

## 平成23年度 京都府道路公社 事業計画

平成23年度京都府道路公社の事業計画を次のとおり定める。

### 1 有料道路事業

#### (1) 管理事業

京都縦貫自動車道（京丹波わちIC～宮津天橋立IC）の管理及び通行料金の徴収を行う。

（単位：千円）

区 分		事業計画	22年度当初計画	備 考
収入	料金収入	1,538,046	1,423,409	道路料金収入及び道路収入減収補てん金
	その他収入	3,030	3,645	利息収入及び自動販売機販売手数料等の雑収入
	料金収入等 (A)	1,541,076	1,427,054	
支出	維持費	478,776	433,742	道路維持、雪氷対策等の道路管理費用
	管理事務所経費	642,387	478,995	業務管理経費及び管理事務所職員人件費
	本社経費	60,580	57,950	本社人件費及び管理費、消費税
	支払利息	192,928	199,690	利息支払額
	管理経費計 (B)	1,374,671	1,170,377	
収 支 差 (A)-(B)		166,405	256,677	収支率89.2% (22見込 75.0%)

#### (2) 建設事業

京都縦貫自動車道の整備促進を図るため、次の事業を実施する。

京都縦貫自動車道 [ 事業費：10,460百万円、事業期間：H19～26 ]

・主な事業内容

（単位：千円）

区 間	事業計画	22年度当初計画	備 考
丹波～綾部区間	50,000	10,000	設備基本設計業務
綾部～宮津区間	0	500,000	本線料金所建設費 (H22完了)
計	50,000	510,000	

## 2 受託事業

### (1) 管理事業

鳥取豊岡宮津自動車道（宮津与謝道路）の管理を行う。

（単位：千円）

事業内容	事業計画	22年度当初計画	備 考
維持費	70,000	—	交通管理管制、設備保守、道路維持管理、雪氷対策業務
計	70,000	—	

### (2) 建設事業

鳥取豊岡宮津自動車道（野田川大宮道路）の整備促進を図るため、次の事業を実施する。

〔 事業費：約 16,000 百万円、事業期間：H17 ～ 20年代半ば 〕

・ 主な事業内容 【進捗率 23.5%（平成23年度末計画）】

（単位：千円）

事業内容	事業計画	22年度当初計画	備 考
工事費	1,475,000	815,000	本線橋梁工事、トンネル工事等
用地補償費	20,000	150,000	用地取得等（H23完了予定）
測量試験費等	26,950	34,900	水門調査、工事施工管理委託等
計	1,521,950	999,900	

## 平成23年度 京都府道路公社 収入支出予算

## 収入

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		2,954,996	1,318,046	1,636,950	
	道路料金収入	1,318,046	1,318,046	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	1,636,950	0	1,636,950	京都府受託事業収入
業務外収入		223,045	223,030	15	
	利息収入	160	145	15	
	雑収入	2,885	2,885		自動販売機・占用料
	業務補助金収入	220,000	220,000		
貸付金受入		2,500	2,500	0	
	京都府貸付金受入	2,500	2,500		有料道路事業京都府貸付金
借入金		1,218,818	1,218,818	0	
	市中銀行等借入金(建設)	47,500	47,500		有料道路整備資金の借入
	市中銀行等借入金	1,171,318	1,171,318	0	有料道路運営資金の借入
合	計	4,399,359	2,762,394	1,636,965	

平成23年度 京都府道路公社 収入支出予算

支 出

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		1,638,150	50,000	1,588,150	
	道路建設費	50,000	50,000		京都縦貫自動車道の建設
	受託業務費	1,588,150		1,588,150	京都府受託事業収入
維持改良費		478,776	478,776	0	
	道路維持改良費	478,776	478,776		道路維持、雪氷対策等の道路管理費
業務管理費		588,387	588,387	0	
	道路管理費	588,387	588,387		料金所に係る委託料、物件費、利用促進活動費
一般管理費		215,150	166,335	48,815	
	役職員諸給与	134,500	103,500	31,000	公社役職員給与等
	管理諸費	80,350	62,835	17,515	公社管理経費
	報償費	300		300	
業務外支出		1,478,796	1,478,796	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	1,285,868	1,285,868		借入金償還金(国、金融機構)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	192,928	192,928		借入利息(金融機構、市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100		
合 計		4,399,359	2,762,394	1,636,965	