

経営計画マネジメント委員会
平成28年3月4日 決定

第4期中期経営計画

【計画期間 平成28年度～平成30年度】

福島県道路公社

福島県道路公社第4期中期経営計画

I はじめに

1 計画策定の趣旨

福島県道路公社は、有料道路の建設と管理を総合的かつ効率的に行う機関として、地方道路公社法に基づき、昭和46年6月1日に設立され、福島県の道路整備計画推進の一翼を担ってきた。

当公社の中期経営計画は、経営改善の取り組みを計画的に行い、有料道路の安全・安心を確保し、経営の安定化を図るため、平成18年9月に第1期中期経営計画（期間：平成18～20年度）、第2期中期経営計画（期間：平成21～23年度）、さらに、第3期中期経営計画（期間：平成25～27年度）を策定し、経営の改善と効率化に努めてきた。

本計画は、引き続き今後3年間の経営方針と目標及びその実現に向けた取り組みについて策定するものである。

2 計画の期間

平成28年度から30年度までの3年間とする。

II 当公社の現状

1 有料道路事業

(H28.4.1現在)

路線名	延長 (km)	建設事業費 (億円)	料金徴収期間	料 金 (普通車)
福島空港道路 (あぶくま高原道路)	6.6	31.6	H13.3.27 ～H43.3.26 (30年)	310円

(※H25.7.25 磐梯吾妻スカイライン、磐梯山ゴールドライン、磐梯吾妻レークライン 無料開放により福島県へ移管)

2 有料駐車場事業

(H28.4.1現在)

駐車場名	駐車可能台数	営業開始日	料 金
あづま陸橋有料駐車場	71台	S48.10.1	7,560円
平跨線橋有料駐車場	17台	H7.7.1	8,640円
日吉跨線橋有料駐車場	34台	H7.7.1	5,400円
昭和大橋有料駐車場	46台	H7.7.1	3,240円
新白河有料駐車場	41台	H10.7.1	5,400円
荒町有料駐車場	56台	H21.4.1	13,370円
合 計	265台		

(※H27.3.31杉妻町有料駐車場、H28.1.31須川町有料駐車場 廃止)

3 道路管理受託事業

(H28.4.1現在)

道路名等	委託元	受託区間	受託業務内	受託期間
あぶくま高原道路	福島県	あぶくま高原道路 矢吹IC～矢吹中央IC間 玉川IC～福島空港IC間	維持管理業務 (L=8.6km)	H13～

Ⅲ 経営方針

1 有料道路事業等の推進

有料道路や有料駐車場の管理・運営を計画的かつ適切に行うことにより、交通の円滑化を図るとともに、前期計画の基本理念「安全で安心な有料道路等の提供」を継承し、安全・安心・快適な道路環境の確保と、サービスの提供に努め、地域住民の福祉の向上と、地域産業の発展に寄与する。

2 公社経営の効率化

有料道路や有料駐車場の利用促進を積極的に推進することにより、料金収入の増加を図るとともに、職員の適正配置等による組織の効率的な運営と事務経費の節減等に努め、公社経営の効率化を図る。

Ⅳ 経営目標

1 有料道路事業

平成30年度における福島空港道路の1日当たりの通行台数を平成27年度と比較し、6パーセント増の1,373台を目標に掲げ、利用者の安全・安心を確保し、安全で快適に通行できる道路環境を提供し、利用の促進を図る。

○福島空港道路の数値目標（原発避難者等の無料措置通行台数を除く。）

	H27（見込）	H28	H29	H30
1日当たり通行台数	296台	1,321台	1,347台	1,373台
年間通行台数	473,100台	482,165台	491,655台	501,145台
年間料金収入	149,100千円	151,881千円	156,346千円	159,364千円

2 有料駐車場事業

稼働率100%の荒町有料駐車場ほか3箇所の有料駐車場については、稼働率100%を維持し、100%になっていない日吉跨線橋、昭和大橋の両有料駐車場の利用促進を図る。

○有料駐車場の数値目標（月平均利用台数）

	H27（見込）	H28	H29	H30
利用台数（満車265台）	248台	250台	251台	252台
稼働率	93.6%	94.3%	94.7%	95.0%
駐車場料金収入	23,910千円	23,086千円	23,558千円	23,616千円

V 主な施策及び具体的取組

1 有料道路事業

(1) 福島空港道路

① 有料道路の利用促進

ア 地域と連携したPR活動の展開と新規利用者の開拓

県及び沿線地域の各市町村、関係団体と連携し、地域イベント等への積極的な参加やホームページによる効果的な情報の提供を行い、有料道路利用者の一層の拡大を図る。

<具体的な取組>

- 沿線地域で開催される産業祭等のイベントへの参加によるPR活動の実施
- 栃木県・茨城県など北関東圏で開催されるイベントでのPR活動の実施
- 公社ホームページによる利用効果や沿線地域のイベント情報等の発信
- 沿線企業等の利用の拡大と回数券利用の促進
- 料金ブースでの沿線地域観光情報パンフレット等の配布

② 利用者の安全・安心の確保

ア 道路施設等の計画的な維持管理

平成13年3月開通以来15年が経過し、各種施設の修繕や機器の更新時期を迎えているが、引き続き利用者の安全・安心の確保と快適な道路環境を提供し、有料道路の利用促進を図るため、施設の計画的な更新及び適切な維持管理に努める。

<具体的な取組>

- 適時適切な道路パトロールの実施
- 舗装修繕、道路清掃及び雪氷対策等の適切な実施
- 施設の計画的な更新

イ 災害時・緊急時の体制の確立

警報待機や災害発生時等に、より迅速かつ効果的な連絡体制づくりに努める。

<具体的な取組>

- 緊急時における連絡体制、警報待機体制の確立
- 県道路管理者との情報共有化の実施

③ 適切な入札制度・契約制度の実施

ア 入札方式等の見直し

維持管理業務実施体制の確保と入札事務の軽減を図るために行っている「一括契約・共同受注方式」及び「公募型プロポーザル方式」による入札を今後も継続して実施する。

また、コスト縮減を念頭においた「複数年契約方式」の導入については県と連携を図り検討する。

<具体的な取組>

- 一括契約、共同受注方式、公募型プロポーザル方式の継続実施
- 複数年契約の導入に向けた検討の実施

2 有料駐車場事業

(1) 既存駐車場の利用促進

稼働率の低い既存駐車場の利用促進対策を実施し、新たな利用者の確保に努め、有料駐車場の稼働率を高める。

＜具体的な取組＞

- 現地看板や公社ホームページを活用した空き情報等の提供
- 舗装・区画線等の適切な維持管理
- 定期的な除草、清掃作業の実施による駐車場環境の確保
- 周辺民間駐車場の市場調査等による、適正な価格設定による利用の促進

3 道路管理受託事業

(1) あぶくま高原道路管理受託事業

県の委託契約に基づき、利用者の安全・安心の確保と快適な利用を促進するため、有料道路と一体的な維持管理に努める。

＜具体的な取組＞

- 有料道路と密接に関連する県管理道路のパトロール、補修、清掃、雪氷対策等の実施
- 県道路管理者との情報共有化の実施

4 経営の効率化

(1) 組織の効率的運営

職員の適正配置により、組織の弾力的かつ効率的な運営を目指す。

平成27年度に本社を矢吹町に移転し、スリムな組織で運営を行っていることから、今後も引き続きこの体制を維持し、効率的な運営を目指していく。

＜具体的な取組＞

- 定年退職プロパー職員の嘱託員としての再雇用

(2) 事務経費の節減

事務経費の執行に当たっては、常にコスト意識を持ち一層の経費の節減に努める。

＜具体的な取組＞

- 省資源・経費節減に向けた職員の意識向上を図るため、「エコオフィス自己評価」の継続実施

(3) 人件費の縮減

福島県に準じた取組を実施し、人件費の縮減を図る。

＜具体的な取組＞

- ノー残業デー、リフレッシュデーの周知徹底と「超過勤務縮減計画」の策定による超過勤務手当縮減の継続実施

(4) 人材の育成

職員の公社経営への意識改革及び職員間の円滑な意思疎通を図るため、各種研修等への積極的参加を進める。

＜具体的な取組＞

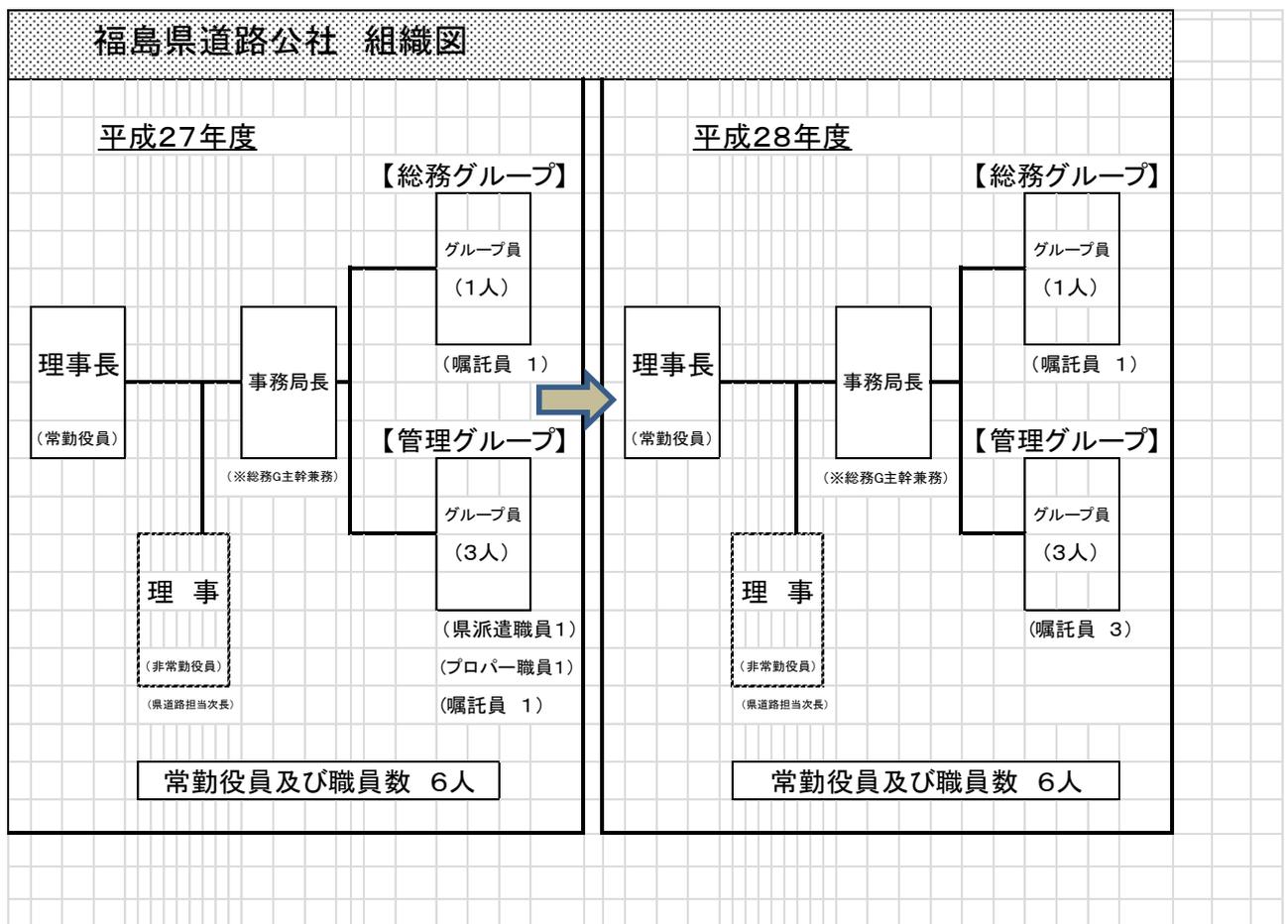
- 全国地方道路公社連絡協議会主催研修等への積極的な職員派遣

(5) 法令の遵守

職員の適正な事務執行及び県民からの信頼確保のため、各種法令遵守の徹底を図る。

＜具体的な取組＞

- 適正な事務執行と各種法令遵守等の意識向上を図るため「コンプライアンス自己評価」の継続実施
- 個人情報流出やホームページ等情報セキュリティ対策の徹底
- 入札事務や料金收受監督業務における情報管理の徹底



事業収支計画

(単位:千円、指数:%)

科目		年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		計画額(補正)	指数	計画額(当初)	指数	計画額	指数	計画額	指数		
当期 収益 (A)	道路料金収入	147,755	100.0	151,881	102.8	156,346	105.8	159,364	107.9		
	福島空港道路	147,755	100.0	151,881	102.8	156,346	105.8	159,364	107.9		
	駐車場料金収入	23,910	100.0	23,086	96.6	23,558	98.5	23,616	98.8		
	業務雑収入	88	100.0	0	-	0	-	0	-		
	受託業務収入	156,680	100.0	164,434	104.9	164,434	104.9	164,434	104.9		
	業務外収入	50,987	100.0	50,515	99.1	50,515	99.1	50,217	98.5		
	収入計	379,420	100.0	389,916	102.8	394,853	104.1	397,631	104.8		
当期 費用 (B)	維持改良費	41,858	100.0	52,386	125.2	46,447	111.0	46,447	111.0		
	福島空港道路	41,858	100.0	52,386	125.2	46,447	111.0	46,447	111.0		
	道路管理費	40,350	100.0	41,497	102.8	39,797	98.6	39,797	98.6		
	福島空港道路	40,350	100.0	41,497	102.8	39,797	98.6	39,797	98.6		
	駐車場管理費	8,522	100.0	7,223	84.8	7,223	84.8	7,223	84.8		
	一般管理費	43,693	100.0	44,852	102.7	41,297	94.5	38,375	87.8		
	業務外費用	54,184	100.0	52,810	97.5	52,080	96.1	51,039	94.2		
	受託業務費	156,680	100.0	164,434	104.9	164,434	104.9	164,434	104.9		
	支出計	345,287	100.0	363,202	105.2	351,278	101.7	347,315	100.6		
収支差(C=A-B)		34,133	100.0	26,714	78.3	43,575	127.7	50,316	147.4		
償還金(建設資金)(D)		158,539	100.0	150,672	95.0	157,421	99.3	161,668	102.0		
前期繰越金		13,150	100.0	0	-	0	-	0	-		
収支差(E)		△ 111,256	100.0	△ 123,958	111.4	△ 113,846	91.8	△ 111,352	100.1		

※ 指数については、H27を基準として表示。

※ あぶくま高原道路管理受託事業については、受託業務収入・受託業務費に計上。

※ 業務外収入及び業務外費用には、それぞれ福島県からの運転資金5,000万円を含む。

※ 維持改良費に施設更新費用(道路パトロール車)として H28 5,939千円を計上。

年度末長期債務残高内訳表

(単位:千円、指数:%)

		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
長期債務額(出資金含)		3,099,222	100.0	3,072,508	99.1	3,028,933	97.7	2,978,617	96.1
内 訳	建設資金(出資金含)	1,361,181	100.0	1,210,509	88.9	1,053,088	77.4	891,420	65.5
	収支差借入金	1,738,041	100.0	1,861,999	107.1	1,975,845	113.7	2,087,197	120.1

※ 無料開放処理に関する予算は計上していない。