

○ 経営目標設定の考え方

大阪府道路公社

資料 1

ミッション

対応方針

戦略目標【参考：中期経営計画の目標値】

○安心・安全で利便性の高い
道路サービスの提供

○計画的な建設費の償還

1 安全確保に対する取り組み
・施設点検の充実
・老朽化対策の計画的実施

2 利便性の高い道路サービスの提供
・利用者満足度の向上に努め、安全で安心な道路サービスの提供を目指す
・CS 調査の実施

3 利用促進及び経費縮減に向けた
取り組み
・積極的な利用促進の実施
・維持管理経費の縮減
・借入金の計画的な返済

① 安全で快適な道路サービス
・道路構造物の安全の確保
(H25) ~ (H27) 橋梁塗装塗替・橋梁補修・耐震補強・舗装補修・交通管制設備更新

② CS 調査、利用者満足度の向上
・H25 第二阪奈・H26 箕面・H27 第二阪奈
意見を踏まえた各路線の改善

③ 利用台数及び安定的な事業収入の確保
・日平均利用台数
【117,700 台(H24)→118,600 台(H27 参考)】
・有料道路事業収入(うち料金収入)
【9,344 百万円(9,189 百万円) (H24)
→9,681 百万円(9,514 百万円) (H27 参考)】

④ 借入金の計画的な返済
・借入金等の残高【94,833 百万円 (H24)
→81,015 百万円 (H27)】

⑤ 法人経営の安定性の確保
・償還準備金等繰入額
(H25) ~ (H27) 3 年間計→13,912 百万円

⑥ 維持管理費の縮減
・縮減後の維持管理費
(H25) ~ (H27) 3 年間計 10,786 百万円以内

中期経営計画に基づく基本方針(目標設定の考え方)

中期経営計画の概要

<p>中期ビジョン (法人が目指す中期の到達点)</p>	<p>公社5路線の近年の利用交通量は事業計画の約8割であり、現状のままでは、建設費を全額償還することは非常に厳しい状況の中、安心・安全な道路サービスを提供しつつコスト縮減を図り、債務の返済に努めることとし、本計画期間内の償還準備金等繰り入れ額及び借入金等残高を目標値として設定し、公社の経営改善に取り組む。</p>	<p>中期経営計画名称 (計画期間) 公表先URL</p>	<p>大阪府道路公社経営改善方針(中期経営計画)(平成25年度～平成27年度)</p>
----------------------------------	---	---------------------------------------	---

戦略	測定指標	単位	最終年度の到達目標	目標達成のための活動事項
①安心・安全な道路サービスの提供	道路構造物の安全性の確保		第二阪奈の耐震補強完成	橋梁架替え、橋梁補修、耐震補強・舗装補修・交通管制設備更新の実施
	情報提供の充実		—	・道路情報版の更新 ・ホームページの充実
	利用者満足度の向上		—	・満足度調査の実施 ・意見を踏まえた改善
②利用促進及び経費縮減に向けた取組み	利用促進の取組み(日平均利用台数)	台	118,600	利用促進 ・観光施設や飲食店とタイアップしたキャンペーンの実施 ・ホームページのリニューアルや路線案内リーフレットの作成・配布
	料金収入等	百万円	9,514	
	維持管理経費の縮減	百万円	10,786以内(3年間計)	維持管理の効率化
	資金コストの抑制		—	引き続き資金コストの抑制を図りつつ、長期安定の資金調達の実施
	人件費の削減		—	多様な人材の雇用や高速道路会社への業務委託の促進等の取組み
③計画的な償還	償還準備金等繰入額	百万円	13,912(3年間計)	利用促進等による収入の確保と、維持管理経費の縮減、資金コストの抑制、人件費の削減を実施
	借入金等残高	百万円	81,015(H27年度)	経営改善に努め管理コストの縮減を図る

(参考)H25経営目標

I. CS(利用者満足度)、事業効果(設立目的と事業内容の適合性)

戦略	成果測定指標	単位	H25目標値	中期計画H25目標値	H25目標値設定の考え方(数値の根拠)
②利用者サービスの向上	利用者満足度	%	44	—	H23に第二阪奈で実施した、調査結果43.1%を0.9ポイント上回る数値で設定
①安全で快適な道路提供	管理上の瑕疵に起因する事故件数	件	0	—	・管理運営する道路において、穴ぼこ、路上障害物、養水、安全施設不備等の管理瑕疵に起因する事故発生防止のため、委託業者による交通管理業務に加え、公社職員による施設・設備の点検や道路パトロール等の実施により、事故発生ゼロを目標とする。
		点検内容の充実	基	432	
③利用台数の確保	日平均利用台数	台	118,300	118,300	中期経営計画のH25目標参考値を設定

II. 財務(健全性・採算性)・効率性(コスト抑制と経営資源の有効活用、自立性の向上)

戦略	成果測定指標	単位	H25目標値	中期計画H25目標値	H25目標値設定の考え方(数値の根拠)
③安定的な事業収入の確保	有料道路料金収入	百万円	9,048	9,048	中期経営計画のH25目標参考値を設定
④借入金の計画的な返済	借入金等の残高	百万円	89,929	89,929	中期経営計画のH25目標値を設定
⑤法人経営の安定性の確保	償還準備金等繰入額	百万円	4,904	4,904	中期経営計画のH25目標値を設定
⑥維持管理費の縮減	縮減後の維持管理費	百万円	3,191以内	3,191以内	中期経営計画のH25目標参考値の維持管理費(以内)を設定

法人名

大阪府道路公社

24年度の経営目標達成状況及び25年度目標設定表

法人経営者の考え方 (平成25年度の課題と重点目標)	<p>(課題)</p> <p>通行量の計画との乖離による収支構造の悪化と施設老朽化への対応 (重点目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全点検の充実と老朽化対策の計画的実施。 ・利用者満足度の把握と向上のための対応。 ・維持管理費の継続的縮減。 ・建設費の計画的な償還。 ・都市圏高速道路の一体的運用構想への協力と他事業者連携の促進。
-------------------------------	--

I. CS(利用者満足度)、事業効果(設立目的と事業内容の適合性)

戦略目標	成果測定指標	重要度	単位	24年度実績(H24)	23年度実績(H23)	24年度目標		ウェイト(H25)	25年度目標	戦略目標達成のための活動事項
						計画(計画)	実績(実績)			
②利用者サービスの向上	利用者満足度 (十分満足+やや満足/全調査回答)	☆	%	-	(43.1)	-	-	10	44	・平成23年度調査の結果を踏まえ、施設設備の維持改善に努め、利用者満足度の向上に努める。
①安全で快適な道路提供	管理上の瑕疵に起因する事故件数		件	10	0	0	0	10	0	・お客様の通行の安全性向上を第一に考え、パトロール実施などにより、絶えず管理瑕疵に起因する事故の発生防止に努める ・道路構造物を常に良好な状態に保ち、構造物等施設点検の充実にも努める。
						0	0			
	点検内容の充実		基	5	(432)	432	432	5	432	・日常点検、5年に1回の大規模な詳細構造物点検に加え、公社職員による構造物の現地踏査による点検を全5路線を対象に継続して実施する。(橋脚等) ・他の道路管理者における管理瑕疵により発生した事故等も含め要因を分析し、改良したチェックシート及び点検マニュアルを活用した点検の実施。 (なお、他の管理者道路も含めて、事故情報があれば随時点検を実施する。)
						432	432			
③利用台数の確保	日平均利用台数		台	10	117,582	117,700	117,700	10	118,300	・通行台数実績の変動要因の分析 ・広報活動や沿線集客施設と連携したキャンペーンを実施
						118,911	118,911			

II. 財務(健全性・採算性)・効率性(コスト抑制と経営資源の有効活用、自立性の向上)

③安定的な事業収入の確保	有料道路料金収入		百万円	15	9,147	9,210	15	19,048	・他の有料道路事業者と共同して沿道周辺集客施設とタイアップしたキャンペーンの実施
						9,218			
借入金残高の抑制	長期借入金残高		千円	15	98,129,302	93,648,081	-	-	
						92,448,078			
④借入金の計画的な返済	借入金等の残高	☆	百万円		(94,834)	(94,834)	15	89,929	・常にコストを意識し効率的経営と利用促進を図る
法人経営の安定性の確保	黒字額(単年度収支差)		千円	15	4,620,735	4,235,977	-	-	
						4,744,506			
⑤法人経営の安定性の確保	償還準備金等繰入額	☆	百万円		(5,572)	(5,702)	15	4,904	・常にコストを意識し効率的経営と利用促進を図る
						(5,702)			
収支比率	収支比率(管理費/収入)		千円	30	29.8	35.1	-	-	
⑥維持管理費の縮減	縮減後の維持管理費(以内)	☆	百万円		(2,576)	29.8	20	3,191以内	・維持管理の効率化により経費の縮減を図る
						(2,523)			

【凡例】

・☆はH25からの新規項目

・×は目標値未達成

・↓は前年度実績比マイナスの目標値

・()はH25から目標とするため、参考として記入した実績値

法人名	大阪府道路公社
-----	---------

CS調査の実施概要

○平成24年度の実施結果

調査内容	実施方法	アンケート等対象者	対象者数	実施時期
利用者満足度調査	インターネットを利用したアンケート調査	箕面有料道路利用者	800名	平成24年11月～12月

CS調査実施後の改善事例
H24調査結果に基づき改善内容検討 H23調査結果に基づきH24第二阪奈において区画線及び合流注意路面標示の補修

○平成25年度の実施方針

調査内容	実施方法	アンケート等対象者	対象者数	実施時期
利用者満足度調査	インターネットを利用したアンケート調査	第二阪奈有料道路利用者	800名	平成25年11月～12月

・CS調査 平成25年度目標(再掲)

戦略目標	成果測定指標	単位	H23実績	H24目標	H25目標値	H25目標値設定の考え方 (数値の根拠)
				実績(見込)		
・施設設備の維持改善に努め、利用者満足度の向上に努める。	利用者の満足度	%	-	-	44	H23に第二阪奈で実施した、調査結果43.1%を0.9ポイント上回る数値で設定
				-		

平成24年度
箕面有料道路（箕面グリーンロード）利用者アンケート調査概要

【スクリーニング】－3問まで20,000サンプル(想定数)－

⇨大阪府(千人)、京都府(千人)兵庫県(千人)のモニタをターゲットモニタとする。

①箕面有料道路を利用したことがあるか→(利用なし)→おわり

↓

②その際の主な車種→(自分で運転しない)→おわり

↓

③住所

※①アンケート調査対象者の年齢については、18歳以上とする。

※②サンプル取得については、直近の利用履歴の回答者を優先抽出とする。

※③サンプル取得については、平均的な取得と見込み、特に条件設定は行わない。

※④サンプル取得については、大阪：京都：兵庫を600：100：100として、計800のサンプル取得を行う。

【本調査】－15問まで800サンプル－

回答者の属性

- ①住所
- ②利用履歴
- ③利用目的
- ④車種

安全性・快適性

- ⑤路面の管理状態
- ⑥工事手法
- ⑦道路の利便

料金所

- ⑧料金所のレーン配置
- ⑨料金所スタッフの対応
- ⑩料金設定

情報提供

- ⑪案内表示内容・標識数

総合評価

- ⑫総合的な満足度

その他

- ⑬【⑫】で1、2と答えた方の理由と意見
- ⑭【⑫】で3と答えた方の理由と意見
- ⑮【⑫】で4、5と答えた方の理由と意見

※回答者の属性には、上記以外にモニタ登録情報(性別、年齢、職業、都道府県)を活用する。

ただし、登録情報がないものは、本調査項目に追加する。

道路に関するアンケート（案）

下記アンケートにご協力お願いいたします。

Q1 あなたは「箕面有料道路（箕面グリーンロード）」を利用されたことはありますか？ ある方は直近の利用時期をお答えください。

- 01. 過去1ヶ月内に利用したことがある
- 02. 過去3ヶ月内に利用したことがある
- 03. 過去6ヶ月内に利用したことがある
- 04. 過去1年以内に利用したことがある
- 05. それ以前に利用したことがある
- 06. 利用したことはない

Q2 「箕面有料道路」を利用された際に、ご自分で運転していた主な車種をお答えください。（ひとつだけ）

- 01. 軽自動車を運転
- 02. 普通車を運転
- 03. 中型車（普通貨物8t未満・マイクロバス・トレーラ）を運転
- 04. 大型車（普通貨物8t以上・マイクロバス・トレーラ）を運転
- 05. 特大車（普通貨物4車軸以上・トレーラ・大型特殊）を運転
- 06. その他の車両を運転
- 07. 自分で運転していない（観光バス・同乗等）

Q3 あなたのお住まいはどこですか？（ひとつだけ）

- 01. 大阪府
- 02. 京都府
- 03. 兵庫県
- 04. その他の地域

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。

有料道路利用に関するアンケート（案）

日頃より箕面有料道路（箕面グリーンロード）をご利用いただき、ありがとうございます。
箕面有料道路は、大阪府道路公社が運営しております。

この度、より安全・安心・快適にご利用いただけるよう、サービス向上を目的として
ご利用者のご意見をお伺いしたいと考えております。

お手数をお掛けしますが、ご協力願います。

なお、この調査票は上記目的以外には使用しませんので、よろしく願います。

Q1 あなたのお住まいはどこですか？

【大阪府】

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> 1. 大阪市北区 | <input type="radio"/> 2. 大阪市都島区 | <input type="radio"/> 3. 大阪市福島区 | <input type="radio"/> 4. 大阪市此花区 |
| <input type="radio"/> 5. 大阪市中央区 | <input type="radio"/> 6. 大阪市西区 | <input type="radio"/> 7. 大阪市港区 | <input type="radio"/> 8. 大阪市大正区 |
| <input type="radio"/> 9. 大阪市天王寺区 | <input type="radio"/> 10. 大阪市浪速区 | <input type="radio"/> 11. 大阪市西淀川区 | <input type="radio"/> 12. 大阪市淀川区 |
| <input type="radio"/> 13. 大阪市東淀川区 | <input type="radio"/> 14. 大阪市東成区 | <input type="radio"/> 15. 大阪市生野区 | <input type="radio"/> 16. 大阪市旭区 |
| <input type="radio"/> 17. 大阪市城東区 | <input type="radio"/> 18. 大阪市鶴見区 | <input type="radio"/> 19. 大阪市阿倍野区 | <input type="radio"/> 20. 大阪市住之江区 |
| <input type="radio"/> 21. 大阪市住吉区 | <input type="radio"/> 22. 大阪市東住吉区 | <input type="radio"/> 23. 大阪市平野区 | <input type="radio"/> 24. 大阪市西成区 |
| <input type="radio"/> 25. 堺市 | <input type="radio"/> 26. 岸和田市 | <input type="radio"/> 27. 豊中市 | <input type="radio"/> 28. 池田市 |
| <input type="radio"/> 29. 吹田市 | <input type="radio"/> 30. 泉大津市 | <input type="radio"/> 31. 高槻市 | <input type="radio"/> 32. 貝塚市 |
| <input type="radio"/> 33. 守口市 | <input type="radio"/> 34. 枚方市 | <input type="radio"/> 35. 茨木市 | <input type="radio"/> 36. 八尾市 |
| <input type="radio"/> 37. 泉佐野市 | <input type="radio"/> 38. 富田林市 | <input type="radio"/> 39. 寝屋川市 | <input type="radio"/> 40. 河内長野市 |
| <input type="radio"/> 41. 松原市 | <input type="radio"/> 42. 大東市 | <input type="radio"/> 43. 和泉市 | <input type="radio"/> 44. 箕面市 |
| <input type="radio"/> 45. 柏原市 | <input type="radio"/> 46. 羽曳野市 | <input type="radio"/> 47. 門真市 | <input type="radio"/> 48. 摂津市 |
| <input type="radio"/> 49. 高石市 | <input type="radio"/> 50. 藤井寺市 | <input type="radio"/> 51. 東大阪市 | <input type="radio"/> 52. 泉南市 |
| <input type="radio"/> 53. 四條畷市 | <input type="radio"/> 54. 交野市 | <input type="radio"/> 55. 大阪狭山市 | <input type="radio"/> 56. 阪南市 |
| <input type="radio"/> 57. 島本町 | <input type="radio"/> 58. 豊能町 | <input type="radio"/> 59. 能勢町 | <input type="radio"/> 60. 忠岡町 |
| <input type="radio"/> 61. 熊取町 | <input type="radio"/> 62. 田尻町 | <input type="radio"/> 63. 岬町 | <input type="radio"/> 64. 太子町 |
| <input type="radio"/> 65. 河南町 | <input type="radio"/> 66. 千早赤阪村 | | |

【京都府】

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> 67. 京都市 | <input type="radio"/> 68. 福知山市 | <input type="radio"/> 69. 舞鶴市 | <input type="radio"/> 70. 綾部市 |
| <input type="radio"/> 71. 宇治市 | <input type="radio"/> 72. 宮津市 | <input type="radio"/> 73. 亀岡市 | <input type="radio"/> 74. 城陽市 |
| <input type="radio"/> 75. 向日市 | <input type="radio"/> 76. 長岡京市 | <input type="radio"/> 77. 八幡市 | <input type="radio"/> 78. 京田辺市 |
| <input type="radio"/> 79. 京丹後市 | <input type="radio"/> 80. 南丹市 | <input type="radio"/> 81. 木津川市 | <input type="radio"/> 82. 大山崎町 |
| <input type="radio"/> 83. 久御山町 | <input type="radio"/> 84. 井手町 | <input type="radio"/> 85. 宇治田原町 | <input type="radio"/> 86. 笠置町 |
| <input type="radio"/> 87. 和束町 | <input type="radio"/> 88. 精華町 | <input type="radio"/> 89. 南山城村 | <input type="radio"/> 90. 京丹波町 |
| <input type="radio"/> 91. 与謝野町 | <input type="radio"/> 92. 伊根町 | | |

【兵庫県】

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> 93. 神戸市 | <input type="radio"/> 94. 姫路市 | <input type="radio"/> 95. 尼崎市 | <input type="radio"/> 96. 明石市 |
| <input type="radio"/> 97. 西宮市 | <input type="radio"/> 98. 洲本市 | <input type="radio"/> 99. 芦屋市 | <input type="radio"/> 100. 伊丹市 |
| <input type="radio"/> 101. 相生市 | <input type="radio"/> 102. 豊岡市 | <input type="radio"/> 103. 加古川市 | <input type="radio"/> 104. たつの市 |
| <input type="radio"/> 105. 赤穂市 | <input type="radio"/> 106. 西脇市 | <input type="radio"/> 107. 宝塚市 | <input type="radio"/> 108. 三木市 |

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> 109. 高砂市 | <input type="radio"/> 110. 川西市 | <input type="radio"/> 111. 小野市 | <input type="radio"/> 112. 三田市 |
| <input type="radio"/> 113. 加西市 | <input type="radio"/> 114. 篠山市 | <input type="radio"/> 115. 養父市 | <input type="radio"/> 116. 丹波市 |
| <input type="radio"/> 117. 南あわじ市 | <input type="radio"/> 118. 朝来市 | <input type="radio"/> 119. 淡路市 | <input type="radio"/> 120. 宍粟市 |
| <input type="radio"/> 121. 加東市 | <input type="radio"/> 122. 猪名川町 | <input type="radio"/> 123. 多可町 | <input type="radio"/> 124. 稲美町 |
| <input type="radio"/> 125. 播磨町 | <input type="radio"/> 126. 神河町 | <input type="radio"/> 127. 市川町 | <input type="radio"/> 128. 福崎町 |
| <input type="radio"/> 129. 太子町 | <input type="radio"/> 130. 上郡町 | <input type="radio"/> 131. 佐用町 | <input type="radio"/> 132. 新温泉町 |
| <input type="radio"/> 133. 香美町 | | | |

Q 2 箕面有料道路のご利用頻度をお答えください。

※ご自分で運転して利用する頻度をお答えください。

- 1. ほぼ毎日
- 2. 週に2~3回
- 3. 週に1回
- 4. 月に1~2回
- 5. 年に数回
- 6. ほとんど利用しない

Q 3 箕面有料道路の主な利用目的をお答えください。(ひとつだけ)

- 1. 通勤・通学
- 2. 仕事
- 3. ショッピング
- 4. レジャー
- 5. その他

Q 4 その際の主な車種をお答えください。

- 1. 軽自動車を運転
- 2. 普通車を運転
- 3. 中型車(普通貨物8t未満・マイクロバス・トレーラ)を運転
- 4. 大型車(普通貨物8t以上・マイクロバス・トレーラ)を運転
- 5. 特大車(普通貨物4車軸以上・トレーラ・大型特殊)を運転
- 6. その他の車両を運転

Q 5 箕面有料道路走行時の安全性に関し、路面の管理状態についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q6 箕面有料道路上の工事の際の通行止めなどの事前の情報提供についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q7 箕面有料道路を利用した道路の利便（移動時間の短縮など）についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q8 料金所でのレーン配置（「ETC専用」「一般」の配置、各レーンへの誘導案内など）についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q9 料金所スタッフの対応（接客態度、料金受け渡しの迅速さなど）についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない
- 7. 現金支払いや通行券利用はしていない。

Q10 現在、料金割引の社会実験中の通行料金（普通車は600円を400円・軽自動車等は500円を350円）についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q11 箕面有料道路への案内表示内容・標識数（案内標識板など）についての満足度をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

Q12 以上のお答えを踏まえて、箕面有料道路についての「総合的な満足度」をお答えください。

- 1. 十分に満足
- 2. やや満足
- 3. 普通
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満
- 6. 分からない

【Q12】で1、2と答えた方

Q13 総合的な満足度の理由、また箕面有料道路へのご意見などありましたらお聞かせください。

【Q12】で3と答えた方

Q14 総合的な満足度の理由、また箕面有料道路へのご意見などありましたらお聞かせください。

【Q12】で4、5と答えた方

Q15 総合的な満足度の理由、また箕面有料道路へのご意見などありましたらお聞かせください。

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。

【成果測定指標変更（廃止）希望の理由について】

（※ 大阪府から成果測定指標の変更を提示した場合は除く）

法人名	大阪府道路公社
24年度の成果測定指標	長期借入金残高
24年度の目標値	93,648,081（千円）
24年度目標の達成状況 （見込）	92,448,078（千円）
25年度の成果測定指 （新たに設定を希望す る成果測定指標）	借入金等の残高
25年度の目標値 （上記新指標の目標値）	89,929（百万円）
成果測定指標の変更（廃 止）を希望する理由	長期借入金残高だけではなく、中期計画と同じ、長期借入金 ＋短期借入金＋（未払金－未収金）を指標とする。

【成果測定指標変更（廃止）希望の理由について】

(※ 大阪府から成果測定指標の変更を提示した場合は除く)

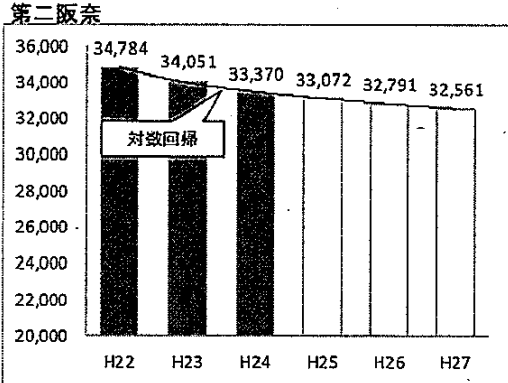
法人名	大阪府道路公社
24年度の成果測定指標	黒字額（単年度収支差）
24年度の目標値	4,235,977（千円）
24年度目標の達成状況 （見込）	4,744,506（千円）
25年度の成果測定指 （新たに設定を希望す る成果測定指標）	償還準備金等繰入額
25年度の目標値 （上記新指標の目標値）	4,904（百万円）
成果測定指標の変更（廃 止）を希望する理由	中期経営計画と同じく、借入金の返済財源となる、償還準備金と損出補填引当金を合算した額とする。

【成果測定指標変更（廃止）希望の理由について】

（※ 大阪府から成果測定指標の変更を提示した場合は除く）

法人名	大阪府道路公社
24年度の成果測定指標	収支比率(管理費/収入)
24年度の目標値	35.1%
24年度目標の達成状況 (見込)	29.8%
25年度の成果測定指 (新たに設定を希望す る成果測定指標)	縮減後の維持管理費 (以内)
25年度の目標値 (上記新指標の目標値)	3, 191百万円
成果測定指標の変更（廃 止）を希望する理由	<p>収支比率は、施設更新の有無により収支差が毎年度上下変動するため、経営指標になじまないと判断し、中期経営計画での柱のひとつである維持管理費の縮減を経営目標とする。</p> <p>維持管理費（道路維持費、道路管理費）は、長期的な削減計画により実施するもので、年度ごとの増減額を指標にするより、維持管理費額を超えないことを指標にするほうが適切のため、中期経営計画の縮減後の維持管理費額以内を指標とする。</p>

【H24年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について】

法人名	大阪府道路公社														
成果測定指標	日平均利用台数														
24年度実績値（見込）	118,911 台/日														
25年度目標	118,300 台/日														
目標達成のための活動事項	<ul style="list-style-type: none"> ・通行台数実績の変動要因の分析 ・広報活動や沿線集客施設とタイアップしたキャンペーンの実施 														
法人の活動事項を全く行わない場合、想定される数値（水準）	<p>117,900 台/日 = (H25 交通量) × (1-0.34%) = 118,300 (台/日) × 0.99657</p> <p>キャンペーンによる交通量の増加率=0.34%</p> <p>(平成 23 年度第二阪奈アンケート結果より)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・奈良～大阪移動目的（観光・レクリエーション）a=45.1% ・利用者が望む利用促進施策 (沿線の観光・グルメ情報を知りたい) b=14.1% ・第二阪奈のキャンペーンを知っている割合 c=5.4% <p>第二阪奈キャンペーンによる増加交通量 = (第二阪奈 H25 見込み交通量) × a × b × c = 33,070 (台/日) × 0.34 (%) = 112 台/日</p>														
考え方 (中長期のトレンド等)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 25 年度の交通量は、直近 3 年間（平成 22 年度から 24 年度）の実績及び見込値の傾向を路線ごとに分析し、算定した。  <table border="1"> <caption>第二阪奈 交通量推移</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>交通量 (台/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H22</td> <td>34,784</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>34,051</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>33,370</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>33,072</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>32,791</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>32,561</td> </tr> </tbody> </table>	年度	交通量 (台/日)	H22	34,784	H23	34,051	H24	33,370	H25	33,072	H26	32,791	H27	32,561
年度	交通量 (台/日)														
H22	34,784														
H23	34,051														
H24	33,370														
H25	33,072														
H26	32,791														
H27	32,561														

【H24年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について】

法人名	大阪府道路公社
成果測定指標	有料道路料金収入
24年度実績値（見込）	9,218 百万円
25年度目標	9,048 百万円(9,191 百万円 24 年度按分の場合)
目標達成のための活動事項	(25 年度の目標値が 24 年度実績見込みマイナスになっているが、これは下記のとおり第二阪奈の料金収入案分率の変更に伴うものです。)
法人の活動事項を全く行わない場合、想定される数値（水準）	奈良県道路公社との収入按分率が 24 年度の 54.76%から 25 年度は 52.995%に減少(▲1.765%)するため。 25 年度第二阪奈合計料金収入 8,112 百万円 影響額 8,112 百万円×1.765%=143 百万円
考え方 (中長期のトレンド等)	・平成 25 年度の有料道路料金収入は、直近 3 年間（平成 22 年度から 24 年度）の実績及び見込値の傾向を路線ごとに分析し、算定した。