

### Ⅲ 平成 30 年度の事業計画と予算

## 1 平成 30 事業年度予算の概要

平成 30 事業年度は、播但連絡道路において、北近畿豊岡自動車道の延伸（八鹿氷ノ山 IC～日高神鍋高原 IC）にあわせ、より利用しやすい料金とするため、平成 29 年度から実施している平日の通行料金に上限料金（普通車：1,000 円、軽自動車等：800 円）を設けた新料金割引の社会実験を継続実施し、当実験の効果検証を行う。

また、「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」の日本遺産認定等を踏まえ、並行する播但連絡道路を活用した拠点施設の PR や地域振興に寄与しうる施策を県民局・県民センター、沿線市町等と連携して取り組む。

道路の維持管理としては、播但連絡道路において、橋梁・トンネル等の法定定期点検の結果を踏まえて策定したインフラ長寿命化の個別施設計画に基づく橋梁の補修工事や橋梁耐震補強工事等を緊急度に応じて確実に実施するとともに、既設 ETC にかかる料金所サーバ等の設備の計画的な更新、市川 SA・朝来 SA のトイレリニューアル工事等を実施する。

西宮北道路では、無料開放に伴い料金所ブース等の撤去や周辺の道路改良工事の実施、回数券の払戻業務等を実施する。遠阪トンネルでは、料金収受機械設備の更新を図る。

平成 30 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 30 事業年度当初予算は、収入 13,461 百万円、支出は 13,809 百万円を計上する。

## 2 事業計画

平成30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	5,056,236	65.1
遠阪トンネル	970,790	4.7
計	6,027,026	69.8

#### 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	26,452	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	1,602,060	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、橋梁・トンネル・道路法面等点検、橋梁耐震補強対策、中央分離帯植栽剪定、ナンバリング案内標識整備、遠方監視制御設備・ITV設備・トンネル非常警報装置等更新、市川SA・朝来SAトイレリニューアル等
遠阪トンネル	95,922	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	127,000	料金ブース撤去・本線改良工事、ITV・非常通報設備更新等
計	1,824,982	

## 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	1,041,882	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、社会実験効果検証業務、許可変更申請書類作成業務等
遠阪トンネル	74,909	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	1,376	回数券払戻業務
市川・豊富休憩所	8,330	清掃業務
計	1,126,497	

## 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	280,000	既存ETC料金所サーバ更新
遠阪トンネル	270,000	料金収受機械更新
計	550,000	

### 3 収入支出予算

#### (1) 収入

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 30 年度当初予算	平成 29 年度当初予算
(款) (項)		
事業収入	6,061,261	6,931,357
業務収入	6,055,905	6,925,111
(播但連絡道路料金収入)	(5,056,236)	(5,024,109)
(遠阪トンネル料金収入)	(970,790)	(934,552)
(西宮北道路料金収入)	(0)	(936,351)
(休憩所収入)	(26,452)	(27,624)
(業務雑収入)	(2,427)	(2,475)
業務外収入	5,356	6,246
資本的収入	7,400,000	7,400,000
公社債券	7,400,000	7,400,000
合 計	13,461,261	14,331,357
対前年度比(%)	93.9	42.5

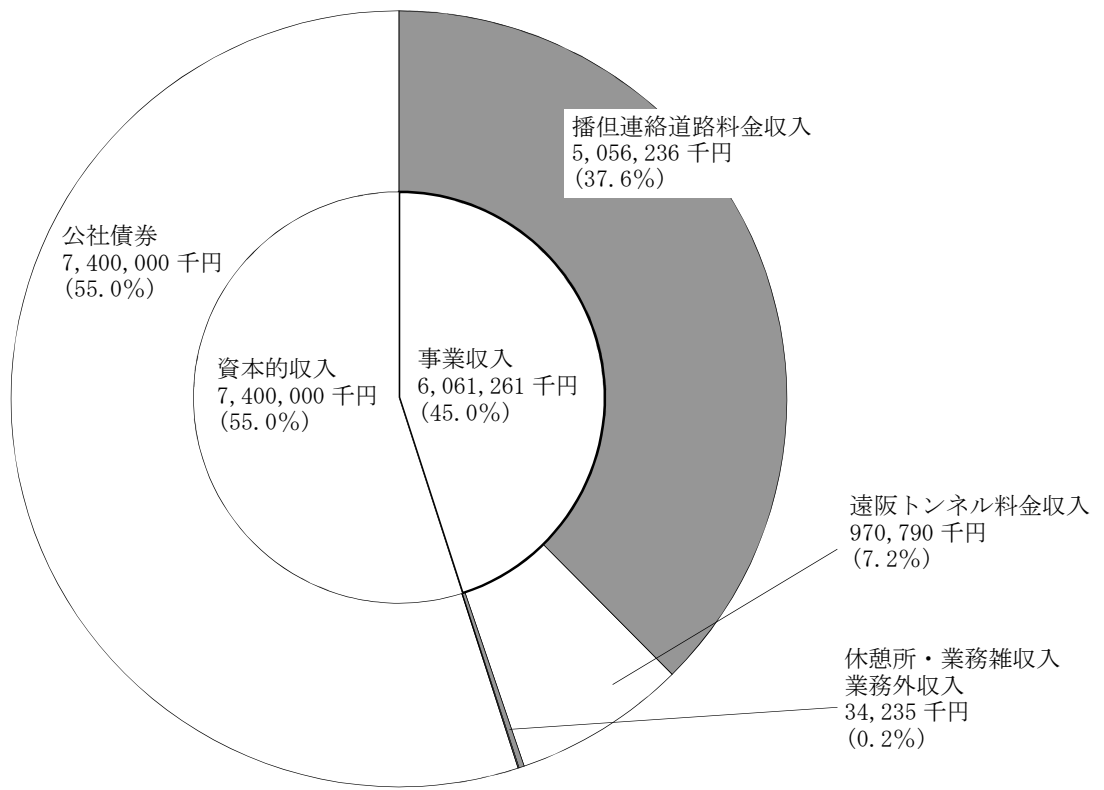
## (2) 支 出

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	平成 30 年度当初予算	平成 29 年度当初予算
(款) (項)		
事 業 費 用	3, 8 4 0, 6 9 7	4, 0 3 8, 6 9 1
業 務 管 理 費	3, 4 9 2, 8 3 8	3, 5 2 3, 6 3 1
(播但連絡道路管理費)	(3, 1 2 9, 6 6 0)	(2, 7 3 9, 7 1 6)
(遠阪トンネル管理費)	(2 1 9, 9 1 3)	(2 1 2, 1 5 6)
(西宮北道路管理費)	(1 2 9, 3 2 8)	(5 6 0, 9 0 7)
(休憩所管理費)	(1 3, 9 3 7)	(1 0, 8 5 2)
一 般 管 理 費	1 3 2, 8 9 5	1 3 4, 9 4 7
業 務 外 費 用	2 1 4, 9 6 4	3 8 0, 1 1 3
資 本 的 支 出	9, 9 6 8, 3 2 7	1 0, 6 9 5, 2 5 9
施 設 改 良 費	5 5 0, 0 0 0	6 4 3, 7 7 5
償 還 金	9, 4 1 8, 3 2 7	1 0, 0 5 1, 4 8 4
合 計	1 3, 8 0 9, 0 2 4	1 4, 7 3 3, 9 5 0
対前年度比(%)	9 3. 7	4 3. 4

# 平成 30 事業年度収入支出予算構成図

## (1) 収入予算



## (2) 支出予算

