

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	<p>■新型コロナウイルスによる影響</p> <p>R2.3月交通量：△1,107台/日 ⇒ 年間交通量：△94台/日</p>
---------------	---

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カ年の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%

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。〕