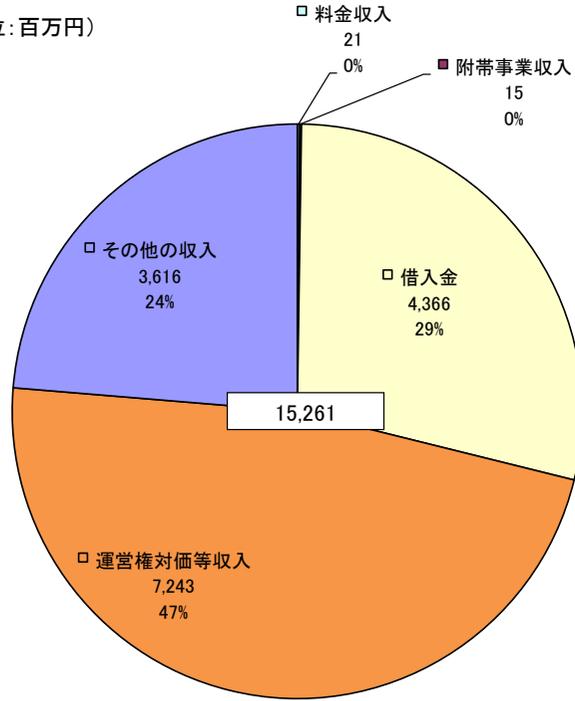
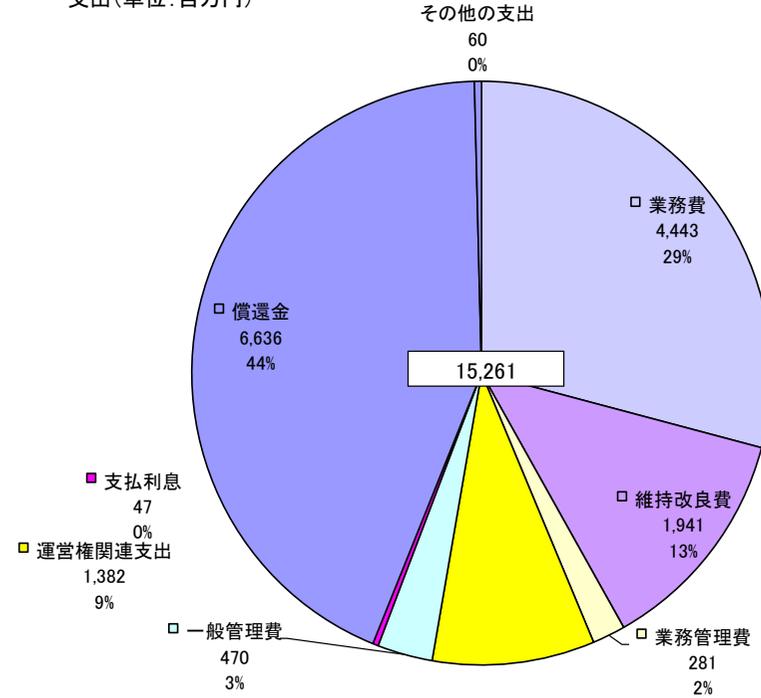


令和2年度予算の概要（1）

収 入(単位:百万円)



支出(単位:百万円)



※各数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、グラフ内計算は合わない場合があります。

区 分	概 要
料 金 収 入	一般自動車1路線の料金収入です。
附帯事業収入	鳳来寺山パークウェイ駐車場の料金収入です。
借入金	道路建設（改築事業）のための資金の借入を想定しています。
運営権対価等収入	有料道路コンセッション事業に伴う運営権対価等の収入のほかコンセッション事業に伴うリスク分（需用変動分）の結果、公社に帰属する料金収入を予定しています。
その他の収入	愛知県等からの受託業務に係る収入、利息収入及びパーキングエリアの食堂・売店等の使用料などの収入です。

区 分	概 要
業務費	有料道路の改築事業費です。 <実施中の改築事業> 武豊北IC（仮称）新設工事、大府PA（下り）（仮称）新設工事、阿久比PA（上り）（仮称）新設工事、橋梁床版防水工事、道路情報板等の機能向上工事
維持改良費	一般自動車道や附帯事業施設の維持管理費用です。草刈、光熱水費といった恒常的経費のほか、施設の老朽化に伴い実施する修繕工事などがあります。
業務管理費	一般自動車道や附帯事業施設の料金徴収や維持管理のための委託経費などです。
運営権関連支出	有料道路コンセッション事業に伴うリスク分（物価変動、不可抗力等）の結果、公社が負担する経費です。
償還金・支払利息	道路建設のために借入れた資金の償還金及びこの利息です。
その他の支出	予備費を計上しています。

※なお、有料道路コンセッション事業に伴い、平成28年10月より有料道路8路線について民間事業者が運営しております。

令和2年度予算の概要（2）

（単位：千円）

収 入				支 出			
科 目	R2予算額（A）	R1予算額（B）	（A）／（B）	科 目	R2予算額（A）	R1予算額（B）	（A）／（B）
業務収入	268,940	265,500	101.3%	業務費	4,443,497	6,998,233	63.5%
道路料金収入	20,772	23,896	86.9%	道路建設費	4,365,188	6,884,660	63.4%
附帯事業収入	14,921	15,549	96.0%	建設事業附帯事務費	966	2,184	44.2%
受託業務収入	50,546	43,136	117.2%	附帯施設建設費	30,339	70,184	43.2%
業務雑収入	182,701	182,919	99.9%	受託業務費	47,004	41,205	114.1%
負担金受入	9,191	9,771	94.1%	維持改良費	1,941,324	1,285,372	151.0%
業務外収入	3,373,775	3,270,708	103.2%	業務管理費	280,607	230,068	122.0%
利息収入	1,481	13,468	11.0%	道路管理費	188,472	176,646	106.7%
雑収入	3,372,294	3,257,240	103.5%	附帯事業施設管理費	92,135	53,422	172.5%
借入金	4,366,154	6,886,844	63.4%	運営権関連支出	1,381,617	477,897	289.1%
市中銀行等借入金				運営権関連支出			
運営権対価等収入	7,242,727	6,099,312	118.8%	一般管理費	470,237	501,172	93.8%
				役職員諸給与	371,202	392,916	94.5%
				管理諸費	98,853	108,074	91.5%
				交際費	182	182	100.0%
				業務外支出	6,683,505	6,979,393	95.8%
				支払利息	47,088	63,231	74.5%
				償還金	6,636,417	6,916,162	96.0%
				予備費	60,000	60,000	100.0%
合 計	15,260,787	16,532,135	92.3%	合 計	15,260,787	16,532,135	92.3%