

栃木県道路公社の経営状況説明書（事業計画）

目 次

令和 6 (2024) 年度 事業計画	3
令和 6 (2024) 年度 予 算	5

令和 6 (2024) 年度 事業計画

1. 有料道路改築事業

(1) 改築事業

- ①有料道路名 日光宇都宮道路
- ②路線名及び工事の区間
 - ア. 路線名 一般国道119号及び120号
 - イ. 工事の区間 栃木県宇都宮市徳次郎町から
栃木県日光市清滝桜ヶ丘町まで
 - ウ. 延長 30.7キロメートル
- ③工事の着手及び完成の予定年月日
 - ア. 着手年月日 平成28(2016)年4月1日
 - イ. 完成予定年月日 令和11(2029)年3月31日

(2) 総事業費

(単位：千円)

事業箇所名	総事業費	執行済 事業費	令和6(2024)年度 事業費	残事業費	着工年度	竣工予定 年度	備考
日光宇都宮道路	838,935	635,241	0	203,694	平成28(2016)年度	令和11(2029)年度	

2. 有料道路管理業務

(1) 業務概要

宇都宮鹿沼道路及び日光宇都宮道路の料金徴収その他管理業務を実施する。

(2) 料金収入予定額

(単位：千円)

管理区間名	延長(km)	供用開始年月日	令和6(2024)年度 予定収入額	備考
宇都宮鹿沼道路(一般国道121号)	1.6	平成8(1996)年3月18日	130,823	
日光宇都宮道路(一般国道119号及び120号)	30.7	昭和51(1976)年12月25日	1,650,817	
計	32.3		1,781,640	

3. 高架下施設管理業務

(単位：千円)

管 理 施 設 名	供用開始年月日	令和6(2024)年度 予定収入額	備 考
鬼 怒 通 り 高 架 橋 下 駐 車 場	平成9(1997)年10月1日	9,220	
鶴 田 陸 橋 下 駐 車 場	平成14(2002)年11月1日	3,549	
駒 生 陸 橋 下 駐 車 場	平成14(2002)年11月1日	3,630	
宇 都 宮 北 道 路 陸 橋 下 駐 車 場	平成16(2004)年3月1日	3,584	
雨 情 陸 橋 下 駐 車 場	平成16(2004)年9月1日	18,339	
下 川 俣 陸 橋 下 駐 車 場	令和元(2019)年12月1日	5,398	
栃 木 街 道 跨 線 橋 下 駐 車 場	令和3(2021)年3月1日	815	
計		44,535	

4. 附帯事業施設管理業務

(単位：千円)

管 理 施 設 名	供用開始年月日	令和6(2024)年度 予定収入額	備 考
日 光 宇 都 宮 道 路 日 光 口 ハ ー キ ン ク エ リ ア	(日光市野口)	昭和51(1976)年12月25日	156

5. 受託業務

(単位：千円)

業 務 内 容	受 託 予 定 額	備 考
交 通 管 理 受 託 業 務	19,932	宇都宮北道路交通管理
ト ン ネ ル 管 理 受 託 業 務	130,224	日足トンネル等保守管理
計	150,156	

令和6(2024)年度予算

(収入)

(単位：千円)

科	目	令和6(2024) 年度予算額	令和5(2023) 年度予算額	比較増減	備考
業務収入	道路料金収入	1,982,321	2,049,289	△ 66,968	
	道路料金収入	1,781,640	1,853,373	△ 71,733	
	道路料金収入	1,781,640	1,853,373	△ 71,733	宇都宮鹿沼 130,823 日光宇都宮 1,650,817
	高架下施設賃貸料収入	44,535	44,062	473	
	高架下施設賃貸料収入	44,535	44,062	473	鬼怒通り高架橋下 9,220 鶴田陸橋下 3,549 駒生陸橋下 3,630 雨情陸橋下 3,584 宇都宮北道路陸橋下 18,339 下川俣陸橋下 5,398 栃木街道跨線橋下 815
	附帯事業収入	5,875	5,719	156	
	附帯事業収入	5,875	5,719	156	日光宇都宮(日光口PA)営業料収入 5,875
	業務雑収入	115	116	△ 1	
	業務雑収入	115	116	△ 1	道路占用料 115
	受託業務収入	150,156	146,019	4,137	
	受託業務収入	150,156	146,019	4,137	交通管理受託業務 19,932 土木管理受託業務 130,224
交付金受入		291,469	301,664	△ 10,195	
	栃木県交付金受入	288,259	298,496	△ 10,237	
	栃木県交付金受入	288,259	298,496	△ 10,237	日塩未償還金 125,287 鬼怒川未償還金 162,972
	栃木県負担金受入	3,210	3,168	42	
	栃木県負担金受入	3,210	3,168	42	共済負担金 3,210
借入金		2,306,102	3,350,417	△ 1,044,315	
	市中銀行等借入金	2,306,102	3,350,417	△ 1,044,315	
	市中銀行等借入金	2,306,102	3,350,417	△ 1,044,315	管理業務運営資金借入金 2,306,102
業務外収入		81	85	△ 4	
	利息収入	1	5	△ 4	
	預金利息収入	1	5	△ 4	定期預金利息収入 5
	雑収入	80	80	0	
	雑収入	80	80	0	各種手数料 80
収入合計	計	4,579,973	5,701,455	△ 1,121,482	

(支 出)

(単位：千円)

科		目		令和6(2024)	令和5(2023)	比較増減	備 考
款	項	目	節	年度予算額	年度予算額		
業 務 費				155,156	366,807	△ 211,651	
	道路改築事業費			0	215,788	△ 215,788	
		日光宇都宮道路 改築事業費		0	215,788	△ 215,788	
			工 費	0	215,788	△ 215,788	
	調 査 費			5,000	5,000	0	
		調 査 費		5,000	5,000	0	
			事 務 費	5,000	5,000	0	
	受 託 業 務 費			150,156	146,019	4,137	
		交通管理受託業務費		19,932	18,513	1,419	国道119号(宇都宮北道路)交通管理業務
			職 員 給 与	1,980	1,705	275	
			事 務 雑 費	495	412	83	
			自 動 車 維 持 費	1,878	1,584	294	
			委 託 費	15,367	14,630	737	
			租 税 公 課	212	182	30	消費税
		トンネル管理受託 業務費		130,224	127,506	2,718	日足トンネル等保守管理
			職 員 給 与	23,961	24,247	△ 286	基本給・職員手当・特別手当
			法 定 福 利 費	5,306	5,020	286	健康、雇用、労災保険・共済年金等
			旅 費	58	58	0	
			事 務 諸 費	10,651	10,437	214	図書費・消耗品費・印刷製本費等
			維 持 修 繕 費	10,140	8,678	1,462	付属機器等修理代等
			会 議 費	32	32	0	
			委 託 費	65,130	64,339	791	受変電設備保守管理業務委託等
			一 般 管 理 費	10,763	10,537	226	
			租 税 公 課	4,183	4,158	25	消費税

(単位：千円)

科		目		令和6(2024)	令和5(2023)	比較増減	備考
款	項	目	節	年度予算額	年度予算額		
維持改良費				1,039,970	2,322,342	△ 1,282,372	
	道路維持改良費			1,039,970	2,322,342	△ 1,282,372	
		宇都宮鹿沼道路維持費		21,020	8,180	12,840	
			清掃費	6,990	6,190	800	清掃業務委託等
			除雪費	800	770	30	除雪業務委託・材料費等
			委託費	13,230	1,220	12,010	保守点検業務委託
		宇都宮鹿沼道路補修改良費		8,080	7,700	380	
			補修費	7,980	7,600	380	維持修繕工等
			補償費	100	100	0	立木補償
		日光宇都宮道路維持費		804,400	944,390	△ 139,990	
			清掃費	179,760	173,530	6,230	清掃業務委託等
			除雪費	44,410	47,400	△ 2,990	除雪業務委託・材料費等
			委託費	580,230	723,460	△ 143,230	保守点検・交通管理業務委託等
		日光宇都宮道路補修改良費		206,470	1,337,558	△ 1,131,088	
			補修費	204,470	1,335,558	△ 1,131,088	維持修繕工・材料費
			補償費	2,000	2,000	0	立木補償
		(特別枠)追加投資					
		日光宇都宮道路補修改良費		0	24,514	△ 24,514	
			補修費	0	24,514	△ 24,514	

(単位：千円)

科		目		令和6(2024)	令和5(2023)	比較増減	備考
款	項	目	節	年度予算額	年度予算額		
業務管理費				515,372	510,999	4,373	
	道路管理費			486,900	481,545	5,355	
		宇都宮鹿沼道路管理費		47,040	52,231	△ 5,191	
			旅費	10	10	0	
			事務諸費	2,479	4,419	△ 1,940	消耗品費・印刷製本費等
			会議費	10	10	0	
			維持費	2,970	2,970	0	光熱水費・建物維持費・車両維持費
			業務委託費	34,184	34,184	0	料金徴収業務委託等
			租税公課	7,387	10,638	△ 3,251	消費税
		日光宇都宮道路管理費		439,860	429,314	10,546	
			旅費	681	686	△ 5	
			事務諸費	135,291	129,688	5,603	備品費・通信運搬費・手数料・負担金等
			会議費	100	100	0	
			維持費	59,211	62,029	△ 2,818	光熱水費・建物維持費・車両維持費
			業務委託費	224,644	224,764	△ 120	料金徴収業務委託等
			租税公課	19,933	12,047	7,886	消費税
	高架下施設管理費			22,597	23,735	△ 1,138	
		高架下駐車場管理費		22,597	23,735	△ 1,138	
			旅費	10	10	0	
			賃金	2,105	1,961	144	臨時補助員
			事務諸費	5,658	4,876	782	図書費・消耗品費・印刷製本費等
			会議費	10	10	0	
			維持費	9,256	11,789	△ 2,533	光熱水費・建物維持費・車両維持費等

(単位：千円)

科		目		令和6(2024)	令和5(2023)	比較増減	備考			
款	項	目	節	年度予算額	年度予算額					
	附帯事業施設 管理費		業務委託費	1,870	1,930	△ 60	契約事務業務委託等			
			租税公課	3,688	3,159	529	消費税			
		日光宇都宮道路 附帯事業施設管理費			5,875	5,719	156			
				事務費	965	900	65	消耗品費		
				維持費	4,910	4,819	91	電気料・水道料・建物修繕等		
					5,875	5,719	156			
一般管理費			143,381	160,996	△ 17,615					
	役職員諸給与	役職員給与		118,105	128,516	△ 10,411				
			基本給	60,784	66,314	△ 5,530	役職員給与			
			職員手当	14,687	17,440	△ 2,753	超過勤務・管理職・扶養手当等			
			特別手当	20,423	21,387	△ 964	役職員の期末勤勉手当			
			法定福利費	21,233	22,445	△ 1,212				
			社会保険料負担金等	21,233	22,445	△ 1,212	健康保険料・厚生年金保険料等			
			退職手当	978	930	48				
			退職手当	978	930	48	退職手当積立金			
			管理諸費		24,476	31,680	△ 7,204			
				旅費		旅費	1,125	1,053	72	
						旅費	1,125	1,053	72	
					管理費		21,297	27,846	△ 6,549	
						賃金	753	753	0	臨時補助員
事務諸費	17,754	23,963				△ 6,209	備品費・消耗品費・印刷製本費等			
	事務所維持費	2,590	2,930	△ 340	庁舎清掃					

(単位：千円)

科		目		令和6(2024)	令和5(2023)	比較増減	備考
款	項	目	節	年度予算額	年度予算額		
			会議費	200	200	0	
		職員研修費		300	290	10	
			研修費	300	290	10	職員研修費
		福利厚生費		1,754	2,491	△737	
			福利厚生費	1,754	2,491	△737	職員の健康診断・成人病検査等
	交際費			200	200	0	
		交際費		200	200	0	
			交際費	200	200	0	
	報償費			600	600	0	
		報償費		600	600	0	
			報償費	600	600	0	公認会計士顧問料
業務外支出				2,725,594	2,339,811	385,783	
	市中銀行等借入金取扱諸費			2,715,594	2,329,811	385,783	
		支払利息		83,869	53,674	30,195	
			市中銀行等借入金支払利息	83,869	53,674	30,195	建設資金、運営資金借入金支払利息
		償還金		2,631,725	2,276,137	355,588	
			市中銀行等借入金元金償還金	2,631,725	2,276,137	355,588	建設資金、運営資金借入金元金償還金
	雑支出			500	500	0	
		雑支出		500	500	0	
			雑支出	500	500	0	回数券払戻代等
予備費				10,000	10,000	0	
	予備費			10,000	10,000	0	
支出合計				4,589,473	5,710,955	△1,121,482	