

Ⅲ 令和元年度の事業計画と予算

1 令和元事業年度予算の概要

令和元事業年度は、播但連絡道路において、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について、割引対象区間の交通量が増加するなど一定の効果が確認できたことから、継続実施（令和3年3月末まで）することとし、引き続き、その効果について検証を行う。

また、日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉾石の道」に係る関連施設案内マップ「播但道で出かけよう！！」によるPRや但馬ふるさとづくり協会が実施するスタンプラリーに参画するなど、地域振興に寄与しうる施策を関係県民局・県民センター、沿線市町等と連携して取り組むとともに、NEXCO西日本等と連携した周遊パス等を実施し、播但連絡道路の利用促進に努める。

道路の維持管理としては、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を図るとともに、橋梁・トンネル等の法定定期点検の結果等を踏まえ、引き続き、老朽化した橋梁・トンネル等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。

また、既設ETCに係る料金所サーバ等設備の計画的な更新や、国の要請に基づく個人情報のセキュリティ強化のためのクレジットカードIC化への対応、豊富PAのトイレリニューアル工事、豊富PA（南行）へのコンビニエンスストアの設置等を実施する。

これらの取り組みに加え、可能な限りの経費節減を図った結果、令和元事業年度当初予算は、収入12,502百万円、支出は13,088百万円を計上する。

2 事業計画

令和元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	5,105,436	65.1
遠阪トンネル	963,174	4.7
計	6,068,610	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	26,347	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	2,233,300	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・道路法面点検、橋梁耐震補強対策、中央分離帯植栽剪定・遮光板設置、ナンバリング案内看板整備、高圧受変電設備・非常電話等交換機設備・遠方監視制御設備等更新、豊富PAトイレリニューアル等
遠阪トンネル	131,402	路面清掃、除草、設備保守点検、雪氷対策、トンネル定期点検、遠方監視制御設備更新等
計	2,364,702	

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	1,041,494	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	78,558	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
市川・豊富休憩所	5,440	清掃業務
計	1,125,492	

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	812,800	既存ETC料金所サーバ更新、クレジットカードIC化対応工事等
遠阪トンネル	2,991	監督車1台更新等
計	815,791	

3 収入支出予算

(1) 収入

(単位：千円)

予 算 科 目	予 算 額	
	令和元年度当初予算	平成30年度当初予算
(款)(項)		
事業収入	6,102,608	6,061,261
業務収入	6,097,384	6,055,905
(播但連絡道路料金収入)	(5,105,436)	(5,056,236)
(遠阪トンネル料金収入)	(963,174)	(970,790)
(休憩所収入)	(26,347)	(26,452)
(業務雑収入)	(2,427)	(2,427)
業務外収入	5,224	5,356
資本的収入	6,400,000	7,400,000
公社債券	6,400,000	7,400,000
合 計	12,502,608	13,461,261
対前年度比(%)	92.9	93.9

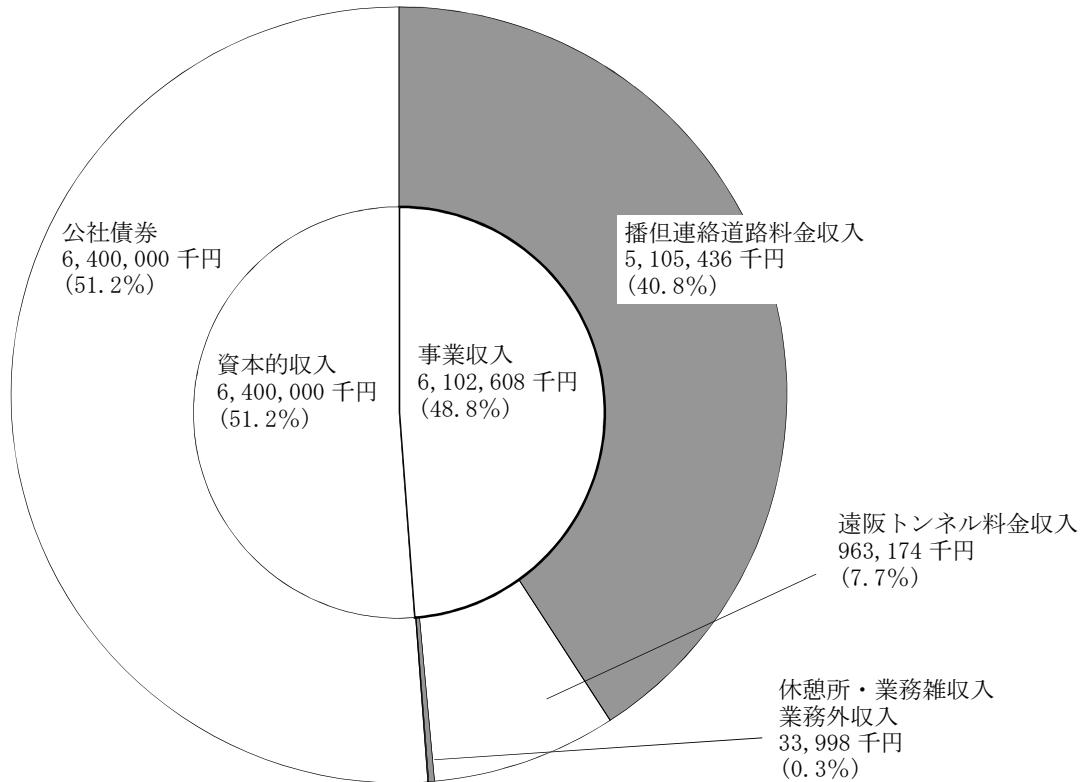
(2) 支 出

(単位：千円)

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

令和元事業年度収入支出当初予算構成図

(1) 収入



(2) 支出

