**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 | **ウェイト** | **得点** | **小計** |
| 　 | 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 | 20,062 | 10 | 5 | 20/25【80％】 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**

|  |
| --- |
| **■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。****※参考****■H31.2月、3月実績交通量****H31.2月実績交通量（ａ）****＝18,889台/日（箕面：8,101台/日＋鳥飼：10,788台/日）****H31.3月実績交通量（ｂ）****＝20,509台/日（箕面：9,494台/日＋鳥飼：11,015台/日）****ｂ/ａ＝108.5％（箕面117.2％、鳥飼102.1％）****■R2.4月～5月の実績交通量****＝4月：15,300台/日（箕面：6,600台/日＋鳥飼：8,700台/日）****＝5月：14,956台/日（箕面：6,843台/日＋鳥飼：8,113台/日）****過去3ヵ年の3月/2月の平均伸び率（Ａ）：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%）****R 2.2月実績交通量（Ｂ）＝18,533台/日（箕面：8,396台/日＋鳥飼：10,137台/日）****Ｂ×Ａ＝20,048台/日（箕面：9,597台/日＋鳥飼：10,451台/日）　⇒ R2.3月見込み交通量（Ｃ）****R 2.3月実績交通量（Ｄ）＝ 18,941台/日（箕面：8,727台/日＋鳥飼：10,214台/日）****Ｄ－Ｃ＝△1,107台/日（箕面：△870台/日＋鳥飼：△237台/日）　⇒　コロナの影響による影響台数****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）

|  |
| --- |
| **Ⅲ．健全性・採算性（財務）、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上（効率性）** |
|  | **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 | **ウェイト** | **得点** | **小計** |
| 　 | 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 | 1,829 | 10 | 8 | 33/35【94％】 |

|  |  |
| --- | --- |
| **未達成の****要因と分析** | ■新型コロナウイルスによる影響：△８百万円 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **■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年度年間見込み交通量**参考**箕面：3,193,585台（H31.4～R2.2月実績交通量）＋ 9,597台/日×31日（R2.3月見込交通量）＝3,491,092台**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1台当たり単価（H31.4～R2.2月） |
| 箕面 | 424.7円 |
| 鳥飼 | 89.9円 |

**鳥飼：3,527,372台（H31.4～R2.2月実績交通量）＋10,451台/日×31日（R2.3月見込交通量）＝3,851,353台****○R1年度の料金収入見込み（Ａ）＝ 1,829百万円（箕面：1,483百万円＋鳥飼：346百万円）****箕面：3,491,092台×424.7円＝1,482,667千円 ≒ 1,483百万円****鳥飼：3,851,353台× 89.9円＝ 346,237千円 ≒ 346百万円****○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＝△ 8百万円****〔※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。〕** |