

経営評価シート

1. 団体の基本的情報							
団体名	福岡県道路公社		設立年月日	昭和49年12月2日			
所在地	福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎4階						
出資総額	22,865,000千円		主な出資者	出資額	出資割合		
県出資額	15,475,250千円		福岡市	7,389,750千円	32.3%		
県出資割合	67.7%			千円	%		
				千円	%		
設立目的等	福岡県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して、交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与する。						
現状の主要事業の内容							
事業名	事業内容						
維持管理業務	福岡前原道路(L=14.2km)の運営管理 ※ 料金徴収期間満了に伴い、天神中央公園駐車場は平成28年4月3日に福岡市に、冷水道路(L=5.9km)は平成28年5月15日に福岡県にそれぞれ移管した。						
事業実績に関する情報	単位	H24	H25	H26	H27	H28	備考
冷水道路1日当たり交通量	台	8,563	8,742	8,617	8,449	8,334	H28年5月県に移管
二丈浜玉道路1日当たり交通量	台	8,325	-	-	-	-	H25年4月国に移管
福岡前原道路1日当たり交通量	台	17,563	19,295	20,814	22,281	23,285	前原料金所
〃	台	24,901	27,240	29,555	31,547	33,181	福岡西料金所
天神中央公園駐車場1日当たり利用台数	台	784	788	770	764	787	H28年4月福岡市に移管
2. 団体の組織・人員情報							
代表者名	理事長 豊永 寿文		区分	県OB		常勤	
常勤役員名			区分				
		H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1
常勤役員数		2名	2名	2名	2名	2名	1名
職員数	常勤(正規)	11名	11名	10名	9名	9名	9名
	うち プロパー	1名	1名	-	-	-	-
	嘱託(常勤・非常勤)等・臨時	4名	3名	4名	6名	6名	6名
	合計	15名	14名	14名	15名	15名	15名
増減の主な理由							
<p>○平成24年度：経費節減のため、平成23年度末で退職した嘱託職員の補充を見送ったことによる減</p> <p>○平成25年度：経費節減のため、平成24年度末で退職した非常勤嘱託職員の補充を見送ったことによる減</p> <p>○平成26年度：経費節減のため、プロパー職員退職後、嘱託職員で補充</p> <p>○平成27年度：冷水道路及び天神中央公園駐車場の料金徴収期間満了に伴う道路管理者への管理引継の準備等を行うため、嘱託職員(常勤)を採用したことによる増</p> <p>○平成28年度：部課制への移行(組織改編)による業務推進課職員の減 (平成27年度は、H27.4.22から常勤(正規)職員数は10名で合計16名。)</p> <p>○平成29年度：管理施設の減に伴う組織見直しによる減(常勤役員を非常勤役員へ)</p>							
3. 県関与の状況							
人的支援 (常勤役員再掲)		H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1
県派遣		10名	10名	9名	8名	9名	8名
県OB		2名	2名	3名	3名	2名	2名
財政支出		H24	H25	H26	H27	H28	備考
出資金		-	-	-	-	△261,750千円	県出資相当額の返戻
貸付金		-	-	-	-	-	
補助・負担金		707,775千円	1,780,793千円	707,958千円	279,597千円	62,591千円	
委託料		-	-	29,050千円	398,800千円	99,550千円	
4-①. 中期経営計画における改善に向けた取り組みの方向性(H24～H28)							
○ 徴収期間終了時の未償還額は、最終的には県の負担となるため、利用の低迷している路線については、より一層の利用促進、コスト縮減対策を講じる。また、平成24年5月に策定した「福岡県道路公社経営改善計画」を基にして、安全・安心を第一に考えた3有料道路(冷水・二丈浜玉・福岡前原)及び1駐車場(天神中央公園)による、より健全で親しまれる道路等の運営を目指す。							
4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況							
別紙に記載							

5. 経営状況(道路公社)							
項目	単位	H24	H25	H26	H27	H28	
【貸借対照表】							
資産合計	千円	106,127,208	94,183,900	93,870,726	93,989,784	72,308,275	
うち金銭債権	千円	136,680	822,030	269,804	452,708	313,103	
うち棚卸資産(販売用不動産含む)	千円	1,322	1,022	760	611	341	
負債合計	千円	76,380,558	67,514,451	67,201,276	67,320,334	49,443,275	
うち借入金額	千円	31,856,441	28,626,465	25,716,765	23,132,094	21,612,466	
うち県からの借入金額	千円	-	-	-	-	-	
資本の部合計	千円	29,746,650	26,669,450	26,669,450	26,669,450	22,865,000	
県債務保証額又は損失補償額	千円	31,856,441	28,626,465	25,716,765	23,132,094	21,612,466	
団体債務保証額	千円	-	-	-	-	-	
【損益計算書】							
業務収入①	千円	4,888,446	5,389,492	4,760,797	4,903,488	3,711,248	
業務損益②	千円	3,673,614	4,269,618	3,305,521	2,621,065	1,656,116	
償還準備金及び道路(駐車場)事業損失補てん引当金繰入前損益③	千円	3,487,449	4,193,655	3,209,371	2,537,525	1,704,557	
当期損益	千円	-	-	-	-	-	
【収支計算書】							
総収入 A	千円	10,869,473	11,597,963	10,744,786	10,510,479	10,194,166	
うち県財政支出額	千円	707,775	1,780,793	737,008	678,397	△99,609	
内訳:出資金	千円	-	-	-	-	△261,750	
内訳:補助負担金	千円	707,775	1,780,793	707,958	279,597	62,591	
内訳:委託料	千円	-	-	29,050	398,800	99,550	
内訳:貸付金	千円	-	-	-	-	-	
総支出 B	千円	10,798,670	11,589,331	10,465,779	10,064,567	9,635,634	
うち人件費総額	千円	126,838	152,815	122,043	112,815	104,897	
当期収支 A-B	千円	70,803	8,632	279,007	445,911	558,533	
【財務指標】							
自己資本比率	%	28.0	28.3	28.4	28.4	31.6	
県財政支出率	%	6.5	15.4	6.9	6.5	1.6	
人件費率	%	2.6	2.8	25.6	2.3	2.8	
繰入前損益率	%	71.3	77.8	67.4	51.7	45.9	
【団体毎の経営評価指標】							
料金収入実績							
冷水道路	千円	680,364	694,452	717,694	693,659	74,048	
二丈浜玉道路	千円	800,946	-	-	-	-	
福岡前原道路	千円	2,475,200	2,681,380	3,077,979	3,302,079	3,456,058	
天神中央公園駐車場	千円	214,272	215,406	210,105	206,885	1,028	
収支率(費用/収入)							
冷水道路	%	20.0	19.6	26.7	80.5	215.6	
二丈浜玉道路	%	47.3	-	-	-	-	
福岡前原道路	%	45.1	33.1	49.2	47.0	53.5	
天神中央公園駐車場	%	43.8	40.2	41.8	72.4	28.5	
【常勤役職員の報酬・給与に関する状況(平成28年度)】							
常勤役員平均年齢	60.5歳	常勤役員平均年収	6,825千円	常勤職員平均年齢	47.9歳	常勤職員平均年収	8,018千円
【経営状況に関する各数値、指標の増減理由】							
<p>平成28年度途中に冷水道路及び天神中央公園駐車場の料金徴収期間が満了し、本来道路等管理者に移管されたことにより、公社の運営管理路線は福岡前原道路のみとなったため、貸借対照表及び損益計算書の各項目や料金収入実績が減少した。</p> <p>収支率は、冷水道路については平成28年5月15日に県に移管され、収益減となったため、大幅に増加し、福岡前原道路については、交通管制設備更新工事を実施したことにより費用が増加したため、6.5%上昇した。</p>							

6. 団体(経営責任者)の自己点検評価

料金収入実績については、福岡前原道路は交通量の増加に伴い約1億5千万円増加し、冷水道路及び天神中央公園駐車場は、年度途中で料金徴収期間が満了したため、減少した。

損失補てん引当金及び償還準備金繰入額は約8億3千万円減少したが、その主な要因は冷水道路及び天神中央公園駐車場の移管に伴う収入減によるものである。

過去5年間に於いては、平成24年度に二丈浜玉道路、平成28年度に冷水道路及び天神中央公園駐車場の円滑な管理移管を実施し、また、各路線については、道の駅等への道路マップの配布、更に料金收受員の接遇・対応について、委託先の企業内研修を奨励するなど利用者サービスの向上に努めた結果、利用台数及び業務収入の増加を図ることができた。

また、アセットマネジメント手法を取り入れた維持管理による経費削減、資金調達における入札制度の導入による支払利息の削減などのコスト削減に努めるとともに、事業内容の見直しによる適正な人員の配置、組織の再編を実施するなど人件費の削減に努めた結果、目標項目の達成を図ることができた。

今後とも、安全・安心を第一に配慮した路線運営に努め、営業活動等による料金収入増を図るとともに、事務事業の改善を図るなど、より一層の経費節減に努め、経営の安定化に向けた取組みを進めることとしたい。

7. 外部専門家の意見

・天神中央公園駐車場は平成28年4月に、冷水道路は平成28年5月に、それぞれ料金の徴収期間が満了し、道路管理者の引き継ぎが行われ、現在は福岡前原道路の運営管理のみとなっている。

・福岡前原道路では、現在の中期経営計画期間における交通量及び料金収入がともに連続して前年度を上回っているが、今後も状況を見極めながら適時対応することが求められるとともに、引き続き、経費の節減等に努め、経営の安定化に取り組むことが求められる。

8. 経営評価委員会による経営評価結果

これまでの5年間に於いて、各道路及び駐車場の料金収入については、ほぼ目標を達成しており、二丈浜玉道路、冷水道路及び天神中央公園駐車場の移管も円滑に行われている。

今後とも、利用者の安全・安心の確保とともに、利便性の向上に努めることで利用促進を図り、料金収入を確保しつつ、引き続き経費節減に取り組む、公社の運営の安定化を図る必要がある。

※県債務保証額には利息分を含まない。

4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況														
改善目標の区分(視点)	目標達成に向けた具体的な取組、戦略等	指標	単位	上段:計画 下段:実績						自己評価	改善目標区分の達成に向けたH28の取組状況			
				H23	H24	H25	H26	H27	H28					
事業活動・住民サービス (計画性 公益性)	①国に帰属予定(H25年4月)の二丈浜玉道路の円滑な移管と無料化を進め、延長上にある福岡前原道路の利用拡大につなげる。また、冷水道路及び天神中央公園駐車場について利用促進に努め、業務収益の確保を図る。	冷水道路の1日当たりの平均交通量	台/日	8,501	8,501	8,501	8,501	8,501	8,501	8,334	A	利用促進にむけて、観光地のホテル、観光協会、県庁のインフォメーション、アクロス福岡ラウンジ、福岡市役所情報プラザ等へマップ(道路その他の情報入り)の配布を実施し、利用台数の増加に努めた。 料金収受員の待遇・対応について、委託先の企業内研修を奨励するなど利用者サービスの向上に努めた。 ※二丈浜玉道路は、H25.4.1から、冷水道路は、H28.5.15から、無料開放 ※天神中央公園駐車場は、H28.4.3から福岡市に帰属		
		冷水道路の業務収益(年間収入)	千円/年	678,192	678,192	678,192	678,192	678,192	678,192	74,048	A			
		二丈浜玉道路の1日当たりの平均交通量	台/日	8,085	8,085	-	-	-	-	-	-		A	
		二丈浜玉道路の業務収益(年間収入)	千円/年	1,011,384	1,011,384	-	-	-	-	-	-		A	
		福岡前原道路の1日当たりの平均交通量	台/日	40,135	40,135	46,535	50,369	53,827	56,466	41,406	41,406		A	
		福岡前原道路の業務収益(年間収入)	千円/年	2,362,008	2,362,008	2,681,380	3,077,979	3,302,079	3,456,058	2,433,890	2,433,890		A	
		天神中央公園駐車場の1日当たりの平均駐車台数	台/日	796	796	788	770	764	787	796	-		A	
	天神中央公園駐車場の業務収益(年間収入)	千円/年	216,020	216,020	215,406	210,105	206,885	1,028	216,020	-	A			
	②回数券販売の3%アップ	冷水道路回数券販売額	千円/年	90,012	90,012	95,354	96,677	106,326	102,563	92,803	-		A	
		福岡前原道路回数券販売額	千円/年	242,508	242,508	252,717	233,272	-	-	-	249,878		A	
		天神中央公園駐車場回数券及び定期券販売額	千円/年	31,094	31,094	30,062	31,222	29,815	26,756	32,033	-		B	
	財務会計 (経済性 効率性)	①借入金の調達に際し、効率的な資金調達に努め、将来の金利負担を軽減する。	資金調達方法	-									A	県内、県外を含め12行の金融機関から借入利率を徴することにより競争性を高め、低利率で資金を調達することに努めた。 収入増及び経費節減を図り、長期借入金の返済による残高減に努めた。 伐木・除草等について、福岡前原道路は、昨年度に引き続き、過去実施しなかった側道側の整備を実施した。冷水道路がH28.5.15に、天神中央公園駐車場がH28.4.3に、料金徴収期間満了に伴い、それぞれ福岡県と福岡市に移管されたことにより、維持管理業務費が大きく減少した。 人件費率は上昇しているが、これは、冷水道路及び天神中央公園駐車場の料金徴収期間満了に伴う移管により道路等料金収入が減少したこと、また、冷水道路に係る県負担金収入が減少したことによる。 冷水道路に係る県負担金の収入が減少したが、それ以外は前年とほぼ同額である。 ※県出資相当額の返戻は含まない。
			長期借入金残高(福岡前原道路)	百万円	31,522	29,274	27,116	25,209	23,132	21,612	24,469		A	
		②定期的な維持管理業務(除草、路面清掃等の範囲、頻度)を更に見直し、経費削減に努める。	経常的維持管理業務費	百万円	86	71	44	49	56	29	40		A	
自己資本比率			%	28.1	28.0	28.3	28.4	28.4	31.6	35.5	A			
③財務諸表		人件費率	%	2.6	2.6	2.8	2.6	2.3	2.8	5.1	A			
		県財政支出額	百万円	868	708	1,781	737	678	162	516	A			
		職員数	人	17	15	14	14	15	15	14	15	B		
内部管理 (健全性等)		①適正な職員数の配置を行い、人件費の縮減に努める。	(うち県派遣職員数)	人	9	10	10	9	9	9	9	A		
			達成状況(まとめ)	目標年次における改善目標の達成を目指し、経営改善等を進めた結果、概ね目標を達成したところである。今後も利用者サービスの向上と営業活動の強化による料金収入の確保に努めるとともに、経費節減を図り、経営安定化に向けた取り組みを進めていく。										

※自己評価について ... A. 達成されている。概ね達成されている。 B. 目標達成に向けた取組みは行っており、概ね評価できる。 C. 目標の達成は難しい。