

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。

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%）

R2.2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）

R2.3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

※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）

〔※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%

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
 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
 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

	1台あたり単価 (H31.4～R2.2月)
箕面	424.7円
鳥飼	89.9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。】