

令和 2 年度京都府道路公社事業計画変更（第 3 回）

令和 2 年度京都府道路公社の事業計画を次のとおり変更する。

1 有料道路事業

(1) 管理事業

(単位：千円)

区 分		変 更 前	増 減 額	変 更 後	主 な 変 更 理 由
収入	料金収入	3,810,000	△ 656,819	3,153,181	・交通量の減少
	業務補助金収入	210,000	△ 111,236	98,764	・料金割引に係る京都府の減収補填金の精算
	その他収入	20,552	△ 4,424	16,128	・自動販売機販売手数料の減少
	収入計 (A)	4,040,552	△ 772,479	3,268,073	
支出	維持費	1,343,816	△ 255,149	1,088,667	・橋梁修繕工事の実施年度の見直し
	管理事務所経費	962,081	△ 68,920	893,161	・小修繕工事等の需用費の減少
	本社経費	197,361	△ 17,190	180,171	・収入の減少による消費税等の減少
	支払利息	48,312	1,430	49,742	・短期借入金償還の減額による増加
	支出計 (B)	2,551,570	△ 339,829	2,211,741	
収 支 差 (A) - (B)		1,488,982	△ 432,650	1,056,332	・収支率 67.7%

繰越事業

(単位：千円)

区 分	変 更 前	増 減 額	変 更 後	主 な 変 更 理 由
維持費	54,911	△ 2,559	52,352	・トンネル防災受信盤工事の精算

(2) 移管準備事業

区 分	変更前	増減額	変更後	主 な 変 更 理 由
維持費	620,000	△ 25,365	594,635	・ E T C 料金収受機械更新設計業務の減少
管理事務所経費	60,000	35,307	95,307	・ 設備管理用図面等整理業務の増加
計	680,000	9,942	689,942	

2 受託事業

(1) 管理事業 【山陰近畿自動車道（宮津与謝道路・野田川大宮道路）】

(単位：千円)

区 分	変更前	増 減 額	変更後	主 な 変 更 理 由
維持費	301,533	47,811	349,344	・ 道路管理費用の増加

(2) 災害復旧事業

繰越事業

(単位：千円)

区 分	変 更 前	増 減 額	変 更 後	主 な 変 更 理 由
工事費、測量試験費等	62,700	△ 10,942	51,758	・ 宮津市小田地区地すべり災害復旧工事の精算

(3) 京都縦貫自動車道利用促進事業

(単位：千円)

区 分	変 更 前	増 減 額	変 更 後	主 な 変 更 理 由
委託費等	30,000	△ 26,082	3,918	・ E T C システム改修費の減少

令和2年度京都府道路公社収入支出補正予算（第4回）

収 入

(単位:千円)

予 算 科 目		現計予算額	補正予算額	補正後の額	補正予算額の内訳		補正後の額の内訳		摘 要
款	項				有料道路事業	受託事業	有料道路事業	受託事業	
業務収入		4,168,963	△ 662,521	3,506,442	△ 656,819	△ 5,702	3,153,181	353,261	
	道路料金収入	3,810,000	△ 656,819	3,153,181	△ 656,819	0	3,153,181	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	358,963	△ 5,702	353,261	0	△ 5,702	0	353,261	京都府受託事業
				0					
業務外収入		230,566	△ 115,657	114,909	△ 115,657	0	114,909	0	
	利息収入	14	3	17	3	0	17	0	
	雑収入	20,552	△ 4,424	16,128	△ 4,424	0	16,128	0	自動販売機販売手数料等
	業務補助金収入	210,000	△ 111,236	98,764	△ 111,236	0	98,764	0	料金割引に係る京都府からの減収補填金
合 計		4,399,529	△ 778,178	3,621,351	△ 772,476	△ 5,702	3,268,090	353,261	

* 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しない場合がある。

令和2年度京都府道路公社収入支出補正予算（第4回）

支 出

(単位:千円)

予 算 科 目		現計予算額	補正予算額	補正後の額	補正予算額の内訳		補正後の額の内訳		摘 要
款	項				有料道路事業	受託事業	有料道路事業	受託事業	
業務費		338,529	△ 2,703	335,826	0	△ 2,703	0	335,826	
	受託業務費	338,529	△ 2,703	335,826	0	△ 2,703	0	335,826	京都府受託事業
維持改良費		1,963,816	△ 280,514	1,683,302	△ 280,514	0	1,683,302	0	
	道路維持改良費	1,963,816	△ 280,514	1,683,302	△ 280,514	0	1,683,302	0	道路維持、雪氷対策等の道路管理費、移管準備事業等
業務管理費		941,924	△ 29,180	912,744	△ 29,180	0	912,744	0	
	道路管理費	941,924	△ 29,180	912,744	△ 29,180	0	912,744	0	料金所に係る委託料、物件費、移管準備事業等
一般管理費		298,090	△ 24,560	273,530	△ 21,561	△ 2,999	256,095	17,435	
	役職員諸給与	117,792	4,861	122,653	4,784	77	115,397	7,256	公社役職員給与等
	管理諸費	180,098	△ 29,421	150,677	△ 26,445	△ 2,976	140,498	10,179	公社管理経費
	報償費	200	0	200	100	△ 100	200	0	
業務外支出		857,070	△ 136,308	720,762	△ 136,308	0	720,762	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費（元金）	779,676	△ 137,738	641,938	△ 137,738	0	641,938	0	借入金償還金（国、金融機構外）
	市中銀行等 借入金取扱諸費（利息）	77,394	1,430	78,824	1,430	0	78,824	0	借入利息（金融機構、市中銀行外）
予備費		100	0	100	0	0	100	0	
	予備費	100	0	100	0	0	100	0	
合 計		4,399,529	△ 473,265	3,926,264	△ 467,563	△ 5,702	3,573,003	353,261	

* 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しない場合がある。