(項)維持管理有料道路管理費	144,440,000	462,000	0	0	144,902,000	125,692,228	19,209,772	446,775	18,762,997
(項)一般自動車道管理費	123,600,000	0	0	0	123,600,000	109,960,888	13,639,112	0	13,639,112
(項)駐車場管理費	149,468,000	0	0	0	149,468,000	143,714,232	5,753,768	161,280	5,592,488
(款)一般管理費	353,896,000	0	5,300,000	0	359,196,000	344,977,452	14,218,548	0	14,218,548
(項)役職員諸給与	219,588,000	0	5,300,000	0	224,888,000	223,062,730	1,825,270	0	1,825,270
(項)管理諸費	134,148,000	0	0	0	134,148,000	121,894,722	12,253,278	0	12,253,278
(項)交際費	160,000	0	0	0	160,000	20,000	140,000	0	140,000
(款)業務外支出	1,043,308,000	0	0	1,279,000	1,044,587,000	1,044,582,199	4,801	0	4,801
(項)市中銀行等借入金取扱諸費	1,042,307,000	0	0	0	1,042,307,000	1,042,305,949	1,051	0	1,051
(項)資産購入費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	997,250	2,750	0	2,750
(項)雑支出	1,000	0	0	1,279,000	1,280,000	1,279,000	1,000	0	1,000
(款)予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計 (b)	2,937,904,000	7,432,950	5,300,000	0	2,950,636,950	2,776,615,151	174,021,799	14,399,255	159,622,544
(a) - (b)	△ 135,585,000				△ 143,017,950	43,705,152	(収支差額)		

※「不用額」は、入札等の結果、余剰となった額

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	3,163,714,279	0	3,163,714,279	992,238,093	0	992,238,093	2,171,476,186	(年度末債務内訳) 本町山中有料道路建設資金 0 三浦縦貫道路建設資金 2,171,476,186
神奈川県からの借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	本町山中有料道路建設資金 (借換資金) 2,000,000,000
三菱東京UFJ銀行からの借入金	3,360,000,000	0	3,360,000,000	0	0	0	3,360,000,000	経営安定化資金(本町山中) 1,920,000,000 経営安定化資金(三浦縦貫) 1,440,000,000
計	8,523,714,279	0	8,523,714,279	992,238,093	0	992,238,093	7,531,476,186	

(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 事 業	10,684,800	0	10,684,800	3,561,600	0	3,561,600	7,123,200	
横須賀・三浦地区 有料道路等 管 理 業 務 委 託 事 業	0	507,742,200	507,742,200	169,247,400	0	169,247,400	338,494,800	
真 鶴 道 路 管 理 業 務 委 託 事 業	0	268,632,000	268,632,000	89,544,000	0	89,544,000	179,088,000	
計	10,684,800	776,374,200	787,059,000	262,353,000	0	262,353,000	524,706,000	