**大阪府道路公社**

**令和元年度　経営目標の達成状況**（コロナウイルス感染症の影響を受けた経営目標）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ⅱ．設立目的と事業内容の適合性（事業効果、業績、CS）** | | | | | | | | | |
|  | **戦略目標** | | **成果測定指標** | **単位** | **H30実績** | **R１目標** | **R１実績** | **R１実績**  ※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受けなかった場合の実績　〔推計〕 | **ウェイト** |
|  | ② | 利用台数及び安定的な事業収入の確保 | 日平均交通量 | 台 | 19,942 | 20,150 | 19,968 | 20,048 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **未達成の**  **要因と分析** | ■新型コロナウイルスによる影響  　　R2.3月交通量：　△1,107台/日　⇒　年間交通量：△94台/日 |

**新型コロナウイルスの影響を受け、目標未達成となった「Ｒ１実績」内訳等詳細〔推計〕**

|  |
| --- |
| **■新型コロナウイルスの感染防止対策として、２月２７日に小中高校の休業、イベントの中止・延期要請が発令され、当法人が管理運営する道路の**  **利用交通量の減少が、３月から現れた。**  **また、他の高速道路（阪高、NEXCO西日本）の状況を見ても、３月は前年度より大きく減少しており、コロナウイルスの影響が顕著にみられる。**  **３月見込み交通量（Ａ）＝ 20,048台/日（箕面：9,597台/日＋鳥飼：10,451台/日）**  **（箕面：8,396台/日×114.3％＝9,597台/日　鳥飼：10,137台/日×103.1%＝10,451台/日）**  **※過去3ヵ年の3月/2月の平均伸び率：箕面114.3％（H27:111.9%、H28:113.8%、H30:117.2%　※H29は新名神接続による異常値（130.0%）のため除外）**  **鳥飼103.1％（H28:104.1%、H29:103.0%、H30:102.1%）**  **３月実績交通量　（Ｂ）＝ 18,941台/日（箕面：8,727台/日＋鳥飼：10,214台/日）**  **Ｂ―Ａ＝△1,107台/日**  **３月交通量を年間交通量に換算＝△1,107台/日×31日／366日＝△94台/日**  **〔※３月の見込み交通量は、過去実績の2月から3月の伸びをR2.2月の実績交通量に乗じて求めています。〕**  **※他の高速道路の３月交通量（前年度比）：阪神高速道路　89％、ＮＥＸＣＯ西日本　90％、道路公社　92％** |

**大阪府道路公社**

**令和元年度　経営目標の達成状況**（コロナウイルス感染症の影響を受けた経営目標）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ⅱ．設立目的と事業内容の適合性（事業効果、業績、CS）** | | | | | | | | | |
|  | **戦略目標** | | **成果測定指標** | **単位** | **H30実績** | **R１目標** | **R１実績** | **R１実績**  ※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受けなかった場合の実績　〔推計〕 | **ウェイト** |
|  | ② | 利用台数及び安定的な事業収入の確保 | 有料道路料金収入 | 百万円 | 1,764 | 1,840 | 1,821 | 1,830 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **未達成の**  **要因と分析** | ■新型コロナウイルスによる影響：△９百万円 |

**新型コロナウイルスの影響を受け、目標未達成となった「Ｒ１実績」内訳等詳細〔推計〕**

|  |
| --- |
| **■新型コロナウイルスの感染防止対策として、２月２７日に小中高校の休業、イベントの中止・延期要請が発令され、**  **当法人が管理運営する道路の利用交通量の減少が、３月から現れたことに伴う料金収入の減**  **Ｒ１年度の料金収入見込み（Ａ）＝ 1,830百万円（箕面：1,485百万円＋鳥飼：345百万円）**  **Ｒ１年度の料金収入　（Ｂ）＝ 1,821百万円（箕面：1,476百万円＋鳥飼：345百万円）**  **Ｂ―Ａ＝△9百万円**  **〔※Ｒ１年度の料金収入見込みは、３月見込み交通量を踏まえた年間見込交通量に１台あたりの料金単価を乗じて算出しています。〕** |