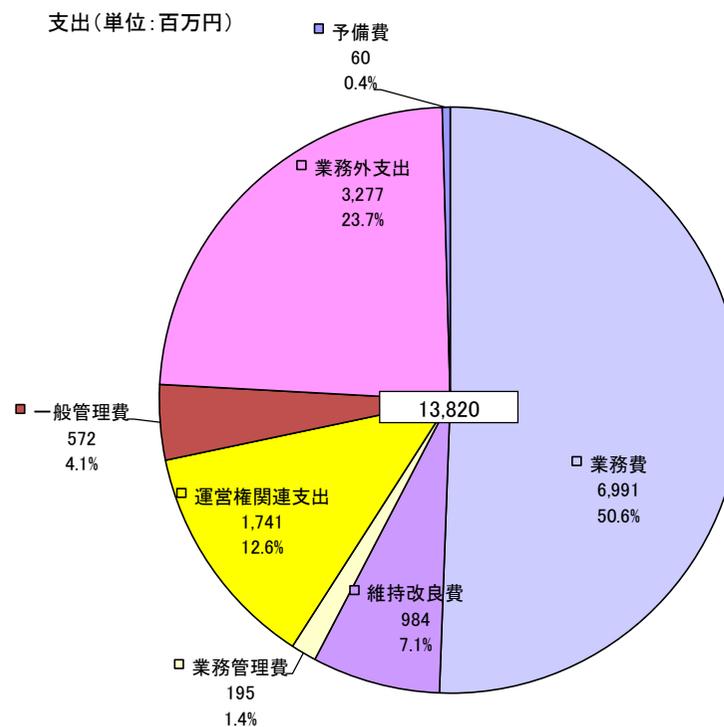
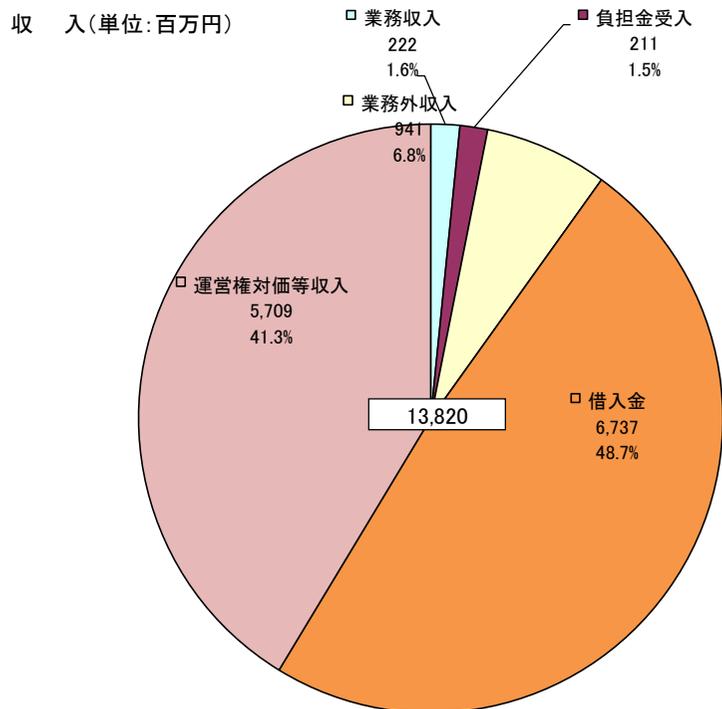


2023（令和5年）事業年度予算の概要（1）

（単位：千円）

収 入				支 出			
科 目	R5予算額（A）	R4予算額（B）	（A）／（B）	科 目	R5予算額（A）	R4予算額（B）	（A）／（B）
業務収入	222,034	216,673	102.5%	業務費	6,990,921	1,619,968	431.6%
道路料金収入	21,183	22,247	95.2%	道路建設費	5,509,643	1,574,637	349.9%
受託業務収入	22,972	15,690	146.4%	建設事業附帯事務費	2,552	854	298.8%
業務雑収入	177,879	178,736	99.5%	附帯施設建設費	29,214	29,226	100.0%
負担金受入	211,345	8,710	2426.5%	関連道路建設費	1,427,183	0	皆増
業務外収入	940,916	5,152,425	18.3%	受託業務費	22,329	15,251	146.4%
利息収入	1	1	100.0%	維持改良費	984,189	3,509,826	28.0%
雑収入	940,915	5,152,424	18.3%	業務管理費	194,905	200,640	97.1%
借入金	6,737,195	1,575,491	427.6%	道路管理費	190,070	195,083	97.4%
運営権対価等収入	5,708,595	5,559,245	102.7%	附帯事業施設管理費	4,835	5,557	87.0%
				運営権関連支出	1,741,162	2,355,606	73.9%
				一般管理費	572,136	567,381	100.8%
				役職員諸給与	458,777	450,689	101.8%
				管理諸費	113,177	116,510	97.1%
				交際費	182	182	100.0%
				業務外支出	3,276,872	4,199,123	78.0%
				支払利息	40,700	59,998	67.8%
				償還金	1,618,811	4,139,125	39.1%
				関連道路借入金取扱諸費	1,907	0	皆増
				償還積立金	1,615,454	0	皆増
				予備費	60,000	60,000	100.0%
合 計	13,820,085	12,512,544	110.5%	合 計	13,820,185	12,512,544	110.5%

2023（令和5年）事業年度予算の概要（2）



※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
業務収入	一般自動車道1路線（三ヶ根山スカイライン）の料金収入、愛知県からの県道管理受託業務等に係る収入、道路占用料、およ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。
負担金受入	地方公務員等共済組合法施行令に基づき愛知県から受け入れをする収入です。
業務外収入	利息収入、および雑収入です。
借入金	道路建設（改築事業、建設事業）のための資金の借入れを想定しています。
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担の結果、公社に帰属する料金収入（需用変動分）です。

区分	概要
業務費	有料道路の改築事業費、建設事業費です。 改築：武豊北IC(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 建設：西知多道路、大府西IC
維持改良費	コンセッション8路線、一般自動車道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を行います。
業務管理費	一般自動車道の料金徴収業務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担の結果、公社が負担する経費（物価変動、不可抗力等）です。
一般管理費	給与および事務費です。
業務外支出	道路建設のために借入れた資金の償還金及びその利息です。
予備費	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。