

## 茨城県道路公社

[法人の概要]

平成30年7月1日現在

代表者名	理事長 富永 幸一(常勤)	県所管部課	土木部道路維持課	
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	<a href="http://www.i-road.or.jp">http://www.i-road.or.jp</a>	E-mailアドレス	<a href="mailto:honsha@i-road.or.jp">honsha@i-road.or.jp</a>	
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				
設立目的	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27年度	平成28年度	平成29年度	内容	
事業1	管理事業	1,035,140	1,041,199	995,618	下総利根大橋有料道路外4路線及びみらい平駅前駐車場外3箇所の維持管理を実施
	全体事業に占める割合	87.9%	88.0%	87.5%	
事業2	受託事業	141,934	142,171	142,031	茨城県から次の事業を受託し、実施。 ・主要地方道常陸那珂港南線及び接続道路の道路管理業務 ・県管理国道、県道の道路巡回調査
	全体事業に占める割合	12.1%	12.0%	12.5%	
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	0	0	
	全体事業に占める割合	0.0%	0.0%	0.0%	
全体事業		1,177,074	1,183,370	1,137,649	指定管理者
	全体割合	100.0%	100.0%	100.0%	

&lt; 茨城県道路公社 から県民のみなさまへ &gt;

当社は、昭和46年の設立以来、幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与してまいりました。これまでに、12の有料道路を建設し、霞ヶ浦大橋、水郷有料道路外5路線を無料開放しております。

また、県出資団体等調査特別委員会における提言を受け、県負担の最小化を図るための経営改革に職員一丸となって取り組んでいるところです。

現在、下総利根大橋有料道路外4路線及びつくばエクスプレスみらい平駅前駐車場外3箇所を管理運営しておりますが、今後とも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。

皆様にはより一層ご利用いただけますよう、よろしく願いいたします。

平成31年2月 理事長 富永 幸一

[経営状況] 茨城県道路公社

(単位:千円)

区 分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	増減数	増減理由
損益の状況	売上高	1,177,074	1,183,370	1,137,649	△ 45,721	料金収入による減
	売上原価	441,911	437,420	453,826	16,406	料金収受機更新工事等による増
	売上総損益金額	735,163	745,950	683,823	△ 62,127	
	販売費及び一般管理費	300,146	292,402	252,139	△ 40,263	人件費及び減価償却費の減
	うち役員人件費(原価計上分含む)	14,663	14,957	15,209	252	
	うち職員人件費(原価計上分含む)	302,440	306,892	283,768	△ 23,124	
	営業損益金額	435,017	453,548	431,684	△ 21,864	
	営業外収益	9,846	20,617	5,772	△ 14,845	前年度に退職手当引当金戻し入れによる減
	営業外費用	440,311	471,157	427,209	△ 43,948	償還準備繰入額の減
	経常損益金額	4,552	3,008	10,247	7,239	
	特別利益	0	0	0	0	
	特別損失	573	0	431	431	
	法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	
	当期純損益金額	3,979	3,008	9,816	6,808	
貸借対照表	資産	29,582,508	29,562,887	29,483,043	△ 79,844	
	流動資産	507,595	549,092	501,049	△ 48,043	償還金増による減
	固定資産	29,074,913	29,013,795	28,981,994	△ 31,801	減価償却費による減
	繰延資産	0	0	0	0	
	負債	19,590,962	19,568,333	19,478,673	△ 89,660	
	流動負債	126,648	93,212	80,579	△ 12,633	未払金の減
	うち短期借入金	0	0	0	0	
	固定負債	19,464,314	19,475,121	19,398,094	△ 77,027	
	うち長期借入金	2,933,126	2,485,751	1,981,617	△ 504,134	定期償還による減
	純資産	9,991,546	9,994,554	10,004,370	9,816	
	資本金	10,039,800	10,039,800	10,039,800	0	
	利益剰余金	△ 48,254	△ 45,246	△ 35,430	9,816	
	その他	0	0	0	0	
	県財政関与状況	補助金	0	0	0	0
委託料		141,934	142,171	142,031	△ 140	
貸付金		0	0	0	0	
その他(分担金・負担金・出資金等)		14,089	0	0	0	
合計		156,023	142,171	142,031	△ 140	
財政的関与の割合(%)		12.1%	12.0%	12.5%	0.5	
損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末)		1,769,126	1,363,751	1,074,617	△ 289,134	
借入金残高(期末)		1,164,000	1,122,000	907,000	△ 215,000	
合計	2,933,126	2,485,751	1,981,617	△ 504,134		

主要経営指標	算式等	平成27年度	平成28年度	平成29年度	増減P	備考
人件費比率	人件費/売上高	26.9%	27.2%	26.3%	△ 0.9	
販売管理費比率	販売費・一般管理費/売上高	25.5%	24.7%	22.2%	△ 2.5	
自己資本利益率	当期利益/自己資本	0.0%	0.0%	0.1%	0.1	
総資産回転率	売上高/総資産	0.0	0.0	0.0	△ 0.0	
売上高経常利益率	経常利益/売上高	0.4%	0.3%	0.9%	0.6	
流動比率	流動資産/流動負債	400.8%	589.1%	621.8%	32.7	
借入金比率	借入金残高/総資本	9.9%	8.4%	6.7%	△ 1.7	

[組織]

7月1日現在の人数		平成28年		平成29年		平成30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	2	0	2	0	2	0	0				
	非常勤理事・監事	3	2	1	2	1	1	0				
	計	5	2	3	4	1	3	0				
職員	管理職	2	0	0	2	0	0	0				
	一般職	3	0	0	3	0	0	0				
	嘱託・臨時職員等	114			109			111	2			
	計	119	0	0	114	0	0	116	0			
当期	プロパー職員平均勤続年数	21.7年	常勤職員(嘱託・臨時職員を除く)の年齢構成		~20代	30代	40代	50代	60代	合計	平均年齢	常勤役員平均報酬(年額)
			0	0	3	2	0	5	50.6歳	6,610.0千円		
										8,090.0千円		

[評点集計]

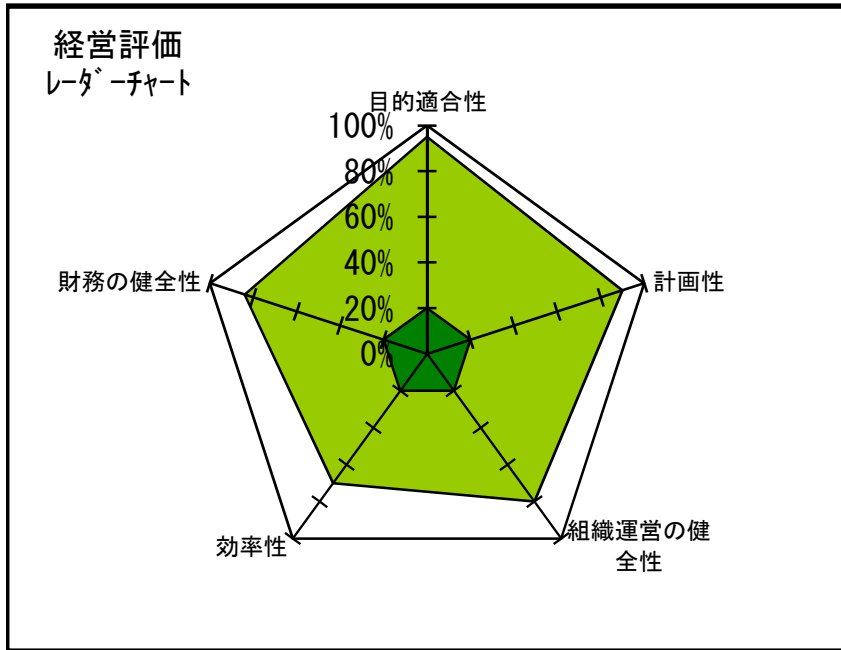
企業会計用

茨城県道路公社

評価の視点	評価項目数	評点	満点	得点率
目的適合性	9	19	20	95%
計画性	8	18	20	90%
組織運営健全性	10	16	20	80%
効率性	11	14	20	70%
財務健全性	9	16	19	84%
合計	47	83	99	84%

警戒指標

--



《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>設立目的に沿って、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の向上に努めている。</p>	<p>有料道路の管理運営を中核事業として、中長期計画に基づき、業務目標を設定し経営改善を推進している。また、収支予測の結果を検証しながら、経営の効率化・安定化を図っている。</p>	<p>業務規程等に基づき、内部統制を図っている。また、事業内容をホームページで公開すると、健全な組織運営に努めている。</p>	<p>平成23年度から平成26年度まで県の貸付けを受けたが平成27年度から返済しており、また、政府貸付金等の建設資金借入金を着実に返済している。経費の削減や有料道路の利用促進による料金収入の確保に努め、引き続き事業の安定化を図っていく。</p>	<p>経費の削減や有料道路の利用促進による料金収入の確保に努め、有料道路事業の収入と支出の差額である一般企業の利益の部分を償還準備金として計上し、県の貸付金及び政府貸付金の借入金を着実に返済している。</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。有料道路等の共通回数券及び共通休日特別通行券など利用促進による料金収入の確保により、長期借入金の償還を図る。 また、引き続き経費の削減に取り組み、事業の安定化を図っていく。</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、事業運営がなされている。	収支予測の結果を検証し、経営改善に努めている。	業務規程に基づき、内部統制が図れている。 また、事業内容をホームページで公開するなど、健全な組織運営に努めている。	下総利根大橋有料道路外4路線の料金徴収業務等の直営化や駐車場の料金徴収の自動化により、業務執行の効率化を図っている。	今後とも利用促進や経費の削減に努め、建設資金借入金及び県貸付金を着実に返済していく必要がある。
<p>法人担当課の意見</p> <p>経営改革に向けて、将来交通量を見直すことにより、収支予測を精査していくとともに、有料道路事業及び駐車場事業の利用促進や経費の削減に取り組み、経営基盤の強化が図れるよう指導していく。</p>				

[経営目標]

区分	指 標 名	単位	H27実績	H28実績	H29目標値	H29実績	達成度(%)	H30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	699	698	683	678	99.3%	667
	2 有料道路・有料駐車場 料金収入	億円	10	10	10	10	100.0%	10
健全性	1 借入金返済額	百万円	514	447	504	504	100.0%	527
	2 当期利益	百万円	4	3	6	9	100.0%	9
効率性	1 収支率(純収入/純支出)	%	193.0	198.0	181.0	187.5	100.0%	185.0
	2 借入金償還済額	百万円	5,329	5,706	5,978	6,046	100.0%	6,343
平均目標達成度							99.9%	

[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	大いに改善を要する	
総合的所見等	<p>有料道路料金収入は、常陸那珂、若草大橋は増加したものの、下総利根大橋、日立、水海道が減少したことから、全体で935,430千円(前期比4.5パーセント減)となった。また、駐車場料金収入は全体で59,915千円(前期比2.0パーセント減)と微減となった。</p> <p>中長期経営計画の策定に当たっては、有料道路の無料開放に向けた中期収支目標を策定されたい。</p> <p>有料道路及び駐車場については、増収対策を綿密に立て、PDCAサイクルに沿ってその達成に努められたい。</p> <p>県からの長期借入金(無利子)については、平成27年度から償還が始まり計画的な返済が行われているが、引き続き費用全般の節減に努め、財務基盤を着実に強化していくことが必要である。</p> <p>県所管課は、県からの新たな借入金が生じることがないように、また、県への借入金返済に支障が生じることがないように、財務内容や運営状況を注視し指導監督するとともに、適切な解散時期を判断されたい。</p>				
総合的所見等に係る対応	<p>茨城県道路公社が有料道路の無料開放に向けた収支目標を策定し、その達成に向けて計画的な運営に努めていくとともに、PDCAサイクルに沿って増収に向けた利用促進策に取り組むなど、引き続き経営改革を進め、累積損失の減少及び県の長期貸付金の返済が着実に進められるように指導していく。</p> <p>また、当公社の財務内容や運営状況を注視しながら、県負担が最少となる時期を見極め、解散時期について判断していく。</p>				