

茨城県道路公社

[法人の概要]

平成23年7月1日現在

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|-------|
| 代表者名 | 理事長 橋本 昌(非常勤) | 県所管部課 | 土木部道路建設課 | |
| 所在地 | 水戸市笠原町978-25 | 電話番号 | 029-301-1131 | |
| ホームページURL | http://www.i-road.or.jp | E-mailアドレス | honsa@i-road.or.jp | |
| 資本金(基本財産) | 10,039,800 | 千円 | 設立年月日 | |
| | | | 昭和46年9月25日 | |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出資者名 | 出資額(千円) | 出資比率 |
| | 1 | 茨城県 | 8,308,800 | 82.8% |
| | 2 | 千葉県 | 1,731,000 | 17.2% |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| その他 | | | | |
| 設立的 | 茨城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ことを目的に、茨城県が設立団体となって昭和46年9月25日に設立された。 | | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 内 容 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 事業1 | 管理事業 | 2,714,149 | 2,346,198 | 985,951 | 下総利根大橋有料道路他4道路及びみらい平駅前駐車場他3駐車場の維持管理を実施する。 |
| | 全体事業に占める割合 | 95.3% | 92.4% | 87.0% | |
| 事業2 | 受託事業 | 134,379 | 192,434 | 146,958 | 茨城県から次の事業を受託し、実施する。 ・主要地方道常陸那珂港南線及び関連路線の道路管理業務 ・県管理国道、県道の道路巡回点検調査業務 |
| | 全体事業に占める割合 | 4.7% | 7.6% | 13.0% | |
| 事業3 | | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| その他事業 | 事業1~3以外 | 0 | -1 | 0 | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 全体事業 | | 2,848,528 | 2,538,631 | 1,132,909 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 茨城県道路公社 から県民のみなさまへ >

当会社では、下総利根大橋有料道路他4道路及びつくばエクスプレスみらい平駅前駐車場他3駐車場を県民の皆様にご利用いただいております。道路公社の経営は厳しい局面を迎えておりますが、経営の効率化を進め、安心してご利用いただける有料道路・有料駐車場の運営に努めてまいりますので、県民の皆様方には、ご愛顧のほどよろしくお願いたします。

平成24年2月 理事長 橋本 昌

[経営状況] 茨城県道路公社

(単位:千円)

| 区 分 | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増減数 | 増減理由 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 損益の状況 | 売上高 | 2,848,528 | 2,538,631 | 1,132,909 | △ 1,405,722 | 優良路線の無料開放による減 |
| | 売上原価 | 897,309 | 958,053 | 769,157 | △ 188,896 | 有料道路促進事業完了による減 |
| | 売上総損益金額 | 1,951,219 | 1,580,578 | 363,752 | △ 1,216,826 | |
| | 販売費及び一般管理費 | 485,059 | 412,893 | 285,765 | △ 127,128 | 人件費等の減 |
| | うち役員人件費(原価計上分含む) | 36,099 | 27,518 | 17,404 | △ 10,114 | 人員の減 |
| | うち職員人件費(原価計上分含む) | 262,610 | 290,623 | 282,012 | △ 8,611 | 退職による人員の減 |
| | 営業損益金額 | 1,466,160 | 1,167,685 | 77,987 | △ 1,089,698 | 優良路線の無料開放による減 |
| | 営業外収益 | 20,715 | 974,013 | 192,368 | △ 781,645 | 事業精算負担金の減 |
| | 営業外費用 | 1,477,718 | 2,103,376 | 201,959 | △ 1,901,417 | 有料路線の無料開放による減 |
| | 経常損益金額 | 9,157 | 38,322 | 68,396 | 30,074 | |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 | 0 | 26,196 | 61,085 | 34,889 | 有形固定資産資産の除却 |
| | 法人税・住民税・事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期純損益金額 | 9,157 | 12,126 | 7,311 | △ 4,815 | |
| 繰越利益剰余金 | △ 94,950 | △ 82,825 | △ 75,514 | 7,311 | | |
| 貸借対照表 | 資産 | 52,875,829 | 45,620,172 | 30,294,533 | △ 15,325,639 | |
| | 流動資産 | 2,650,097 | 3,033,789 | 848,866 | △ 2,184,923 | 国債等の繰上償還資金充当による減 |
| | 固定資産 | 50,225,732 | 42,586,383 | 29,445,667 | △ 13,140,716 | 新大利根線の無料開放による事業資産の減 |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負債 | 41,264,479 | 34,920,697 | 19,587,747 | △ 15,332,950 | |
| | 流動負債 | 263,966 | 254,238 | 207,022 | △ 47,216 | 未払い工事代金等の減 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 41,000,513 | 34,666,459 | 19,380,725 | △ 15,285,734 | |
| | うち長期借入金 | 7,935,459 | 7,104,745 | 4,854,206 | △ 2,250,539 | 銀行の繰上償還による減 |
| | 純資産 | 11,611,350 | 10,699,475 | 10,706,786 | 7,311 | |
| 資本金 | 11,706,300 | 10,782,300 | 10,782,300 | 0 | | |
| 利益剰余金等 | △ 94,950 | △ 82,825 | △ 75,514 | 7,311 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 134,379 | 192,434 | 146,958 | △ 45,476 | 有料道路促進事業完了による減 |
| | 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他(分担金・負担金・出資金等) | 0 | 924,000 | 0 | △ 924,000 | 事業精算負担金の減 |
| | 合計 | 134,379 | 1,116,434 | 146,958 | △ 969,476 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 4.72% | 7.58% | 12.97% | 5.4 | |
| | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 7,935,459 | 7,104,745 | 4,854,206 | △ 2,250,539 | 国等借入金の償還による減 |
| 借入金残高(期末) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 7,935,459 | 7,104,745 | 4,854,206 | △ 2,250,539 | | |

| 主要経営指標 | 算式 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増減P | 備考 |
|----------|---------------|---------|---------|--------|---------|----|
| 人件費比率 | 人件費/売上高 | 10.5% | 12.5% | 26.4% | 13.9 | |
| 販売管理費比率 | 販売費・一般管理費/売上高 | 17.0% | 16.3% | 25.2% | 9.0 | |
| 自己資本利益率 | 当期利益/自己資本 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | △ 0.0 | |
| 総資産回転率 | 売上高/総資産 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | △ 0.0 | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高 | 0.3% | 1.5% | 6.0% | 4.5 | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 1004.0% | 1193.3% | 410.0% | △ 783.3 | |
| 借入金比率 | 借入金残高/総資本 | 15.0% | 15.6% | 16.0% | 0.4 | |

[組織]

| 7月1日現在の人数 | | 平成21年 | | 平成22年 | | 平成23年 | | 増減数 | 増減理由 | | | |
|-------------|----------|-------|-----|-------|------|-------|------|--------------|----------------|---------|---------|--------|
| | | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | | | | | |
| 役員 | 常勤理事・監事 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| | 非常勤理事・監事 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | 計 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 職員 | 管理職 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | △ 3 | 退職による減 |
| | 一般職 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 39 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | △ 2 | 退職による減 |
| | 計 | 52 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 48 | 1 | 0 | △ 5 | |
| 当期常勤職員の年齢構成 | | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代~ | 合計 | 平均年齢 | | プロパー職員平均勤続年数 | | 27.0 | 年 |
| | | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 48.6 | 歳 | プロパー職員平均給与(年額) | | 7,901.1 | 千円 |
| | | | | | | | | 常勤役員平均報酬(年額) | | 7,673.5 | | |

[評点集計]

| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|-----|--------|
| 目的適合性 | 11 | 15 | 20 | 75.0% |
| 計画性 | 8 | 20 | 20 | 100.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 11 | 20 | 55.0% |
| 効率性 | 11 | 15 | 20 | 75.0% |
| 財務健全性 | 10 | 16 | 20 | 80.0% |
| 合計 | 49 | 77 | 100 | 77.0% |

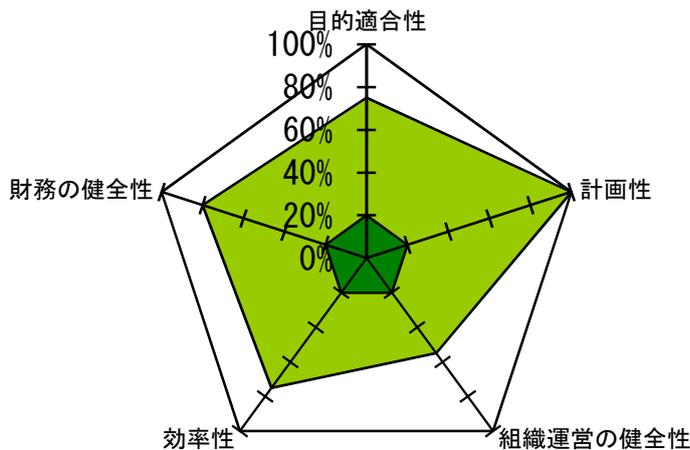
企業会計用

茨城県道路公社

警戒指標

| |
|--|
| |
|--|

経営評価
レーダーチャート



《評価の視点》

| | |
|---------|---|
| 目的適合性 | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか |
| 計画性 | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性 | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか |
| 財務健全性 | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか |

[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|--|--|--|--|--|
| <p>設立目標に沿って、事業運営をしている。また、ホームページの活用等による広報活動及び利用サービスをの向上に努めていく。</p> | <p>有料道路の管理運営を中核事業として、経営改善方針を策定し、財務目標・業績目標を設定し経営改善を推進している。また、平成21年度から将来の収支の見込みを作成した。この見込みを毎年見直し、常に経営の効率化・安定化を図っていく。</p> | <p>これまで中長期計画に基づき、将来性を勘案し、業務量に応じた組織のスリム化を図ってきたが、平成21年度から経営参画意識の向上や職員の積極的に参加する組織運営を図ってきた。また、平成23年度から(財)茨城県建設技術公社と総務・経理部門の統合を行った。</p> | <p>人件費、管理費については、役員の数を半減することや、職員の早期退職を奨励することなどにより経費の削減を図っている。平成23年度は(財)茨城県建設技術公社との総務・経理部門の統合を行った。今後も更なる組織のスリム化を図っていく。</p> | <p>経営の健全性を向上させるため、これまで以上に人件費、諸経費等をあらゆる角度から見直し、経費の削減を図り、事業の安定化を図っていく。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> <p>現在、有料道路5路線と有料駐車場4箇所を管理運営している。全ての路線が許期限内に借入金の償還が図られるよう、引き続き、ラジオ放送・ホームページ・キャンペーン等の実施等によりPRを強化し利用促進を図るとともに、アクセス道路の整備促進を関係機関に働きかける。また、更なる組織のスリム化や経費の削減に取り組んでいく。</p> | | | | |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|--|--|--|--|---|
| 地方道路公社法の趣旨に沿い、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、もって地方における住民の福祉の増進と産業経済活動の発展に寄与している。 | 実績交通量が計画を下回る路線については、利用促進や経費削減に努め収支改善を図ること。 交通量予測及び経営シミュレーションを毎年行い、経営に的確に反映させるよう努めること。 | 職員全員が一丸となって経営改善に取り組んでいくこと。 ホームページを活用した情報開示についてもより積極的に行っていくこと。 | 事業量に応じた組織となるよう、見直しする必要がある。 平成23年4月に(財)茨城県建設技術公社との総務経理部門の統合を実施し、組織の簡素化が図られた。 | 借入金については、着実に返済し、減少させている。 銀行借入金の繰上償還により今年度から県貸付を実施。利用促進や経費削減に努めながら、貸付金の縮減に努める必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>事業規模に見合った組織の効率化を図り、その中で、県の道路事業の補完をしつつ、利用者のニーズに対応したより良いサービスの提供に努めること。 また、引き続き、利用促進や経費削減など経営改革を進めることで収支の改善を図り、貸付額の縮減や将来県負担の早期解消ができるよう努めること。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H20実績 | H21実績 | H22 目標値 | H22実績 | 達成度 (%) | H23目標値 | |
|----------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|
| 事業 成果 | 1 有料道路・有料駐車場 通行台数・利用台数 | 万台 | 1,709 | 1,631 | 700 | 687 | 98.1% | 642 | |
| | 2 有料道路・有料駐車場 料金収入 | 億円 | 27 | 23 | 10 | 10 | 100.0% | 9 | |
| | 健全性 | 1 借入金返済額 | 百万円 | 1,521 | 831 | 2,251 | 2,251 | 100.0% | 684 |
| | | 2 当期利益 | 百万円 | 9 | 12 | 9 | 7 | 77.8% | 0 |
| | 効率性 | 1 人件費削減額 | 百万円 | 9 | 13 | 25 | 28 | 100.0% | 30 |
| | | 2 収支率(純収入/純支出) | % | 231.7 | 205 | 143.3 | 144 | 100.0% | 164.9 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 96.0% | | |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|-----------------|---|---------|---------|------------|-------|
| | 概ね良好 | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 | |
| 総合的所見等 | <p>水郷有料道路等の無料開放により、料金収入で管理費用が賅えない若草大橋有料道路を始め収益性の低い5路線が残り事業収入が半減した。 公社は、厳しい経営環境を踏まえ、より一層の経費削減や利用促進策に取り組む必要がある。 県は、県負担が最少となる時期を見据えた公社の解散を前提に、具体的な検討を進める必要がある。</p> | | | | |
| 総合的所見等に 係る対応 | <p>平成24年4月から料金收受業務の見直しによる経費削減や維持管理経費の削減など徹底した合理化を図るとともに、アクセス道路整備やポイントカード発行などの利用促進策について、県と公社が一体となって取り組んでいく。 このように、今後も徹底した経営改善に取り組み、平成23年度から開始した県の無利子貸付の貸付額縮減に努める。 さらには、毎年度経営シミュレーションを実施し、その結果を経営に的確に反映させるとともに、県の負担が最少となる時期を見極めながら、公社の解散時期について決定していく。</p> | | | | |