

添 付 書 類

平成 28 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28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を行った額は、987,311,268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28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 決定済額との差額 D-C=(E)
(款)業務収入	2,665,144,000	0	2,665,144,000	2,661,390,908	△ 3,753,092
(項)本町山中有料道路料金収入	625,900,000	0	625,900,000	605,953,003	△ 19,946,997
(項)三浦縦貫道路料金収入	467,900,000	0	467,900,000	480,307,037	12,407,037
(項)維持管理有料道路料金収入	678,100,000	0	678,100,000	700,817,716	22,717,716
(項)一般自動車道料金収入	411,900,000	0	411,900,000	413,693,794	1,793,794
(項)駐車場料金収入	287,885,000	0	287,885,000	274,985,841	△ 12,899,159
(項)業務雑収入	1,459,000	0	1,459,000	1,705,241	246,241
(項)受託業務収入	192,000,000	0	192,000,000	183,928,276	△ 8,071,724
(款)業務外収入	44,968,000	0	44,968,000	43,171,405	△ 1,796,595
(項)利息収入	640,000	0	640,000	386,421	△ 253,579
(項)雑収入	39,312,000	0	39,312,000	37,798,269	△ 1,513,731
(項)共済立替金(県)	5,015,000	0	5,015,000	4,986,715	△ 28,285
(項)退職給付特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000
合 計 (a)	2,710,112,000	0	2,710,112,000	2,704,562,313	△ 5,549,687

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	186,735,000	0	0	0	186,735,000	178,899,276	7,835,724	0	7,835,724
(項)受託業務費	186,735,000	0	0	0	186,735,000	178,899,276	7,835,724	0	7,835,724
(款)維持改良費	640,036,000	190,852,640	0	△ 50,000,000	780,888,640	613,918,371	166,970,269	100,865,520	66,104,749
(項)本町山中有料道路維持改良費	40,308,000	10,282,680	0	0	50,590,680	38,250,357	12,340,323	4,590,000	7,750,323
(項)三浦縦貫道路維持改良費	60,397,000	18,094,320	0	0	78,491,320	60,658,935	17,832,385	3,189,240	14,643,145
(項)維持管理有料道路維持改良費	411,597,000	149,238,080	0	△ 2,170,000	558,665,080	424,192,015	134,473,065	91,727,640	42,745,425
(項)一般自動車道維持改良費	122,534,000	13,237,560	0	△ 50,000,000	85,771,560	83,522,744	2,248,816	1,358,640	890,176
(項)駐車場維持改良費	5,200,000	0	0	2,170,000	7,370,000	7,294,320	75,680	0	75,680
(款)業務管理費	557,906,000	0	0	0	557,906,000	532,550,913	25,355,087	0	25,355,087
(項)本町山中有料道路管理費	85,337,000	0	0	0	85,337,000	84,008,921	1,328,079	0	1,328,079
(項)三浦縦貫道路管理費	76,799,000	0	0	0	76,799,000	74,272,437	2,526,563	0	2,526,563
(項)維持管理有料道路管理費	126,882,000	0	0	0	126,882,000	122,782,516	4,099,484	0	4,099,484
(項)一般自動車道管理費	112,520,000	0	0	0	112,520,000	106,146,123	6,373,877	0	6,373,877
(項)駐車場管理費	156,368,000	0	0	0	156,368,000	145,340,916	11,027,084	0	11,027,084
(款)一般管理費	383,901,000	0	0	△ 4,197,000	379,704,000	356,381,475	23,322,525	0	23,322,525
(項)役職員諸給与	194,435,000	0	0	0	194,435,000	184,484,175	9,950,825	0	9,950,825
(項)管理諸費	189,306,000	0	0	△ 4,197,000	185,109,000	171,855,640	13,253,360	0	13,253,360
(項)交際費	160,000	0	0	0	160,000	41,660	118,340	0	118,340
(款)業務外支出	914,983,000	0	0	54,197,000	969,180,000	969,176,363	3,637	0	3,637
(項)市中銀行等借入金取扱諸費	905,824,000	0	0	0	905,824,000	905,823,522	478	0	478
(項)雑支出	9,159,000	0	0	54,197,000	63,356,000	63,352,841	3,159	0	3,159
(款)予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計 (b)	2,688,561,000	190,852,640	0	0	2,879,413,640	2,650,926,398	228,487,242	100,865,520	127,621,722
(a) - (b)	21,551,000				△ 169,301,640	53,635,915	(収支差額)		

※「不用額」は、入札等の結果、執行残となった額

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	506,047,618	0	506,047,618	356,809,523	0	356,809,523	149,238,095	(年度末債務内訳) 三浦縦貫道路 建設資金 149,238,095
神奈川県 からの借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	400,000,000	0	400,000,000	1,600,000,000	本町山中有料道路 建設資金(借換資金) 1,600,000,000
三菱東京UFJ 銀行からの 借 入 金	3,260,000,000	0	3,260,000,000	100,000,000	0	100,000,000	3,160,000,000	経営安定化資金 (本町山中) 1,806,000,000 経営安定化資金 (三浦縦貫) 1,354,000,000
計	5,766,047,618	0	5,766,047,618	856,809,523	0	856,809,523	4,909,238,095	

(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 契 約	0	23,598,000	23,598,000	4,719,600	0	4,719,600	18,878,400	平成28年度から 平成32年度まで
料 金 徴 収 等 業 務 委 託 契 約	0	820,972,800	820,972,800	268,704,000	0	268,704,000	552,268,800	平成28年度から 平成30年度まで
駐 車 場 管 理 業 務 委 託 契 約	0	142,740,468	142,740,468	47,597,004	0	47,597,004	95,143,464	平成28年度から 平成30年度まで
計	0	987,311,268	987,311,268	321,020,604	0	321,020,604	666,290,664	