

神奈川県道路公社「中期経営計画」の改訂について [概要]

1 「中期経営計画」目標見直しの考え方について

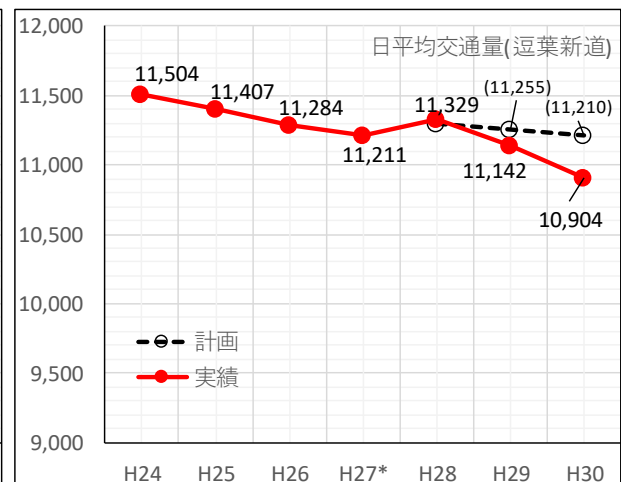
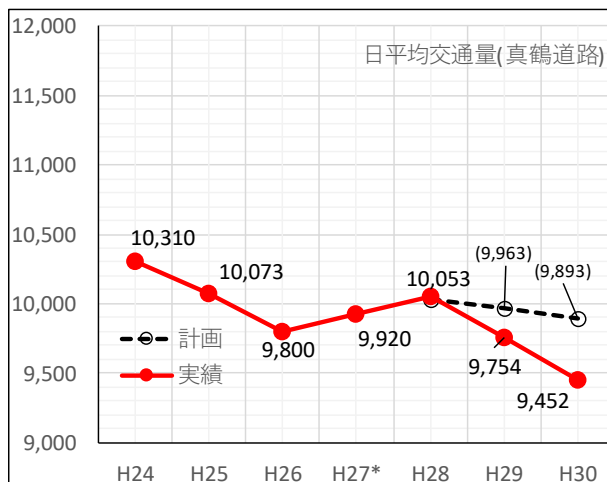
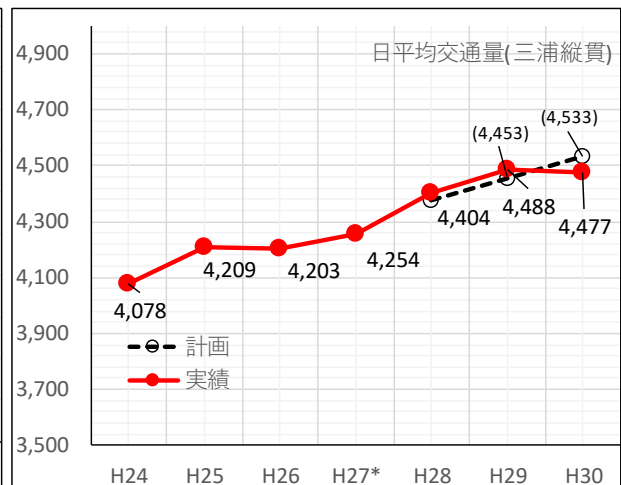
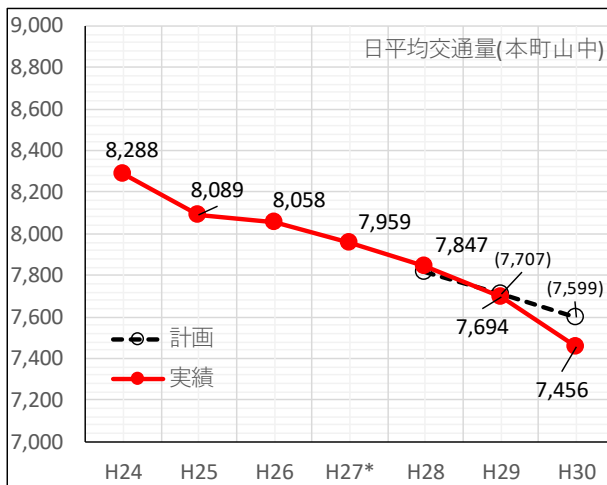
(1) 当初計画の収支見込み

中期計画の収支見込は 4 つの基本方針のもと、借入金の計画的な償還を行い最終年度の 2021(令和3)年度末の現預金残高は約 2 億 5,500 万円を確保する計画としました。

(2) 中期計画のこれまでの実績

道路料金収入決算額計画対比

道路名	計画対比
本町山中有料道路	98.9%
三浦縦貫道路	99.0%
真鶴道路	97.4%
逗葉新道	98.5%



(3) 改訂計画

			H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	備考
利用台数 (台/日)	本町山中	(計画)	(7,707)	(7,599)	(7,493)	(7,388)	(7,284)	2021(R3) は354日
		実績・見直	7,694	7,456	7,162	6,860	6,739	
		計画対比	▲ 13 99.8%	▲ 143 98.1%	▲ 331 95.6%	▲ 528 92.9%	▲ 545 92.5%	
	三浦縦貫	(計画)	(4,453)	(4,533)	(4,615)	(4,698)	(4,783)	R2からII期 増収を+2% 考慮
		実績・見直	4,488	4,477	4,582	4,677	4,799	
		計画対比	35 100.8%	▲ 56 98.8%	▲ 33 99.3%	▲ 21 99.6%	16 100.3%	
	真鶴道路	(計画)	(9,963)	(9,893)	(9,824)	(9,755)	(9,687)	
		実績・見直	9,754	9,452	9,471	9,169	9,102	
		計画対比	▲ 209 97.9%	▲ 441 95.5%	▲ 353 96.4%	▲ 586 94.0%	▲ 585 94.0%	
	逗葉新道	(計画)	(11,255)	(11,210)	(11,165)	(11,120)	(11,076)	
		実績・見直	11,142	10,904	10,416	10,002	9,849	
		計画対比	▲ 113 99.0%	▲ 306 97.3%	▲ 749 93.3%	▲ 1,118 89.9%	▲ 1,227 88.9%	

(4) 各路線、駐車場等の個別要因による増減

- ① 真鶴道路 ⇒ 台風の接近等に伴う通行規制による減収を見込みました。
- ② 三浦縦貫道路 ⇒ II期区間開通による増収を見込みました。
- ③ 本町山中有料道路・逗葉新道 ⇒ 周辺交通の変化に伴う交通量の減少を見込みました。
- ④ 駐車場 ⇒ 逗子海岸駐車場の営業の一部休止に伴う減収を見込みました。
⇒ 圏央道田端高架橋駐車場の新規開設に伴う料金収入を見込みました。
- ⑤ 特別要因 ⇒ 新型コロナウイルスの影響による減収を見込みました。

(5) 改訂計画の収入見直し

道路料金収入 ⇒ △3億9,800万円と下方修正しました。

駐車場料金収入 ⇒ 5,500万円の上方修正しました。

(6) 改訂計画の収支見込み

最終年度 2021 (令和3) 年度末の資金残額

当初計画額 (A)	2億5,500万円
変更計画額 (B)	1億2,200万円
減少額 (C) = (A) - (B)	△1億3,300万円

(単位:百万円)

		H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	計
収入	道路・駐車場	2,462	2,420	2,387	2,339	2,324	11,932
	その他収入	139	118	143	125	48	573
	収入 計 (計画)	(2,617)	(2,524)	(2,527)	(2,515)	(2,491)	(12,674)
	実績・見直	2,601	2,538	2,530	2,464	2,372	12,505
	計画対比	▲ 16 99.4%	14 100.6%	3 100.1%	▲ 51 98.0%	▲ 119 95.2%	▲ 169 98.7%

支出	維持改良費	682	584	607	614	727	3,214
	管理費等	1,031	1,027	1,180	1,153	1,167	5,558
	償還元利金	1,056	972	927	1,019	1,069	5,043
	支出 計 (計画)	(2,880)	(2,734)	(2,724)	(2,711)	(2,701)	(13,750)
	実績・見直	2,769	2,583	2,714	2,786	2,963	13,815
	計画対比	▲ 111 96.1%	▲ 151 94.5%	▲ 10 99.6%	75 102.8%	262 109.7%	65 100.5%

収支差	(計画)	(▲ 263)	(▲ 210)	(▲ 197)	(▲ 196)	(▲ 210)	(▲ 1,076)
	実績・見直	▲ 168	▲ 45	▲ 184	▲ 322	▲ 591	▲ 1,310
	計画対比	95	165	13	▲ 126	▲ 381	▲ 234

年度末 資金残	(計画)	(1,068)	(858)	(661)	(465)	(255)
	実績・見直	1,264	1,219	1,035	713	122
	計画対比	196	361	374	248	▲ 133

2 「中期経営計画」61 の実施計画の対応状況について

番号	実施状況	件数
1	実質的に完了している計画	29 件
2	当初計画通りに実施（予定）している計画	26 件
3	未完了であるが実施を予定する計画	6 件

○ 実施計画の主な取り組み事例

(1) [7] LED照明への計画的な更新

トンネル内照明はLED化工事の設計資料等に基づき今後、照明灯のLED化の取り組みを加速させていきます。道路照明灯などの照明施設は、機器更新に併せてLEDへの更新を順次実施していきます

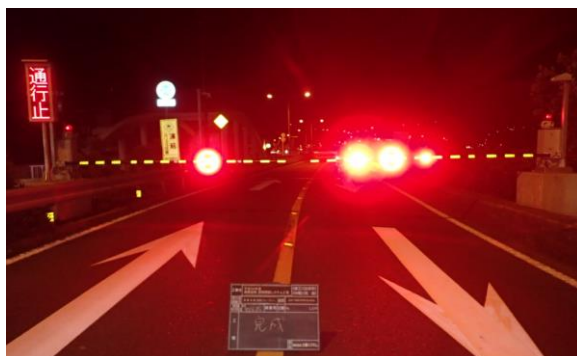
この計画を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）への取組の「目標7: エネルギーを

みんなにそしてクリーンに」を推進します。



(2) [13] (新)津波に備える対策

地震発生に伴い津波浸水被害が想定される真鶴道路で、津波発生の初動時に備える対策として遠隔閉鎖ゲートの設置等の取組みを実施しています。



(3) [29] ネットワーク（ワンストップ）型 ETC システムの導入検討

キャッシュレス化への対応のため、ネットワーク（ワンストップ）型 ETC 導入への取組みを進め、社会実験の実施など、関係機関との調整等を引き続き実施していきます。



【性能実験実施状況】



ETC 読取イメージ