

添 付 書 類

平成27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27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条の規定による収入支出予算の弾力条項の適用は行わなかった。
- 2 総則第3条に規定する予算の流用は行わなかった。
- 3 総則第4条に規定する経費の繰越は行わなかった。

平成27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	2,743,586,000	0	2,743,586,000	2,757,821,899	14,235,899
(項)本町山中有料道路料金収入	634,100,000	0	634,100,000	613,527,397	△ 20,572,603
(項)三浦縦貫道路料金収入	461,000,000	0	461,000,000	463,859,002	2,859,002
(項)維持管理有料道路料金収入	666,800,000	0	666,800,000	692,867,860	26,067,860
(項)一般自動車道料金収入	411,400,000	0	411,400,000	410,253,583	△ 1,146,417
(項)駐車場料金収入	275,685,000	0	275,685,000	283,999,722	8,314,722
(項)業務雑収入	1,293,000	0	1,293,000	1,797,375	504,375
(項)受託業務収入	293,308,000	0	293,308,000	291,516,960	△ 1,791,040
(款)業務外収入	61,572,000	0	61,572,000	64,618,798	3,046,798
(項)利息収入	941,000	0	941,000	1,411,438	470,438
(項)雑収入	36,762,000	0	36,762,000	40,062,945	3,300,945
(項)共済立替金(県) ※	5,369,000	0	5,369,000	5,348,243	△ 20,757
(項)退職給付特定預金取崩収入	18,500,000	0	18,500,000	17,796,172	△ 703,828
合 計 (a)	2,805,158,000	0	2,805,158,000	2,822,440,697	17,282,697

※「神奈川県負担金」から表示変更した。

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	285,092,000	0	0	0	285,092,000	283,353,960	1,738,040	0	1,738,040
(項)受託業務費	285,092,000	0	0	0	285,092,000	283,353,960	1,738,040	0	1,738,040
(款)維持改良費	858,225,000	106,561,125	0	0	964,786,125	654,451,287	310,334,838	190,852,640	119,482,198
(項)本町山中有料道路維持改良費	117,170,000	2,657,760	0	0	119,827,760	87,415,065	32,412,695	10,282,680	22,130,015
(項)三浦縦貫道路維持改良費	86,634,000	4,752,600	0	0	91,386,600	50,296,006	41,090,594	18,094,320	22,996,274
(項)維持管理有料道路維持改良費	523,372,000	58,666,888	0	0	582,038,888	365,951,662	216,087,226	149,238,080	66,849,146
(項)一般自動車道維持改良費	124,486,000	40,483,877	0	0	164,969,877	145,765,474	19,204,403	13,237,560	5,966,843
(項)駐車場維持改良費	6,563,000	0	0	0	6,563,000	5,023,080	1,539,920	0	1,539,920
(款)業務管理費	560,871,000	0	0	△ 5,763,000	555,108,000	542,908,203	12,199,797	0	12,199,797
(項)本町山中有料道路管理費	80,832,000	0	0	△ 747,000	80,085,000	78,650,154	1,434,846	0	1,434,846
(項)三浦縦貫道路管理費	79,183,000	0	0	△ 280,000	78,903,000	77,271,331	1,631,669	0	1,631,669
(項)維持管理有料道路管理費	130,970,000	0	0	△ 1,297,000	129,673,000	127,110,558	2,562,442	0	2,562,442
(項)一般自動車道管理費	116,902,000	0	0	△ 2,484,000	114,418,000	111,911,700	2,506,300	0	2,506,300
(項)駐車場管理費	152,984,000	0	0	△ 955,000	152,029,000	147,964,460	4,064,540	0	4,064,540
(款)一般管理費	377,514,000	0	0	4,643,000	382,157,000	375,453,375	6,703,625	0	6,703,625
(項)役職員諸給与	212,063,000	0	0	0	212,063,000	209,318,958	2,744,042	0	2,744,042
(項)管理諸費	165,291,000	0	0	4,643,000	169,934,000	166,134,417	3,799,583	0	3,799,583
(項)交際費	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
(款)業務外支出	838,493,000	0	0	1,120,000	839,613,000	839,609,685	3,315	0	3,315
(項)市中銀行等借入金取扱諸費	829,463,000	0	0	165,000	829,628,000	829,626,500	1,500	0	1,500
(項)雑支出	9,030,000	0	0	955,000	9,985,000	9,983,185	1,815	0	1,815
(款)予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計 (b)	2,925,195,000	106,561,125	0	0	3,031,756,125	2,695,776,510	335,979,615	190,852,640	145,126,975
(a) - (b)	△ 120,037,000				△ 226,598,125	126,664,187	(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	1,185,523,807	0	1,185,523,807	679,476,189	0	679,476,189	506,047,618	(年度末債務内訳) 三浦縦貫道路 建設資金 506,047,618
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	100,000,000	0	100,000,000	3,260,000,000	経営安定化資金 (本町山中) 1,863,000,000 経営安定化資金 (三浦縦貫) 1,397,000,000
計	6,545,523,807	0	6,545,523,807	779,476,189	0	779,476,189	5,766,047,618	

(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	3,663,360 ※1	0	3,663,360	3,663,360	0	3,663,360	0	
横須賀・三浦地 区有料道路等 管 理 業 務 委 託 事 業	174,083,040	0	174,083,040	174,083,040	0	174,083,040	0	
真 鶴 道 路 管 理 業 務 委 託 事 業	92,102,400 ※2	0	92,102,400	92,102,400	0	92,102,400	0	
逗 葉 新 道 トンネル非常用 施設更新工事	48,794,461	164,862	48,959,323	48,959,323	0	48,959,323	0	
計	318,643,261	164,862	318,808,123	318,808,123	0	318,808,123	0	

※1 平成26年度の消費税率引き上げに伴う「契約変更金額の増」が平成26年度の同表において未反映であったため、次のとおり調整した。

前事業年度末の債務額(A)=平成26年度末の債務額3,459,840+平成26年度契約変更増額203,520=3,663,360

※2 平成26年度の消費税率引き上げに伴う「契約変更金額の増」及び「債務消滅額の増」が平成26年度の同表において未反映であったため、次のとおり調整した。

前事業年度末の債務額(A)=平成26年度末の債務額89,544,000+平成26年度契約変更増額5,116,800

−平成26年度債務消滅額の増額2,558,400=92,102,400