

Ⅲ 平成 28 年度の事業計画と予算

1 平成 28 事業年度予算の概要

平成 28 事業年度においては、平成 27 年度から実施している播但連絡道路の「新割引料金」、「地域創生の取り組みと連携した新たな利用促進策」及び「無線 ETC ゲート未整備料金所への無線 ETC 整備」を継続実施して、より一層の利用促進を図る。

道路の維持管理としては、橋梁の修繕工事・設備更新の継続実施や定期点検を踏まえたインフラ長寿命化計画を策定するほか、道路施設の老朽化に対応するための大規模更新・修繕計画の策定に向けた概略検討を平成 29 年度にかけ 2 か年計画で取り組んでいく。

西宮北道路では、トンネルの換気設備・受電設備等の更新など必要な工事を実施し、平成 29 年度末を目途とした県道移管を進めていく。

平成 28 年度事業年度は、これらに加えて、お客様のニーズに応じた安心・安全な道路環境の確保や可能な限りの経費節減に取り組んでいく。

なお、平成 23 年度に発行した公社債 220 億円の償還を迎えるため、その償還財源を同額公社債で借換えることとし、収入支出とも所要額を計上した。

この結果、平成 28 事業年度当初予算は、収入 33,712 百万円、支出は 33,974 百万円を計上する。

2 事業計画

平成 28 事業年度の計画を次のとおりとする。

(1) 収 入

① 道路料金収入

(単位：千円)

管 理 区 間	予 定 収 入	路 線 延 長 (km)
播 但 連 絡 道 路	5,134,876	65.1
遠 阪 ト ン ネ ル	960,367	4.7
西 宮 北 道 路	981,159	4.3
計	7,076,402	74.1

② 附帯事業収入

(単位：千円)

事 業 箇 所 名	予 定 収 入	路 線 延 長 (km)
市川・豊富休憩所	26,124	レストラン(市川)、売店、自動販売機等

(2) 支 出

① 維持修繕計画

(単位：千円)

事 業 箇 所 名	予 算 額	主 な 内 容
播 但 連 絡 道 路	1,475,900	路面清掃、除草、設備保守点検、舗装修繕、橋梁補修工、雪氷対策、トンネル・道路附属物・道路法面等点検、橋梁耐震補強対策、大規模更新・修繕計画策定に向けた概略検討、遠方監視制御・ITV 設備等更新等
遠 阪 ト ン ネ ル	284,800	路面清掃、除草、設備保守点検、舗装修繕、雪氷対策、トンネル防災設備消火配管更新工事、道路附属物点検等
西 宮 北 道 路	700,700	トンネル覆工補修工事、橋梁修繕工事、トンネル照明・受変電設備・ITV・遠方監視制御設備更新、路面清掃、除草、設備保守点検、雪氷対策、橋梁点検等
計	2,461,400	

② 業務委託計画

(単位：千円)

事業箇所名	予算額	主な内容
播但連絡道路	1,002,892	料金收受業務、交通管理業務、清掃業務、料金收受機器・ETC設備等保守点検業務、利用促進システム更新、料金改定に伴う料金システム変更作業等
遠阪トンネル	72,449	料金收受業務、交通管理業務、料金收受機器・ETC設備等保守点検業務、料金改定に伴う料金システム変更作業等
西宮北道路	122,063	料金收受業務、交通管理業務、料金收受機器等保守点検業務、料金改定に伴う料金システム変更作業等
市川・豊富休憩所	8,017	清掃業務
計	1,205,421	

③ 施設改良計画

(単位：千円)

事業箇所名	予算額	主な内容
播但連絡道路	754,936	無線ETCゲート整備、プラ付薬剤散布車・道路パトロール車・道路監督車各1台更新
計	754,936	

3 収入支出予算

(1) 収入

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 28 年度当初予算	平成 27 年度当初予算
(款) (項)		
事業収入	7, 112, 596	7, 394, 839
業務収入	7, 104, 922	7, 387, 298
(播但連絡道路料金収入)	(5, 134, 876)	(5, 398, 622)
(遠阪トンネル料金収入)	(960, 367)	(954, 491)
(西宮北道路料金収入)	(981, 159)	(1, 004, 867)
(休憩所収入)	(26, 124)	(26, 970)
(業務雑収入)	(2, 396)	(2, 348)
業務外収入	7, 674	7, 541
資本的収入	26, 600, 000	2, 100, 000
公社債券	26, 600, 000	2, 100, 000
合 計	33, 712, 596	9, 494, 839
対前年度比(%)	355.1	100.0

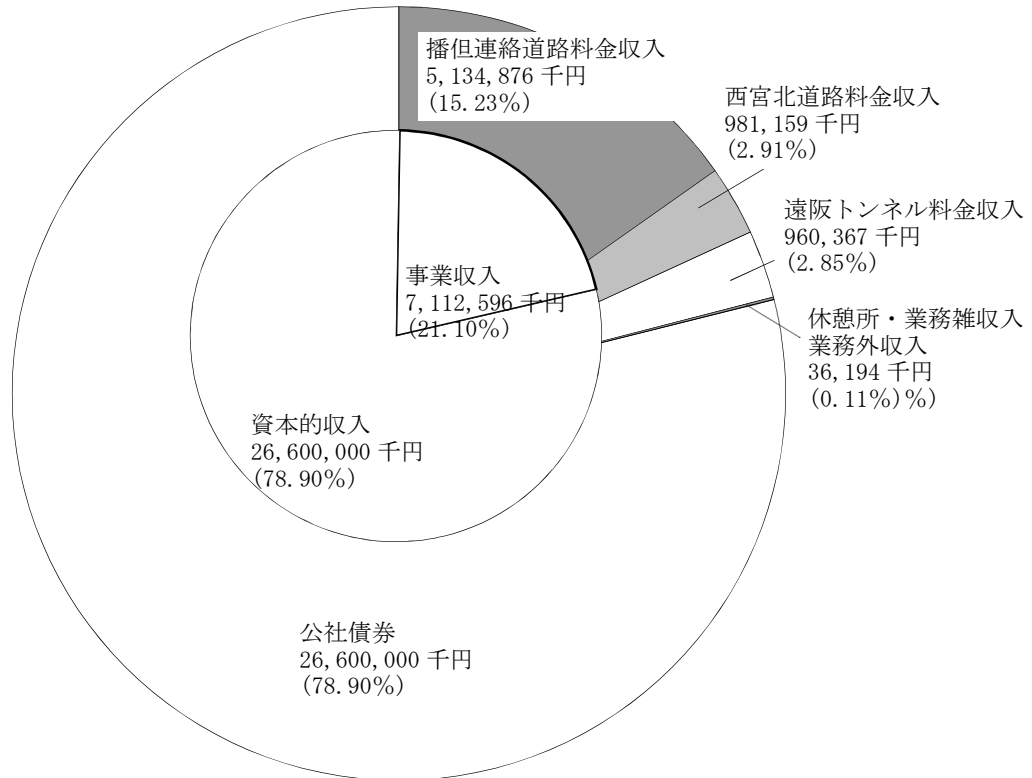
(2) 支 出

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 28 年度当初予算	平成 27 年度当初予算
(款) (項)		
事 業 費 用	4, 6 7 0, 3 5 9	4, 5 0 6, 6 5 8
業 務 管 理 費	4, 2 2 5, 5 5 9	4, 0 4 7, 1 6 8
(播但連絡道路管理費)	(2, 9 0 4, 5 4 6)	(2, 8 7 4, 4 0 0)
(遠阪トンネル管理費)	(4 1 1, 8 5 1)	(2 3 3, 3 1 8)
(西宮北道路管理費)	(8 9 5, 6 6 6)	(9 2 4, 7 5 1)
(休 憩 所 管 理 費)	(1 3, 4 9 6)	(1 4, 6 9 9)
一 般 管 理 費	1 4 3, 5 8 1	1 3 9, 8 9 9
業 務 外 費 用	3 0 1, 2 1 9	3 1 9, 5 9 1
資 本 的 支 出	2 9, 3 0 4, 4 6 2	6, 0 9 9, 2 1 0
施 設 改 良 費	7 5 4, 9 3 6	1, 1 5 9, 0 2 9
償 還 金	2 8, 5 4 9, 5 2 6	4, 9 4 0, 1 8 1
合 計	3 3, 9 7 4, 8 2 1	1 0, 6 0 5, 8 6 8
対前年度比(%)	3 2 0. 3	9 8. 0

平成 28 事業年度収入支出予算構成図

(1) 収入予算



(2) 支出予算

