

Ⅲ 平成 29 年度の事業計画と予算

1 平成 29 事業年度予算の概要

平成 29 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」を継続実施するとともに、播但連絡道路で平日上限普通車 1,000 円、軽自動車等 800 円の社会実験を実施するなど、より一層の利用促進を図る。

道路の維持管理としては、新たに既設 ETC にかかる料金所サーバの計画的な更新を平成 29 年度から平成 31 年度にかけて実施するとともに、道路照明灯の LED 化の推進や豊富 PA トイレリニューアル、橋梁の修繕工事・設備の更新工事等を継続実施する。

また、橋梁・トンネル等の法定定期点検の結果を踏まえ、インフラ長寿命化に向けての個別施設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・修繕計画の策定について、平成 30 年度にかけ 2 か年で取り組んでいく。

西宮北道路では、トンネルの監視カメラや非常通報設備の更新、舗装修繕などの工事を実施し、平成 29 年度末を目途とした県道移管を進めていく。

平成 29 事業年度は、これらに加えて、お客様のニーズに応じた安全・安心で快適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。

この結果、平成 29 事業年度当初予算は、収入 14,331 百万円、支出は 14,734 百万円を計上する。

2 事業計画

平成 29 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	5,024,109	65.1
遠 阪 ト ン ネ ル	934,552	4.7
西 宮 北 道 路	936,351	4.3
計	6,895,012	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	27,624	レストラン(市川)、売店、屋台(豊富)、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	1,301,800	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・道路法面点検、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、道路照明灯 LED 化、豊富 PA トイレリニューアル等
遠 阪 ト ン ネ ル	93,100	路面清掃、除草、設備保守点検、雪氷対策、遠方監視制御設備更新等
西 宮 北 道 路	367,700	トンネル等舗装補修工事、ITV・非常通報設備更新、道路附属物等補修工事、路面清掃、除草、設備保守点検、雪氷対策等
計	1,762,600	

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	999,911	料金収受業務、交通管理業務、清掃業務、料金収受機器・ETC設備等保守点検業務、利用促進システム更新、社会実験効果検証業務等
遠阪トンネル	72,180	料金収受業務、交通管理業務、料金収受機器・ETC設備等保守点検業務等
西宮北道路	126,679	料金収受業務、交通管理業務、料金収受機器等保守点検業務、許可変更申請書類作成業務等
市川・豊富休憩所	5,166	清掃業務
計	1,203,936	

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	643,775	既存ETC料金所サーバ更新、無線ETC設備設置、凍結防止薬液散水車・4t道路維持作業車各1台更新
計	643,775	

3 収入支出予算

(1) 収入

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 29 年度当初予算	平成 28 年度当初予算
(款) (項)		
事業収入	6,931,357	7,112,596
業務収入	6,925,111	7,104,922
(播但連絡道路料金収入)	(5,024,109)	(5,134,876)
(遠阪トンネル料金収入)	(934,552)	(960,367)
(西宮北道路料金収入)	(936,351)	(981,159)
(休憩所収入)	(27,624)	(26,124)
(業務雑収入)	(2,475)	(2,396)
業務外収入	6,246	7,674
資本的収入	7,400,000	26,600,000
公社債券	7,400,000	26,600,000
合 計	14,331,357	33,712,596
対前年度比(%)	42.5	355.1

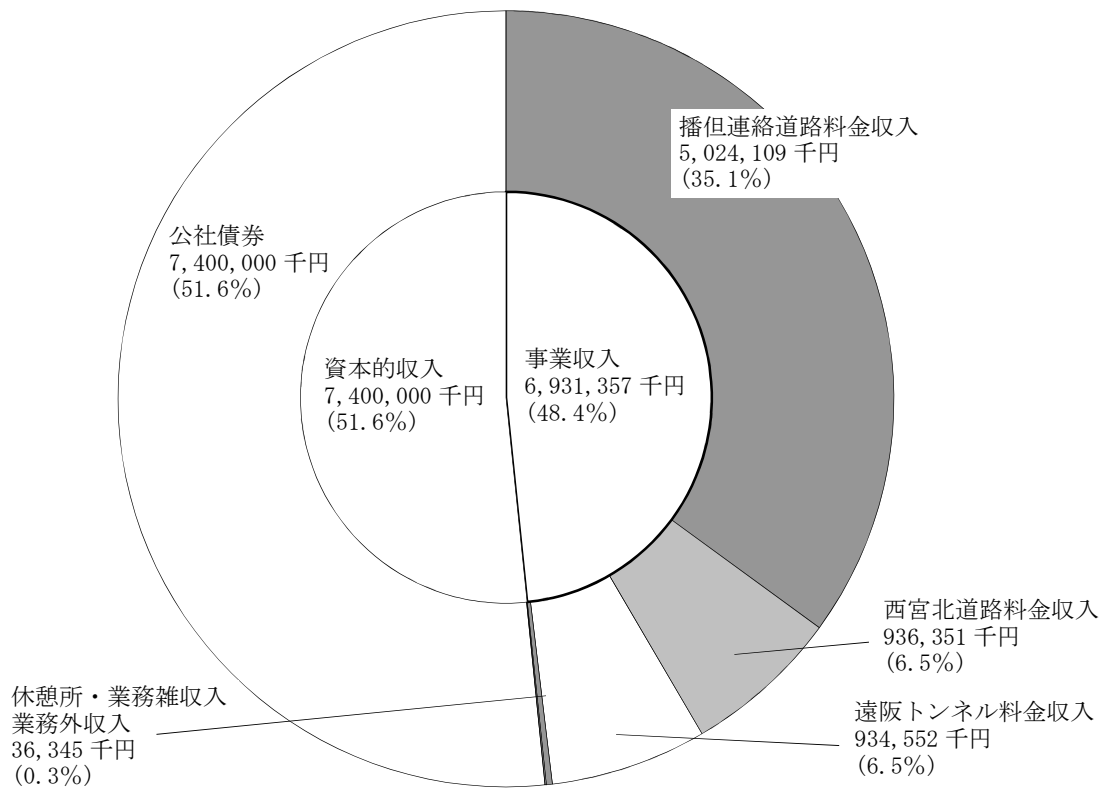
(2) 支 出

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 29 年度当初予算	平成 28 年度当初予算
(款) (項)		
事 業 費 用	4, 038, 691	4, 670, 359
業 務 管 理 費	3, 523, 631	4, 225, 559
(播但連絡道路管理費)	(2, 739, 716)	(2, 904, 546)
(遠阪トンネル管理費)	(212, 156)	(411, 851)
(西宮北道路管理費)	(560, 907)	(895, 666)
(休憩所管理費)	(10, 852)	(13, 496)
一 般 管 理 費	134, 947	143, 581
業 務 外 費 用	380, 113	301, 219
資 本 的 支 出	10, 695, 259	29, 304, 462
施 設 改 良 費	643, 775	754, 936
償 還 金	10, 051, 484	28, 549, 526
合 計	14, 733, 950	33, 974, 821
対前年度比(%)	43.4	320.3

平成 29 事業年度収入支出予算構成図

(1) 収入予算



(2) 支出予算

