

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																																																																								
4	図表－3 建設資金の構成 <table><caption>建設資金の構成 (億円)</caption><tr><th>項目</th><th>建設時</th><th>2017年度末</th><th>2020年度末</th></tr><tr><td>大阪府出資金</td><td>911</td><td>911</td><td>500</td></tr><tr><td>① 政府借入金</td><td>1,313</td><td>160</td><td>40</td></tr><tr><td>② 地方公共団体金融機構借入金</td><td>388</td><td>450</td><td>-</td></tr><tr><td>③ 金融機関等借入金</td><td>51</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>④ 大阪府借入金</td><td>36</td><td>-</td><td>12</td></tr><tr><td>償還準備金等</td><td>-</td><td>1,175</td><td>291</td></tr><tr><td>純流動負債</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>借入金等残高</td><td>1,788</td><td>52</td><td>-</td></tr></table>	項目	建設時	2017年度末	2020年度末	大阪府出資金	911	911	500	① 政府借入金	1,313	160	40	② 地方公共団体金融機構借入金	388	450	-	③ 金融機関等借入金	51	-	-	④ 大阪府借入金	36	-	12	償還準備金等	-	1,175	291	純流動負債	-	8	-	借入金等残高	1,788	52	-	図表－3 建設資金の構成 <table><caption>建設資金の構成 (億円)</caption><tr><th>項目</th><th>建設時</th><th>2017年度末</th><th>2023年度末</th></tr><tr><td>大阪府出資金</td><td>911</td><td>911</td><td>500</td></tr><tr><td>① 政府借入金</td><td>1,313</td><td>160</td><td>10</td></tr><tr><td>② 地方公共団体金融機構借入金</td><td>388</td><td>450</td><td>-</td></tr><tr><td>③ 金融機関等借入金</td><td>51</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>④ 大阪府借入金</td><td>36</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td>償還準備金等</td><td>-</td><td>1,175</td><td>316</td></tr><tr><td>純流動負債</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>借入金等残高</td><td>1,788</td><td>13</td><td>-</td></tr></table> ※建設時の金額は 2007 年度末（全路線供用開始）時点の建設事業費合計 ※但し負担金を除く	項目	建設時	2017年度末	2023年度末	大阪府出資金	911	911	500	① 政府借入金	1,313	160	10	② 地方公共団体金融機構借入金	388	450	-	③ 金融機関等借入金	51	-	-	④ 大阪府借入金	36	-	3	償還準備金等	-	1,175	316	純流動負債	-	8	-	借入金等残高	1,788	13	-
項目	建設時	2017年度末	2020年度末																																																																							
大阪府出資金	911	911	500																																																																							
① 政府借入金	1,313	160	40																																																																							
② 地方公共団体金融機構借入金	388	450	-																																																																							
③ 金融機関等借入金	51	-	-																																																																							
④ 大阪府借入金	36	-	12																																																																							
償還準備金等	-	1,175	291																																																																							
純流動負債	-	8	-																																																																							
借入金等残高	1,788	52	-																																																																							
項目	建設時	2017年度末	2023年度末																																																																							
大阪府出資金	911	911	500																																																																							
① 政府借入金	1,313	160	10																																																																							
② 地方公共団体金融機構借入金	388	450	-																																																																							
③ 金融機関等借入金	51	-	-																																																																							
④ 大阪府借入金	36	-	3																																																																							
償還準備金等	-	1,175	316																																																																							
純流動負債	-	8	-																																																																							
借入金等残高	1,788	13	-																																																																							

中期経営計画対照表

頁	現 行						延 長 後																																																																																							
5	① 鳥飼仁和寺大橋有料道路 (交通量の状況) <table><tr><td rowspan="3">日平均 交通量 (台/日)</td><td>年度</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 見込</td></tr><tr><td>計画</td><td>10, 236</td><td>10, 577</td><td>10, 508</td><td>10, 449</td></tr><tr><td>実績</td><td>10, 696</td><td>10, 503</td><td>10, 008</td><td>10, 147</td></tr></table> ② 箕面有料道路（箕面グリーンロード） (交通量の状況) <table><tr><td rowspan="3">日平均 交通量 (台/日)</td><td>年度</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021 見込</td></tr><tr><td>計画</td><td>11, 152</td><td>9, 573</td><td>9, 844</td><td>10, 105</td></tr><tr><td>実績</td><td>9, 246</td><td>9, 465</td><td>8, 985</td><td>10, 365</td></tr></table>						日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021 見込	計画	10, 236	10, 577	10, 508	10, 449	実績	10, 696	10, 503	10, 008	10, 147	日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021 見込	計画	11, 152	9, 573	9, 844	10, 105	実績	9, 246	9, 465	8, 985	10, 365	① 鳥飼仁和寺大橋有料道路 (交通量の状況) <table><tr><td rowspan="3">日平均 交通量 (台/日)</td><td>年度</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024 見込</td></tr><tr><td>計画</td><td>10, 236</td><td>10, 577</td><td>10, 508</td><td>10, 449</td><td>10, 200</td><td>10, 200</td><td>10, 200</td></tr><tr><td>実績</td><td>10, 696</td><td>10, 503</td><td>10, 008</td><td>10, 019</td><td>9, 945</td><td>10, 181</td><td>10, 226</td></tr></table> ② 箕面有料道路（箕面グリーンロード） (交通量の状況) <table><tr><td rowspan="3">日平均 交通量 (台/日)</td><td>年度</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024 見込</td></tr><tr><td>計画</td><td>11, 152</td><td>9, 573</td><td>9, 844</td><td>10, 105</td><td>10, 400</td><td>10, 400</td><td>10, 400</td></tr><tr><td>実績</td><td>9, 246</td><td>9, 465</td><td>8, 985</td><td>10, 284</td><td>11, 813</td><td>11, 179</td><td>11, 583</td></tr></table>						日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 見込	計画	10, 236	10, 577	10, 508	10, 449	10, 200	10, 200	10, 200	実績	10, 696	10, 503	10, 008	10, 019	9, 945	10, 181	10, 226	日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 見込	計画	11, 152	9, 573	9, 844	10, 105	10, 400	10, 400	10, 400	実績	9, 246	9, 465	8, 985	10, 284	11, 813	11, 179	11, 583
日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021 見込																																																																																									
	計画	10, 236	10, 577	10, 508	10, 449																																																																																									
	実績	10, 696	10, 503	10, 008	10, 147																																																																																									
日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021 見込																																																																																									
	計画	11, 152	9, 573	9, 844	10, 105																																																																																									
	実績	9, 246	9, 465	8, 985	10, 365																																																																																									
日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 見込																																																																																						
	計画	10, 236	10, 577	10, 508	10, 449	10, 200	10, 200	10, 200																																																																																						
	実績	10, 696	10, 503	10, 008	10, 019	9, 945	10, 181	10, 226																																																																																						
日平均 交通量 (台/日)	年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 見込																																																																																						
	計画	11, 152	9, 573	9, 844	10, 105	10, 400	10, 400	10, 400																																																																																						
	実績	9, 246	9, 465	8, 985	10, 284	11, 813	11, 179	11, 583																																																																																						

中期経営計画対照表

頁 7	現 行	延 長 後																																																																																																																																																																																																																																																																									
	図表－４ 各年度の実績	図表－４ 各年度の実績																																																																																																																																																																																																																																																																									
	各年度の実績（単位：百万円） <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">２０１９年度</th><th colspan="3">２０２０年度</th><th colspan="3">２０２１年度（見込み）</th></tr><tr><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th></tr><tr><td>日平均通行台数</td><td>10,503台</td><td>9,465台</td><td>19,968台</td><td>10,008台</td><td>8,985台</td><td>18,993台</td><td>10,147台</td><td>10,365台</td><td>20,512台</td></tr><tr><td>収益</td><td>346</td><td>1,478</td><td>1,824</td><td>337</td><td>1,446</td><td>1,783</td><td>668</td><td>1,653</td><td>2,321</td></tr><tr><td>（うち道路料金収入）</td><td>(345)</td><td>(1,476)</td><td>(1,821)</td><td>(326)</td><td>(1,410)</td><td>(1,736)</td><td>(321)</td><td>(1,643)</td><td>(1,964)</td></tr><tr><td>費用</td><td>175</td><td>975</td><td>1,150</td><td>199</td><td>866</td><td>1,065</td><td>546</td><td>970</td><td>1,516</td></tr><tr><td>（うち維持管理費）</td><td>(150)</td><td>(834)</td><td>(984)</td><td>(168)</td><td>(735)</td><td>(903)</td><td>(519)</td><td>(838)</td><td>(1,357)</td></tr><tr><td>償還準備金等繰入額</td><td>170</td><td>504</td><td>674</td><td>138</td><td>580</td><td>718</td><td>122</td><td>683</td><td>805</td></tr></table> 各年度の償還状況 <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">２０１９年度</th><th colspan="3">２０２０年度</th><th colspan="3">２０２１年度（見込み）</th></tr><tr><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>合計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>合計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>合計</th></tr><tr><td>償還対象道路資産額</td><td>10,200</td><td>50,089</td><td>60,289</td><td>10,200</td><td>50,089</td><td>60,289</td><td>10,200</td><td>50,089</td><td>60,289</td></tr><tr><td>償還準備金等積立額</td><td>5,545</td><td>6,806</td><td>12,351</td><td>5,684</td><td>7,386</td><td>13,070</td><td>5,806</td><td>8,069</td><td>13,875</td></tr><tr><td>差引）未償還額</td><td>4,655</td><td>43,283</td><td>47,938</td><td>4,516</td><td>42,703</td><td>47,219</td><td>4,394</td><td>42,020</td><td>46,414</td></tr><tr><td>出資金</td><td>2,040</td><td>17,500</td><td>19,540</td><td>2,040</td><td>17,500</td><td>19,540</td><td>2,040</td><td>17,500</td><td>19,540</td></tr><tr><td>差引）出資金を除く未償還額</td><td>2,615</td><td>25,783</td><td>28,398</td><td>2,476</td><td>25,203</td><td>27,679</td><td>2,354</td><td>24,520</td><td>26,874</td></tr></table>		２０１９年度			２０２０年度			２０２１年度（見込み）			鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	日平均通行台数	10,503台	9,465台	19,968台	10,008台	8,985台	18,993台	10,147台	10,365台	20,512台	収益	346	1,478	1,824	337	1,446	1,783	668	1,653	2,321	（うち道路料金収入）	(345)	(1,476)	(1,821)	(326)	(1,410)	(1,736)	(321)	(1,643)	(1,964)	費用	175	975	1,150	199	866	1,065	546	970	1,516	（うち維持管理費）	(150)	(834)	(984)	(168)	(735)	(903)	(519)	(838)	(1,357)	償還準備金等繰入額	170	504	674	138	580	718	122	683	805		２０１９年度			２０２０年度			２０２１年度（見込み）			鳥飼	箕面	合計	鳥飼	箕面	合計	鳥飼	箕面	合計	償還対象道路資産額	10,200	50,089	60,289	10,200	50,089	60,289	10,200	50,089	60,289	償還準備金等積立額	5,545	6,806	12,351	5,684	7,386	13,070	5,806	8,069	13,875	差引）未償還額	4,655	43,283	47,938	4,516	42,703	47,219	4,394	42,020	46,414	出資金	2,040	17,500	19,540	2,040	17,500	19,540	2,040	17,500	19,540	差引）出資金を除く未償還額	2,615	25,783	28,398	2,476	25,203	27,679	2,354	24,520	26,874	各年度の実績（単位：百万円） <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">2019 年度</th><th colspan="3">2020 年度</th><th colspan="3">2021 年度</th></tr><tr><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th></tr><tr><td>日平均交通量</td><td>10,503 台</td><td>9,465 台</td><td>19,968 台</td><td>10,008 台</td><td>8,985 台</td><td>18,993 台</td><td>10,019 台</td><td>10,284 台</td><td>20,303 台</td></tr><tr><td>収益 （うち道路料金収入）</td><td>346 (345)</td><td>1,478 (1,476)</td><td>1,824 (1,821)</td><td>337 (326)</td><td>1,446 (1,410)</td><td>1,783 (1,736)</td><td>678 (332)</td><td>1,645 (1,633)</td><td>2,323 (1,965)</td></tr><tr><td>費用 （うち維持管理費）</td><td>175 (150)</td><td>975 (834)</td><td>1,150 (984)</td><td>199 (168)</td><td>866 (735)</td><td>1,065 (903)</td><td>560 (533)</td><td>933 (800)</td><td>1,493 (1,333)</td></tr><tr><td>償還準備金等繰入額</td><td>170</td><td>504</td><td>674</td><td>138</td><td>580</td><td>718</td><td>118</td><td>712</td><td>830</td></tr></table> 各年度の償還状況（単位：百万円） <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">2022 年度</th><th colspan="3">2023 年度</th><th colspan="3">2024 年度（見込み）</th></tr><tr><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th><th>鳥飼</th><th>箕面</th><th>計</th></tr><tr><td>日平均交通量 （中期計画値）</td><td>9,945 台 (10,200)</td><td>11,813 台 (10,400)</td><td>21,758 台 (20,600)</td><td>10,181 台 (10,200)</td><td>11,179 台 (10,400)</td><td>21,360 台 (20,600)</td><td>10,226 台 (10,200)</td><td>11,583 台 (10,400)</td><td>21,809 台 (20,600)</td></tr><tr><td>収益 （うち道路料金収入）</td><td>300 (299)</td><td>1,895 (1,888)</td><td>2,195 (2,187)</td><td>337 (335)</td><td>1,810 (1,797)</td><td>2,147 (2,132)</td><td>797 (335)</td><td>1,876 (1,857)</td><td>2,673 (2,192)</td></tr><tr><td>費用 （うち維持管理費）</td><td>155 (130)</td><td>1,041 (880)</td><td>1,196 (1,010)</td><td>173 (142)</td><td>1,234 (1,067)</td><td>1,407 (1,209)</td><td>642 (629)</td><td>1,383 (1,202)</td><td>2,025 (1,831)</td></tr><tr><td>償還準備金等繰入額</td><td>145</td><td>854</td><td>999</td><td>164</td><td>576</td><td>740</td><td>155</td><td>493</td><td>648</td></tr></table>		2019 年度			2020 年度			2021 年度			鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	日平均交通量	10,503 台	9,465 台	19,968 台	10,008 台	8,985 台	18,993 台	10,019 台	10,284 台	20,303 台	収益 （うち道路料金収入）	346 (345)	1,478 (1,476)	1,824 (1,821)	337 (326)	1,446 (1,410)	1,783 (1,736)	678 (332)	1,645 (1,633)	2,323 (1,965)	費用 （うち維持管理費）	175 (150)	975 (834)	1,150 (984)	199 (168)	866 (735)	1,065 (903)	560 (533)	933 (800)	1,493 (1,333)	償還準備金等繰入額	170	504	674	138	580	718	118	712	830		2022 年度			2023 年度			2024 年度（見込み）			鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	日平均交通量 （中期計画値）	9,945 台 (10,200)	11,813 台 (10,400)	21,758 台 (20,600)	10,181 台 (10,200)	11,179 台 (10,400)	21,360 台 (20,600)	10,226 台 (10,200)	11,583 台 (10,400)	21,809 台 (20,600)	収益 （うち道路料金収入）	300 (299)	1,895 (1,888)	2,195 (2,187)	337 (335)	1,810 (1,797)	2,147 (2,132)	797 (335)	1,876 (1,857)	2,673 (2,192)	費用 （うち維持管理費）	155 (130)	1,041 (880)	1,196 (1,010)	173 (142)	1,234 (1,067)	1,407 (1,209)	642 (629)	1,383 (1,202)	2,025 (1,831)	償還準備金等繰入額	145	854	999	164	576	740	155	493
	２０１９年度			２０２０年度			２０２１年度（見込み）																																																																																																																																																																																																																																																																				
	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計																																																																																																																																																																																																																																																																		
日平均通行台数	10,503台	9,465台	19,968台	10,008台	8,985台	18,993台	10,147台	10,365台	20,512台																																																																																																																																																																																																																																																																		
収益	346	1,478	1,824	337	1,446	1,783	668	1,653	2,321																																																																																																																																																																																																																																																																		
（うち道路料金収入）	(345)	(1,476)	(1,821)	(326)	(1,410)	(1,736)	(321)	(1,643)	(1,964)																																																																																																																																																																																																																																																																		
費用	175	975	1,150	199	866	1,065	546	970	1,516																																																																																																																																																																																																																																																																		
（うち維持管理費）	(150)	(834)	(984)	(168)	(735)	(903)	(519)	(838)	(1,357)																																																																																																																																																																																																																																																																		
償還準備金等繰入額	170	504	674	138	580	718	122	683	805																																																																																																																																																																																																																																																																		
	２０１９年度			２０２０年度			２０２１年度（見込み）																																																																																																																																																																																																																																																																				
	鳥飼	箕面	合計	鳥飼	箕面	合計	鳥飼	箕面	合計																																																																																																																																																																																																																																																																		
償還対象道路資産額	10,200	50,089	60,289	10,200	50,089	60,289	10,200	50,089	60,289																																																																																																																																																																																																																																																																		
償還準備金等積立額	5,545	6,806	12,351	5,684	7,386	13,070	5,806	8,069	13,875																																																																																																																																																																																																																																																																		
差引）未償還額	4,655	43,283	47,938	4,516	42,703	47,219	4,394	42,020	46,414																																																																																																																																																																																																																																																																		
出資金	2,040	17,500	19,540	2,040	17,500	19,540	2,040	17,500	19,540																																																																																																																																																																																																																																																																		
差引）出資金を除く未償還額	2,615	25,783	28,398	2,476	25,203	27,679	2,354	24,520	26,874																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2019 年度			2020 年度			2021 年度																																																																																																																																																																																																																																																																				
	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計																																																																																																																																																																																																																																																																		
日平均交通量	10,503 台	9,465 台	19,968 台	10,008 台	8,985 台	18,993 台	10,019 台	10,284 台	20,303 台																																																																																																																																																																																																																																																																		
収益 （うち道路料金収入）	346 (345)	1,478 (1,476)	1,824 (1,821)	337 (326)	1,446 (1,410)	1,783 (1,736)	678 (332)	1,645 (1,633)	2,323 (1,965)																																																																																																																																																																																																																																																																		
費用 （うち維持管理費）	175 (150)	975 (834)	1,150 (984)	199 (168)	866 (735)	1,065 (903)	560 (533)	933 (800)	1,493 (1,333)																																																																																																																																																																																																																																																																		
償還準備金等繰入額	170	504	674	138	580	718	118	712	830																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2022 年度			2023 年度			2024 年度（見込み）																																																																																																																																																																																																																																																																				
	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計	鳥飼	箕面	計																																																																																																																																																																																																																																																																		
日平均交通量 （中期計画値）	9,945 台 (10,200)	11,813 台 (10,400)	21,758 台 (20,600)	10,181 台 (10,200)	11,179 台 (10,400)	21,360 台 (20,600)	10,226 台 (10,200)	11,583 台 (10,400)	21,809 台 (20,600)																																																																																																																																																																																																																																																																		
収益 （うち道路料金収入）	300 (299)	1,895 (1,888)	2,195 (2,187)	337 (335)	1,810 (1,797)	2,147 (2,132)	797 (335)	1,876 (1,857)	2,673 (2,192)																																																																																																																																																																																																																																																																		
費用 （うち維持管理費）	155 (130)	1,041 (880)	1,196 (1,010)	173 (142)	1,234 (1,067)	1,407 (1,209)	642 (629)	1,383 (1,202)	2,025 (1,831)																																																																																																																																																																																																																																																																		
償還準備金等繰入額	145	854	999	164	576	740	155	493	648																																																																																																																																																																																																																																																																		

中期経営計画対照表

10	現 行	延 長 後																																																																																																																						
	図表－5 本計画期間内に実施する主な工事	図表－5 本計画期間内に実施する主な工事																																																																																																																						
	<table><tr><th>路線名</th><th>工事内容</th><th>2022 年度</th><th>2023 年度</th><th>2024 年度</th><th>以降</th></tr><tr><td rowspan="3">鳥飼 仁和寺</td><td>橋梁定期点検</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耐震対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ケーブル補修（斜張橋）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">箕面</td><td>トンネル（橋梁含む）点検</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土砂災害対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>誤進入対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>トンネル設備更新</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	路線名	工事内容	2022 年度	2023 年度	2024 年度	以降	鳥飼 仁和寺	橋梁定期点検					耐震対策					ケーブル補修（斜張橋）					箕面	トンネル（橋梁含む）点検					土砂災害対策					誤進入対策					トンネル設備更新					<table><tr><th>路線名</th><th>工事内容</th><th>2022 年度</th><th>2023 年度</th><th>2024 年度</th><th>2025 年度</th><th>以降</th></tr><tr><td rowspan="3">鳥飼 仁和寺</td><td>橋梁定期点検</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耐震対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>橋梁補修</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">箕面</td><td>トンネル（橋梁含む）点検</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土砂災害対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>誤進入対策</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>舗装等補修</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設備更新</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・道路情報提供設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・監視制御設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・火災検知器等防災設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	路線名	工事内容	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	以降	鳥飼 仁和寺	橋梁定期点検						耐震対策						橋梁補修						箕面	トンネル（橋梁含む）点検						土砂災害対策						誤進入対策						舗装等補修						設備更新						・道路情報提供設備						・監視制御設備						・火災検知器等防災設備					
路線名	工事内容	2022 年度	2023 年度	2024 年度	以降																																																																																																																			
鳥飼 仁和寺	橋梁定期点検																																																																																																																							
	耐震対策																																																																																																																							
	ケーブル補修（斜張橋）																																																																																																																							
箕面	トンネル（橋梁含む）点検																																																																																																																							
	土砂災害対策																																																																																																																							
	誤進入対策																																																																																																																							
	トンネル設備更新																																																																																																																							
路線名	工事内容	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	以降																																																																																																																		
鳥飼 仁和寺	橋梁定期点検																																																																																																																							
	耐震対策																																																																																																																							
	橋梁補修																																																																																																																							
箕面	トンネル（橋梁含む）点検																																																																																																																							
	土砂災害対策																																																																																																																							
	誤進入対策																																																																																																																							
	舗装等補修																																																																																																																							
	設備更新																																																																																																																							
	・道路情報提供設備																																																																																																																							
	・監視制御設備																																																																																																																							
	・火災検知器等防災設備																																																																																																																							

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																																													
12	図表―6 維持修繕・管理業務費用及びコスト縮減額 (単位：百万円) <table><tr><th></th><th>2022 計画</th><th>2023 計画</th><th>2024 計画</th><th>計画期間計（年平均）</th></tr><tr><td>維持修繕・管理業務の費用</td><td>742</td><td>739</td><td>722</td><td>2, 203（734）</td></tr><tr><td>コスト縮減額（*）</td><td>△21</td><td>△28</td><td>△78</td><td>△126 （△42）</td></tr></table> 注）（*）コスト縮減額については以下の取り組みを実施しない場合と比較した効果額。 ・電力調達方式の見直し等（毎年度 17 百万円） ・深夜帯の交通管理体制の見直し（箕面：毎年度 3.5 百万円） ・E T C X 導入に伴う料金収受業務の見直し（2023 年度以降 7 百万円） ・橋梁定期点検方法の見直し（鳥飼仁和寺大橋：2024 年度 50 百万円） 《参考：前中期計画との比較》 (単位：百万円) <table><tr><th></th><th>前中期計画間計（年平均）</th><th>本中期計画間計（年平均）</th></tr><tr><td>維持修繕・管理業務の費用</td><td>2, 259（753）</td><td>2, 203（734）</td></tr></table>		2022 計画	2023 計画	2024 計画	計画期間計（年平均）	維持修繕・管理業務の費用	742	739	722	2, 203（734）	コスト縮減額（*）	△21	△28	△78	△126 （△42）		前中期計画間計（年平均）	本中期計画間計（年平均）	維持修繕・管理業務の費用	2, 259（753）	2, 203（734）	図表―6 維持修繕・管理業務費用及びコスト縮減額 (単位：百万円) <table><tr><th></th><th>2022 実績</th><th>2023 実績</th><th>2024 見込</th><th>2025 計画</th><th>計画期間計（年平均）</th></tr><tr><td>維持修繕・管理業務の費用（*1）</td><td>953</td><td>1, 005</td><td>1, 112</td><td>1, 131</td><td>4, 201（1, 050）</td></tr><tr><td>コスト縮減額（*2）</td><td>△12</td><td>△17</td><td>△76</td><td>△26</td><td>△131 （△33）</td></tr></table> 注）（*1）維持管理費のうち、電気代や清掃、料金徴収業務等の費用で、設備更新や5年に1回の法定点検費など事業費が毎年度均一でないものを除く （*2）コスト縮減額については以下の取組を実施しない場合と比較した効果額 ・深夜帯の交通管理体制の見直し（箕面：毎年度 3 百万円） ・清掃の集約等による回数見直し（箕面・鳥飼：毎年度 8 百万円） ・LED 照明導入による電力料金削減（鳥飼：毎年度 1 百万円） ・E T C X 導入に伴う回数券の廃止（鳥飼：2023 年度以降 5 百万円） ・E T C X 導入に伴う料金収受業務の見直し（鳥飼：2024 年度以降 9 百万円） ・橋梁定期点検方法の見直し（鳥飼：2024 年度 50 百万円） ・パトロール車をリース契約に切替（箕面：2025 年度以降毎年度 0.2 百万円） 《参考：前中期計画との比較》 (単位：百万円) <table><tr><th></th><th>前中期計画間計（年平均） 2019-2021</th><th>本中期計画間計（年平均） 2022-2025</th></tr><tr><td>維持修繕・管理業務の費用</td><td>2, 375（792）</td><td>4, 201（1, 050）</td></tr></table> 近年の電気代高騰や労務費増加等により、増加の傾向		2022 実績	2023 実績	2024 見込	2025 計画	計画期間計（年平均）	維持修繕・管理業務の費用（*1）	953	1, 005	1, 112	1, 131	4, 201（1, 050）	コスト縮減額（*2）	△12	△17	△76	△26	△131 （△33）		前中期計画間計（年平均） 2019-2021	本中期計画間計（年平均） 2022-2025	維持修繕・管理業務の費用	2, 375（792）	4, 201（1, 050）
	2022 計画	2023 計画	2024 計画	計画期間計（年平均）																																											
維持修繕・管理業務の費用	742	739	722	2, 203（734）																																											
コスト縮減額（*）	△21	△28	△78	△126 （△42）																																											
	前中期計画間計（年平均）	本中期計画間計（年平均）																																													
維持修繕・管理業務の費用	2, 259（753）	2, 203（734）																																													
	2022 実績	2023 実績	2024 見込	2025 計画	計画期間計（年平均）																																										
維持修繕・管理業務の費用（*1）	953	1, 005	1, 112	1, 131	4, 201（1, 050）																																										
コスト縮減額（*2）	△12	△17	△76	△26	△131 （△33）																																										
	前中期計画間計（年平均） 2019-2021	本中期計画間計（年平均） 2022-2025																																													
維持修繕・管理業務の費用	2, 375（792）	4, 201（1, 050）																																													

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																										
13	図表―7 コスト縮減の取り組み <table><tr><th>項目</th><th>主なコスト縮減内容</th><th>路線</th></tr><tr><td rowspan="2">維持管理方法</td><td>維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気代 ・道路パトロール車の更新時期見直し ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し</td><td>鳥飼仁和寺 箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面</td></tr><tr><td>管理水準の見直し ・清掃回数の低減 ※・トンネル排風機の運転時間見直し</td><td>箕面・鳥飼仁和寺 箕面</td></tr><tr><td rowspan="2">入札・契約</td><td>電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定</td><td>箕面・鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td>西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務 ・ETC 設備保守</td><td>箕面 箕面</td></tr></table> 注) ※本中期経営計画で新規追加する項目	項目	主なコスト縮減内容	路線	維持管理方法	維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気代 ・道路パトロール車の更新時期見直し ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し	鳥飼仁和寺 箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面	管理水準の見直し ・清掃回数の低減 ※・トンネル排風機の運転時間見直し	箕面・鳥飼仁和寺 箕面	入札・契約	電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定	箕面・鳥飼仁和寺	西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務 ・ETC 設備保守	箕面 箕面	図表―7 コスト縮減の取組 <table><tr><th>項目</th><th>主なコスト縮減内容</th><th>路線</th></tr><tr><td rowspan="2">維持管理方法</td><td>維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気コストの縮減 ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し ※・道路パトロール車をリース契約に見直し</td><td>鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 箕面 箕面</td></tr><tr><td>管理水準の見直し ・清掃業務の見直し ※・トンネル排風機の運転時間見直し</td><td>鳥飼・箕面 箕面</td></tr><tr><td rowspan="2">入札・契約</td><td>電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定</td><td>鳥飼・箕面</td></tr><tr><td>西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務・ETC 設備保守</td><td>箕面</td></tr></table> 注) ※本中期経営計画で新規追加する項目（1 年期間延長分を含む）	項目	主なコスト縮減内容	路線	維持管理方法	維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気コストの縮減 ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し ※・道路パトロール車をリース契約に見直し	鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 箕面 箕面	管理水準の見直し ・清掃業務の見直し ※・トンネル排風機の運転時間見直し	鳥飼・箕面 箕面	入札・契約	電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定	鳥飼・箕面	西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務・ETC 設備保守	箕面
項目	主なコスト縮減内容	路線																										
維持管理方法	維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気代 ・道路パトロール車の更新時期見直し ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し	鳥飼仁和寺 箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面																										
	管理水準の見直し ・清掃回数の低減 ※・トンネル排風機の運転時間見直し	箕面・鳥飼仁和寺 箕面																										
入札・契約	電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定	箕面・鳥飼仁和寺																										
	西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務 ・ETC 設備保守	箕面 箕面																										
項目	主なコスト縮減内容	路線																										
維持管理方法	維持管理方法の工夫 ・LED 照明の導入による電気コストの縮減 ・橋梁点検における大型橋梁点検車の活用 ※・ETCX 導入効果による料金収受体制の見直し ※・深夜帯の交通管理体制の見直し ※・道路パトロール車をリース契約に見直し	鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 箕面 箕面																										
	管理水準の見直し ・清掃業務の見直し ※・トンネル排風機の運転時間見直し	鳥飼・箕面 箕面																										
入札・契約	電力調達方式の見直し ・新電力の参入を促す枠組み設定	鳥飼・箕面																										
	西日本高速道路株式会社への業務委託 ・ETC にかかる中央処理業務・ETC 設備保守	箕面																										
	図表―8 人件費の削減 (単位：百万円/年) <table><tr><th></th><th>2021 年度</th><th>2024 年度</th></tr><tr><td>公社人件費</td><td>221</td><td>197</td></tr></table>		2021 年度	2024 年度	公社人件費	221	197	図表―8 人件費の削減 (単位：百万円/年) <table><tr><th></th><th>2021 年度</th><th>2024 年度（見込み）</th><th>2025 年度</th></tr><tr><td>公社人件費</td><td>221</td><td>197</td><td>205</td></tr></table> 役員を含む人件費総額。ただし、府から受託している耐震工事に係る人件費を除く。		2021 年度	2024 年度（見込み）	2025 年度	公社人件費	221	197	205												
	2021 年度	2024 年度																										
公社人件費	221	197																										
	2021 年度	2024 年度（見込み）	2025 年度																									
公社人件費	221	197	205																									

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																																																																									
14	図表―9 利用促進の取り組み	図表―9 利用促進の取組																																																																									
	<table><tr><th>取組内容</th><th>具体的内容</th><th>路線</th></tr><tr><td rowspan="2">各種タイアップキャンペーン</td><td>・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設とのタイアップキャンペーンの実施</td><td>箕面</td></tr><tr><td>※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーン</td><td>箕面・鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td rowspan="6">営業活動 ※（ETCX 利用促進）</td><td>・沿線物流事業者への営業活動実施 ・北大阪トラックターミナル中央卸売市場等</td><td rowspan="6">鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td>・チラシ配布（料金所、商工会議所、トラック協会等）</td></tr><tr><td>・登録内容の情報提供（ホームページ）</td></tr><tr><td>・ETCXへの転換による回数券の廃止</td></tr><tr><td>・広報看板、横断幕の設置</td></tr><tr><td>・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討</td></tr><tr><td rowspan="3">ホームページでの 情報発信・魅力向上</td><td>・Twitter による情報発信(2018～)</td><td rowspan="3">箕面・鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td>※・YouTube による魅力向上(2022～)</td></tr><tr><td>・沿線自治体・観光施設など多様なリンクの設定</td></tr><tr><td rowspan="2">関係市と連携した 取組み</td><td>・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会(2018～)</td><td>箕面・鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td>・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）</td><td>箕面</td></tr><tr><td rowspan="3">P R 活動</td><td>・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施</td><td>箕面</td></tr><tr><td>・近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布</td><td>箕面・鳥飼仁和寺</td></tr><tr><td>・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施(2018～)</td><td>箕面</td></tr><tr><td>道路サービスの 向上</td><td>・案内表示改善による適切な誘導を検討 ・道路情報板による通行止め等の情報提供（2021～） ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケートによるETCXへの転換促進策の検討 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（Twitter）(2018～)</td><td>箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面</td></tr></table>	取組内容	具体的内容	路線	各種タイアップキャンペーン	・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設とのタイアップキャンペーンの実施	箕面	※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーン	箕面・鳥飼仁和寺	営業活動 ※（ETCX 利用促進）	・沿線物流事業者への営業活動実施 ・北大阪トラックターミナル中央卸売市場等	鳥飼仁和寺	・チラシ配布（料金所、商工会議所、トラック協会等）	・登録内容の情報提供（ホームページ）	・ETCXへの転換による回数券の廃止	・広報看板、横断幕の設置	・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討	ホームページでの 情報発信・魅力向上	・Twitter による情報発信(2018～)	箕面・鳥飼仁和寺	※・YouTube による魅力向上(2022～)	・沿線自治体・観光施設など多様なリンクの設定	関係市と連携した 取組み	・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会(2018～)	箕面・鳥飼仁和寺	・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）	箕面	P R 活動	・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施	箕面	・近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布	箕面・鳥飼仁和寺	・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施(2018～)	箕面	道路サービスの 向上	・案内表示改善による適切な誘導を検討 ・道路情報板による通行止め等の情報提供（2021～） ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケートによるETCXへの転換促進策の検討 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（Twitter）(2018～)	箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面	<table><tr><th>取組内容</th><th>具体的内容</th><th>路線</th></tr><tr><td rowspan="2">各種タイアップ キャンペーン</td><td>・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設、郵便局・観光協会・商工会議所等とのタイアップ、キャンペーンの実施</td><td>箕面・鳥飼</td></tr><tr><td>※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーンの実施</td><td>箕面・鳥飼</td></tr><tr><td rowspan="6">営業活動 (ETCX 利用促進)</td><td>・物流事業者等への営業活動実施</td><td rowspan="6">鳥飼</td></tr><tr><td>・リーフレット配布、配架の実施（料金所、商工会議所、トラック協会等）</td></tr><tr><td>・会員登録方法等の情報提供による新規登録の促進（ホームページ）</td></tr><tr><td>・ETCX への転換等によるキャッシュレス化の推進 ・利用促進キャンペーンの実施</td></tr><tr><td>・広報看板、横断幕の設置</td></tr><tr><td>・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討</td></tr><tr><td rowspan="2">ホームページでの 情報発信・魅力向上</td><td>・X、Instagram・YouTube 等による情報発信</td><td rowspan="2">鳥飼・箕面</td></tr><tr><td>※・YouTube による魅力向上</td></tr><tr><td rowspan="3">関係機関と連携 した取組</td><td>・沿線自治体・観光協会など多様なリンクの設定</td><td rowspan="3">鳥飼・箕面</td></tr><tr><td>・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会</td></tr><tr><td>・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）</td></tr><tr><td rowspan="4">P R 活動</td><td>・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施</td><td>箕面</td></tr><tr><td>・市民祭り・道の駅近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布、公社 PR</td><td>鳥飼・箕面</td></tr><tr><td>・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施</td><td>箕面</td></tr><tr><td>※・京都（亀岡、南丹）方面の観光、イベント案内配布（当該方面へのお出かけルートとしての利用を PR）</td><td>箕面</td></tr><tr><td>道路サービスの 向上</td><td>・案内表示改善による適切な誘導、誤進入防止 ・道路情報板による通行止め等の情報提供 ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケート調査 ※・ETCXへの転換促進策の検討・実施 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（X）</td><td>箕面 鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 鳥飼 箕面</td></tr></table>	取組内容	具体的内容	路線	各種タイアップ キャンペーン	・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設、郵便局・観光協会・商工会議所等とのタイアップ、キャンペーンの実施	箕面・鳥飼	※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーンの実施	箕面・鳥飼	営業活動 (ETCX 利用促進)	・物流事業者等への営業活動実施	鳥飼	・リーフレット配布、配架の実施（料金所、商工会議所、トラック協会等）	・会員登録方法等の情報提供による新規登録の促進（ホームページ）	・ETCX への転換等によるキャッシュレス化の推進 ・利用促進キャンペーンの実施	・広報看板、横断幕の設置	・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討	ホームページでの 情報発信・魅力向上	・X、Instagram・YouTube 等による情報発信	鳥飼・箕面	※・YouTube による魅力向上	関係機関と連携 した取組	・沿線自治体・観光協会など多様なリンクの設定	鳥飼・箕面	・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会	・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）	P R 活動	・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施	箕面	・市民祭り・道の駅近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布、公社 PR	鳥飼・箕面	・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施	箕面	※・京都（亀岡、南丹）方面の観光、イベント案内配布（当該方面へのお出かけルートとしての利用を PR）	箕面	道路サービスの 向上	・案内表示改善による適切な誘導、誤進入防止 ・道路情報板による通行止め等の情報提供 ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケート調査 ※・ETCXへの転換促進策の検討・実施 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（X）	箕面 鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 鳥飼 箕面
取組内容	具体的内容	路線																																																																									
各種タイアップキャンペーン	・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設とのタイアップキャンペーンの実施	箕面																																																																									
	※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーン	箕面・鳥飼仁和寺																																																																									
営業活動 ※（ETCX 利用促進）	・沿線物流事業者への営業活動実施 ・北大阪トラックターミナル中央卸売市場等	鳥飼仁和寺																																																																									
	・チラシ配布（料金所、商工会議所、トラック協会等）																																																																										
	・登録内容の情報提供（ホームページ）																																																																										
	・ETCXへの転換による回数券の廃止																																																																										
	・広報看板、横断幕の設置																																																																										
	・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討																																																																										
ホームページでの 情報発信・魅力向上	・Twitter による情報発信(2018～)	箕面・鳥飼仁和寺																																																																									
	※・YouTube による魅力向上(2022～)																																																																										
	・沿線自治体・観光施設など多様なリンクの設定																																																																										
関係市と連携した 取組み	・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会(2018～)	箕面・鳥飼仁和寺																																																																									
	・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）	箕面																																																																									
P R 活動	・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施	箕面																																																																									
	・近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布	箕面・鳥飼仁和寺																																																																									
	・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施(2018～)	箕面																																																																									
道路サービスの 向上	・案内表示改善による適切な誘導を検討 ・道路情報板による通行止め等の情報提供（2021～） ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケートによるETCXへの転換促進策の検討 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（Twitter）(2018～)	箕面 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 箕面																																																																									
取組内容	具体的内容	路線																																																																									
各種タイアップ キャンペーン	・施設、グルメスポット、温泉等の集客施設、郵便局・観光協会・商工会議所等とのタイアップ、キャンペーンの実施	箕面・鳥飼																																																																									
	※・近畿圏内5道路公社と連携したキャンペーンの実施	箕面・鳥飼																																																																									
営業活動 (ETCX 利用促進)	・物流事業者等への営業活動実施	鳥飼																																																																									
	・リーフレット配布、配架の実施（料金所、商工会議所、トラック協会等）																																																																										
	・会員登録方法等の情報提供による新規登録の促進（ホームページ）																																																																										
	・ETCX への転換等によるキャッシュレス化の推進 ・利用促進キャンペーンの実施																																																																										
	・広報看板、横断幕の設置																																																																										
	・ネットワーク型 ETC 推進協議会（6道路公社）による普及促進策の検討																																																																										
ホームページでの 情報発信・魅力向上	・X、Instagram・YouTube 等による情報発信	鳥飼・箕面																																																																									
	※・YouTube による魅力向上																																																																										
関係機関と連携 した取組	・沿線自治体・観光協会など多様なリンクの設定	鳥飼・箕面																																																																									
	・川柳コンテスト等入賞作品の集客施設での展示会																																																																										
	・沿線学校教育との連携（とどろみ学園、出前講座）																																																																										
P R 活動	・サービスエリア等でのリーフレットの配架実施	箕面																																																																									
	・市民祭り・道の駅近隣の集客施設やイベントでのリーフレット等の配布、公社 PR	鳥飼・箕面																																																																									
	・新名神関連のリーフレット配布や利用者ニーズ把握のためのアンケート実施	箕面																																																																									
	※・京都（亀岡、南丹）方面の観光、イベント案内配布（当該方面へのお出かけルートとしての利用を PR）	箕面																																																																									
道路サービスの 向上	・案内表示改善による適切な誘導、誤進入防止 ・道路情報板による通行止め等の情報提供 ※・ETCX導入に関する利用者満足度調査 ※・ETCX導入後の現金利用者に対する利用者アンケート調査 ※・ETCXへの転換促進策の検討・実施 ・渋滞状況などのリアルタイムな発信（X）	箕面 鳥飼・箕面 鳥飼 鳥飼 鳥飼 箕面																																																																									
	注）※は本中期経営計画で新規追加する項目 『ETCX』は国土交通省が推進する「ETC 多目的利用サービス」の一環であり、「ネットワーク型 ETC 技術」を活用した新しいキャッシュレス決済サービス																																																																										
	注）※本中期経営計画で新規追加する項目（1 年期間延長分を含む） ・『ETCX』:低コスト導入可能な「ETC 多目的利用サービス」の一環。「ネットワーク型 ETC 技術」を活用した新しいキャッシュレス決済サービス																																																																										

中期経営計画対照表

頁	現行	延長後																																																
15	図表－ 1 0 中期経営目標 (単位：億円) <table><tr><th></th><th>2021 年度 見込</th><th>2022 年度</th><th>2023 年度</th><th>2024 年度</th><th>計画期間計 【2022～2024】</th></tr><tr><td>償還準備金 等繰入額</td><td>8.1</td><td>6.8</td><td>9.6</td><td>6.4</td><td>22.8</td></tr><tr><td>償還準備金 等積立額</td><td>138.8</td><td>145.6</td><td>155.1</td><td>161.6</td><td></td></tr></table> 注)・鳥飼仁和寺及び箕面の 2 路線の計である。 ・償還準備金等の繰入額及び積立額は、鳥飼・箕面の償還準備金及び損失補填引当金の計である。 ・前中期経営計画（2019～2021）での 3 ヲ年の償還準備金等繰入額の累計は 21.7 億円		2021 年度 見込	2022 年度	2023 年度	2024 年度	計画期間計 【2022～2024】	償還準備金 等繰入額	8.1	6.8	9.6	6.4	22.8	償還準備金 等積立額	138.8	145.6	155.1	161.6		図表－10 DXの取組 <table><tr><th>取組内容</th><th>具体的内容</th><th>路線</th></tr><tr><td>利用者サービスの向上</td><td>・災害時の通行止め時間の短縮のため、高所点検（法面、橋梁など）等にドローンを使用 ・渋滞状況等の発信 ・トンネル内監視カメラへの AI 導入を検討（早期の異常検知による安全性向上） ・トンネル内監視画面を現場で共有するためのタブレット導入（異常時対応の効率化による安全性向上）</td><td>箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面</td></tr><tr><td>業務の効率化</td><td>・工事や点検整備で実施する工場確認、現場確認における遠隔臨場の実施 ・より利便性の高い Web 会議環境の整備 ・電子決裁システムの導入、クラウド型の財務会計システムへの更新を検討 ・交通量集計などに RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入を検討 ・集金業務の見直し（現金⇒集金機）を検討</td><td>箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼</td></tr></table> 図表－11 中期経営目標 (単位：億円) <table><tr><th></th><th>2021 年度 実績</th><th>2022 年度 実績</th><th>2023 年度 実績</th><th>2024 年度 見込</th><th>2025 年度 計画</th><th>計画期間計 【2022～2025】</th></tr><tr><td>償還準備金 等繰入額</td><td>8.3</td><td>10.0</td><td>7.4</td><td>6.5</td><td>0.1</td><td>24.0</td></tr><tr><td>償還準備金 等積立額</td><td>139.0</td><td>149.0</td><td>156.4</td><td>162.9</td><td>163.0</td><td></td></tr></table> 注)・鳥飼仁和寺及び箕面の 2 路線の計である。 ・償還準備金等の繰入額及び積立額は、鳥飼・箕面の償還準備金及び損失補填引当金の計である。 ・前中期経営計画（2019～2021）での 3 ヲ年の償還準備金等繰入額の累計は 22.2 億円	取組内容	具体的内容	路線	利用者サービスの向上	・災害時の通行止め時間の短縮のため、高所点検（法面、橋梁など）等にドローンを使用 ・渋滞状況等の発信 ・トンネル内監視カメラへの AI 導入を検討（早期の異常検知による安全性向上） ・トンネル内監視画面を現場で共有するためのタブレット導入（異常時対応の効率化による安全性向上）	箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面	業務の効率化	・工事や点検整備で実施する工場確認、現場確認における遠隔臨場の実施 ・より利便性の高い Web 会議環境の整備 ・電子決裁システムの導入、クラウド型の財務会計システムへの更新を検討 ・交通量集計などに RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入を検討 ・集金業務の見直し（現金⇒集金機）を検討	箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼		2021 年度 実績	2022 年度 実績	2023 年度 実績	2024 年度 見込	2025 年度 計画	計画期間計 【2022～2025】	償還準備金 等繰入額	8.3	10.0	7.4	6.5	0.1	24.0	償還準備金 等積立額	139.0	149.0	156.4	162.9	163.0	
	2021 年度 見込	2022 年度	2023 年度	2024 年度	計画期間計 【2022～2024】																																													
償還準備金 等繰入額	8.1	6.8	9.6	6.4	22.8																																													
償還準備金 等積立額	138.8	145.6	155.1	161.6																																														
取組内容	具体的内容	路線																																																
利用者サービスの向上	・災害時の通行止め時間の短縮のため、高所点検（法面、橋梁など）等にドローンを使用 ・渋滞状況等の発信 ・トンネル内監視カメラへの AI 導入を検討（早期の異常検知による安全性向上） ・トンネル内監視画面を現場で共有するためのタブレット導入（異常時対応の効率化による安全性向上）	箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面																																																
業務の効率化	・工事や点検整備で実施する工場確認、現場確認における遠隔臨場の実施 ・より利便性の高い Web 会議環境の整備 ・電子決裁システムの導入、クラウド型の財務会計システムへの更新を検討 ・交通量集計などに RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入を検討 ・集金業務の見直し（現金⇒集金機）を検討	箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼 箕面・鳥飼																																																
	2021 年度 実績	2022 年度 実績	2023 年度 実績	2024 年度 見込	2025 年度 計画	計画期間計 【2022～2025】																																												
償還準備金 等繰入額	8.3	10.0	7.4	6.5	0.1	24.0																																												
償還準備金 等積立額	139.0	149.0	156.4	162.9	163.0																																													

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																																																							
16	図表－ 1 1 各年度の項目別内訳 (単位：百万円) <table><tr><th>(損益計算書ベース)</th><th>2021 見込</th><th>2022 計画</th><th>2023 計画</th><th>2024 計画</th></tr><tr><td>目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)</td><td>20,512 (10,147) (10,365)</td><td>20,600 (10,200) (10,400)</td><td>20,600 (10,200) (10,400)</td><td>20,600 (10,200) (10,400)</td></tr><tr><td>収益(料金収入等) A (うち料金収入)</td><td>2,321 (1,964)</td><td>1,962 (1,962)</td><td>1,965 (1,965)</td><td>1,958 (1,958)</td></tr><tr><td>費用(道路管理費等) B</td><td>1,516</td><td>1,281</td><td>1,007</td><td>1,316</td></tr><tr><td>償還準備金等繰入額 (A－B)</td><td>805</td><td>681</td><td>958</td><td>642</td></tr></table>	(損益計算書ベース)	2021 見込	2022 計画	2023 計画	2024 計画	目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)	20,512 (10,147) (10,365)	20,600 (10,200) (10,400)	20,600 (10,200) (10,400)	20,600 (10,200) (10,400)	収益(料金収入等) A (うち料金収入)	2,321 (1,964)	1,962 (1,962)	1,965 (1,965)	1,958 (1,958)	費用(道路管理費等) B	1,516	1,281	1,007	1,316	償還準備金等繰入額 (A－B)	805	681	958	642	図表－12 各年度の項目別内訳 (単位：百万円) <table><tr><th>(損益計算書ベース)</th><th>2021 実績</th><th>2022 実績</th><th>2023 実績</th><th>2024 見込</th><th>2025 計画</th></tr><tr><td>目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)</td><td>20,303 (10,019) (10,284)</td><td>21,758 (9,945) (11,813)</td><td>21,360 (10,181) (11,179)</td><td>21,809 (10,226) (11,583)</td><td>21,400 (10,400) (11,000)</td></tr><tr><td>収益(料金収入等) A (うち料金収入)</td><td>2,323 (1,965)</td><td>2,195 (2,187)</td><td>2,147 (2,132)</td><td>2,673 (2,192)</td><td>3,492 (2,105)</td></tr><tr><td>費用(道路管理費等) B</td><td>1,493</td><td>1,196</td><td>1,407</td><td>2,025</td><td>3,484</td></tr><tr><td>償還準備金等繰入額 (A－B)</td><td>830</td><td>999</td><td>740</td><td>648</td><td>8</td></tr></table>	(損益計算書ベース)	2021 実績	2022 実績	2023 実績	2024 見込	2025 計画	目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)	20,303 (10,019) (10,284)	21,758 (9,945) (11,813)	21,360 (10,181) (11,179)	21,809 (10,226) (11,583)	21,400 (10,400) (11,000)	収益(料金収入等) A (うち料金収入)	2,323 (1,965)	2,195 (2,187)	2,147 (2,132)	2,673 (2,192)	3,492 (2,105)	費用(道路管理費等) B	1,493	1,196	1,407	2,025	3,484	償還準備金等繰入額 (A－B)	830	999	740	648	8
(損益計算書ベース)	2021 見込	2022 計画	2023 計画	2024 計画																																																					
目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)	20,512 (10,147) (10,365)	20,600 (10,200) (10,400)	20,600 (10,200) (10,400)	20,600 (10,200) (10,400)																																																					
収益(料金収入等) A (うち料金収入)	2,321 (1,964)	1,962 (1,962)	1,965 (1,965)	1,958 (1,958)																																																					
費用(道路管理費等) B	1,516	1,281	1,007	1,316																																																					
償還準備金等繰入額 (A－B)	805	681	958	642																																																					
(損益計算書ベース)	2021 実績	2022 実績	2023 実績	2024 見込	2025 計画																																																				
目標日平均交通量(台/日) (うち鳥飼仁和寺) (うち箕面)	20,303 (10,019) (10,284)	21,758 (9,945) (11,813)	21,360 (10,181) (11,179)	21,809 (10,226) (11,583)	21,400 (10,400) (11,000)																																																				
収益(料金収入等) A (うち料金収入)	2,323 (1,965)	2,195 (2,187)	2,147 (2,132)	2,673 (2,192)	3,492 (2,105)																																																				
費用(道路管理費等) B	1,493	1,196	1,407	2,025	3,484																																																				
償還準備金等繰入額 (A－B)	830	999	740	648	8																																																				

中期経営計画対照表

頁	現 行	延 長 後																																																																																																																																																																																																																												
17	【参考資料】 償還見通し（各路線の料金徴収期間満了時まで） (単位：億円) <table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">移管 3 路線</th><th colspan="3">継続 2 路線</th><th>5 路線計</th></tr><tr><th rowspan="2">堺泉北</th><th rowspan="2">南阪奈</th><th>第二阪奈</th><th rowspan="2">小計</th><th>鳥飼仁和寺</th><th>箕面</th><th rowspan="2">小計</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>2019. 3</th><th>2027. 2</th><th>2047. 5</th></tr><tr><td>料金徴収期間満了</td><td>2018. 3</td><td>2018. 3</td><td>2019. 3</td><td></td><td>2027. 2</td><td>2047. 5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>建設費（X）</td><td>257</td><td>651</td><td>1, 246</td><td>2, 154</td><td>102</td><td>501</td><td>603</td><td>2, 757</td></tr><tr><td>借入金</td><td>190</td><td>425</td><td>823</td><td>1, 438</td><td>82</td><td>326</td><td>408</td><td>1, 846</td></tr><tr><td>出資金</td><td>66</td><td>226</td><td>423</td><td>716</td><td>20</td><td>175</td><td>195</td><td>911</td></tr><tr><td>償還額（Y）</td><td>301</td><td>463</td><td>1, 138</td><td>1, 902</td><td>66</td><td>221</td><td>287</td><td>2, 189</td></tr><tr><td>借入金</td><td>235</td><td>452</td><td>911</td><td>1, 597</td><td>66</td><td>221</td><td>287</td><td>1, 884</td></tr><tr><td>出資金</td><td>66</td><td>11</td><td>227</td><td>305</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>305</td></tr><tr><td>未償還額（X－Y）</td><td>-44</td><td>189</td><td>108</td><td>252</td><td>36</td><td>280</td><td>316</td><td>568</td></tr><tr><td>借入金</td><td>-44</td><td>-27</td><td>-88</td><td>-159</td><td>16</td><td>105</td><td>121</td><td>-38</td></tr><tr><td>出資金</td><td>0</td><td>215</td><td>196</td><td>411</td><td>20</td><td>175</td><td>195</td><td>606</td></tr></table> 注） 1. 堺泉北、南阪奈、第二阪奈の償還額には路線移管額を含んでいる。 2. 堺泉北、南阪奈、第二阪奈の借入金の償還額は、償還準備金と損失補填引当金の合計額と 3 路線の移管額が含まれる。 3. 未償還額（堺泉北 -44 億円、南阪奈 -27 億円、第二阪奈 -88 億円）は損失補填引当金の残額であり、同額の資金が残っている。 4. 継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額のうち借入金（121 億円）は、上記 3. に記載した移管路線（堺泉北、南阪奈、第二阪奈）の損失補填引当金の残高（159 億円）により処理される。 5. 鳥飼仁和寺においては、料金徴収期間 10 年延長時点（2017 年 2 月）に見込んでいた約 9 億円の債務圧縮額は 2024 年度末に達成できる見込み。		移管 3 路線				継続 2 路線			5 路線計	堺泉北	南阪奈	第二阪奈	小計	鳥飼仁和寺	箕面	小計		2019. 3	2027. 2	2047. 5	料金徴収期間満了	2018. 3	2018. 3	2019. 3		2027. 2	2047. 5			建設費（X）	257	651	1, 246	2, 154	102	501	603	2, 757	借入金	190	425	823	1, 438	82	326	408	1, 846	出資金	66	226	423	716	20	175	195	911	償還額（Y）	301	463	1, 138	1, 902	66	221	287	2, 189	借入金	235	452	911	1, 597	66	221	287	1, 884	出資金	66	11	227	305	0	0	0	305	未償還額（X－Y）	-44	189	108	252	36	280	316	568	借入金	-44	-27	-88	-159	16	105	121	-38	出資金	0	215	196	411	20	175	195	606	【参考資料】 現時点の償還見通し（各路線の料金徴収期間満了時まで） (単位：億円) <table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">移管 3 路線</th><th colspan="3">継続 2 路線</th><th>5 路線計</th></tr><tr><th rowspan="2">堺泉北</th><th rowspan="2">南阪奈</th><th>第二阪奈</th><th rowspan="2">小計</th><th>鳥飼仁和寺</th><th>箕面</th><th rowspan="2">小計</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>2019. 3</th><th>2027. 2</th><th>2047. 5</th></tr><tr><td>料金徴収期間満了</td><td>2018. 3</td><td>2018. 3</td><td>2019. 3</td><td></td><td>2027. 2</td><td>2047. 5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>建設費（X）</td><td>257</td><td>651</td><td>1, 246</td><td>2, 154</td><td>102</td><td>501</td><td>603</td><td>2, 757</td></tr><tr><td>借入金</td><td>190</td><td>425</td><td>823</td><td>1, 438</td><td>82</td><td>326</td><td>408</td><td>1, 846</td></tr><tr><td>出資金</td><td>66</td><td>226</td><td>423</td><td>716</td><td>20</td><td>175</td><td>195</td><td>911</td></tr><tr><td>償還額（Y）</td><td>301</td><td>463</td><td>1, 138</td><td>1, 902</td><td>66</td><td>222</td><td>288</td><td>2, 190</td></tr><tr><td>借入金</td><td>235</td><td>452</td><td>911</td><td>1, 597</td><td>66</td><td>222</td><td>288</td><td>1, 885</td></tr><tr><td>出資金</td><td>66</td><td>11</td><td>227</td><td>305</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>305</td></tr><tr><td>未償還額（X－Y）</td><td>-44</td><td>189</td><td>108</td><td>252</td><td>36</td><td>279</td><td>315</td><td>567</td></tr><tr><td>借入金</td><td>-44</td><td>-27</td><td>-88</td><td>-159</td><td>16</td><td>104</td><td>120</td><td>-39</td></tr><tr><td>出資金</td><td>0</td><td>215</td><td>196</td><td>411</td><td>20</td><td>175</td><td>195</td><td>606</td></tr></table> 注） 1. 堺泉北、南阪奈、第二阪奈の建設費は移管時点の金額、鳥飼仁和寺及び箕面の建設費は本計画策定時点の金額（但し負担金を除く） 2. 堺泉北、南阪奈、第二阪奈の償還額には路線移管額を含んでいる。 3. 堺泉北、南阪奈、第二阪奈の借入金の償還額は、償還準備金と損失補填引当金の合計額と 3 路線の移管額が含まれる。 4. 未償還額（堺泉北 -44 億円、南阪奈 -27 億円、第二阪奈 -88 億円）は損失補填引当金の残額であり、同額の資金が残っている。 5. 継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額は現時点の見通しであり、確定したものではない。 6. 継続路線（鳥飼、箕面）の未償還額のうち借入金（120 億円）は、上記 3. に記載した移管路線（堺泉北、南阪奈、第二阪奈）の損失補填引当金の残高（159 億円）により処理される。 7. 端数処理の関係で、内訳の合計金額と小計金額が合わない箇所あり。		移管 3 路線				継続 2 路線			5 路線計	堺泉北	南阪奈	第二阪奈	小計	鳥飼仁和寺	箕面	小計		2019. 3	2027. 2	2047. 5	料金徴収期間満了	2018. 3	2018. 3	2019. 3		2027. 2	2047. 5			建設費（X）	257	651	1, 246	2, 154	102	501	603	2, 757	借入金	190	425	823	1, 438	82	326	408	1, 846	出資金	66	226	423	716	20	175	195	911	償還額（Y）	301	463	1, 138	1, 902	66	222	288	2, 190	借入金	235	452	911	1, 597	66	222	288	1, 885	出資金	66	11	227	305	0	0	0	305	未償還額（X－Y）	-44	189	108	252	36	279	315	567	借入金	-44	-27	-88	-159	16	104	120	-39	出資金	0	215	196	411	20	175	195	606
	移管 3 路線				継続 2 路線			5 路線計																																																																																																																																																																																																																						
	堺泉北		南阪奈	第二阪奈	小計	鳥飼仁和寺	箕面	小計																																																																																																																																																																																																																						
		2019. 3		2027. 2		2047. 5																																																																																																																																																																																																																								
料金徴収期間満了	2018. 3	2018. 3	2019. 3		2027. 2	2047. 5																																																																																																																																																																																																																								
建設費（X）	257	651	1, 246	2, 154	102	501	603	2, 757																																																																																																																																																																																																																						
借入金	190	425	823	1, 438	82	326	408	1, 846																																																																																																																																																																																																																						
出資金	66	226	423	716	20	175	195	911																																																																																																																																																																																																																						
償還額（Y）	301	463	1, 138	1, 902	66	221	287	2, 189																																																																																																																																																																																																																						
借入金	235	452	911	1, 597	66	221	287	1, 884																																																																																																																																																																																																																						
出資金	66	11	227	305	0	0	0	305																																																																																																																																																																																																																						
未償還額（X－Y）	-44	189	108	252	36	280	316	568																																																																																																																																																																																																																						
借入金	-44	-27	-88	-159	16	105	121	-38																																																																																																																																																																																																																						
出資金	0	215	196	411	20	175	195	606																																																																																																																																																																																																																						
	移管 3 路線				継続 2 路線			5 路線計																																																																																																																																																																																																																						
	堺泉北	南阪奈	第二阪奈	小計	鳥飼仁和寺	箕面	小計																																																																																																																																																																																																																							
			2019. 3		2027. 2	2047. 5																																																																																																																																																																																																																								
料金徴収期間満了	2018. 3	2018. 3	2019. 3		2027. 2	2047. 5																																																																																																																																																																																																																								
建設費（X）	257	651	1, 246	2, 154	102	501	603	2, 757																																																																																																																																																																																																																						
借入金	190	425	823	1, 438	82	326	408	1, 846																																																																																																																																																																																																																						
出資金	66	226	423	716	20	175	195	911																																																																																																																																																																																																																						
償還額（Y）	301	463	1, 138	1, 902	66	222	288	2, 190																																																																																																																																																																																																																						
借入金	235	452	911	1, 597	66	222	288	1, 885																																																																																																																																																																																																																						
出資金	66	11	227	305	0	0	0	305																																																																																																																																																																																																																						
未償還額（X－Y）	-44	189	108	252	36	279	315	567																																																																																																																																																																																																																						
借入金	-44	-27	-88	-159	16	104	120	-39																																																																																																																																																																																																																						
出資金	0	215	196	411	20	175	195	606																																																																																																																																																																																																																						