

中期経営プラン（平成26年度～平成30年度）

（平成27年3月24日）

青森県道路公社

中期経営プラン策定の趣旨

当公社が管理運営する有料道路は、3路線とも利用実績が計画を下回る状況が続き、債務償還が計画どおり進んでいない状況にあったため、着実に収支改善を図ることを目的とした中期経営プランを策定するなどして、長期債務の着実な解消に向け取り組んできたところです。

これにより、平成21年度に策定した中期経営プラン（平成22年度～平成26年度）では平成25年度までの4年間で債務削減目標額を上回る債務を減少させており、平成26年度末時点の債務減少額は、目標額の約39億円を大きく上回る約45億円を見込んでいます。

今後とも少子高齢化や人口減少が進行し、当公社を取り巻く経営環境は一層厳しさを増すことが予想されることから、継続した経営の効率化等によるコスト削減及び収益確保に努めるとともに、道路の安全性及び利便性向上のための維持修繕工事等を計画的に実施しながら、長期債務の着実な解消に向け積極的に取り組んで参ります。

なお、期間については、県の新たな中期経営計画との整合を図るため、平成26年度から平成30年度までの5ヵ年としています。

I 青森県道路公社の現状

1 管理する有料道路の概要

① みちのく有料道路（料金徴収期間を19年延長）

区 間：上北郡七戸町字後平～青森市大字滝沢字下川原

延 長：21.5km

事業費：210億円

料金徴収期間：昭和55年11月13日～平成41年11月12日（49年間）

② 青森空港有料道路

区 間：青森市大字大谷字山ノ内～青森市大字大谷字小谷

延 長：1.7km

事業費：61億円

料金徴収期間：昭和62年7月19日～平成29年7月18日（30年間）

③ 第二みちのく有料道路

区 間：上北郡おいらせ町字高田～上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢

延 長：9.7km

事業費：56億円

料金徴収期間：平成4年3月30日～平成34年3月29日（30年間）

2 路線ごとの交通量及び料金収入

① 交通量 (台)

有料道路名	みちのく	青森空港	第二みちのく
計 画	63,974,780	60,678,879	49,117,573
実 績	55,308,787	43,546,550	21,884,290
対 計 画 比	86.45%	71.77%	44.55%

(注) 供用開始から平成25年度までの累計台数

② 料金収入 (千円)

有料道路名	みちのく	青森空港	第二みちのく
計 画	50,226,620	12,849,410	9,734,904
実 績	42,533,730	8,170,247	4,203,646
対 計 画 比	84.68%	63.58%	43.18%

(注) 供用開始から平成25年度までの累計金額

II 収支計画

1 経営環境の展望

- ① みちのく有料道路 平成25年3月に上北道路（上北自動車道の一部）の開通などにより、一時的に交通量が増加し、近年の傾向は北東北における将来需要の予測値よりは上回っているものの、上北道路に接続する区間が開通するまでは、横這いの状況が続くものと見込まれます。
- ② 青森空港有料道路 平成22年12月の新幹線開業の影響により、一時的に交通量が減少したところですが、近年は開業前の状況に戻りつつあり、これに類似した状態が続くものと見込まれます。
- ③ 第二みちのく有料道路 平成25年3月に、接続する上北道路（上北自動車道の一部）の開通などにより、交通量が一時的に27%増となったものの、その後は横這い傾向にあり、上北道路に接続する区間が開通するまでは、現在の状況が続くものと見込まれます。

2 各路線の交通量及び収入の推計

各路線の交通量及び収入は、国土交通省による交通需要予測に係る第14次フレーム・北東北ブロックの伸び率により算定しています。

① みちのく有料道路

(単位 交通量:台、料金収入:千円)

年度	交通需要推計に係るフレーム値	車種別交通量及び料金収入(年間)										回数券減収割合による収入見込み (A×0.916)
		軽自動車 640円/台		普通車 850円/台		大型Ⅰ 1,300円/台		大型Ⅱ 3,020円/台		合計		
		交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量	料金収入 (A)	
26	99.368%	257,398	164,735	1,302,245	1,106,908	83,931	109,110	8,715	26,319	1,652,289	1,407,072	1,289,308
27	99.364%	255,761	163,687	1,293,963	1,099,869	83,397	108,416	8,660	26,153	1,641,781	1,398,125	1,280,683
28	99.360%	254,124	162,639	1,285,682	1,092,830	82,863	107,722	8,605	25,987	1,631,274	1,389,178	1,272,487
29	99.355%	252,485	161,590	1,277,389	1,085,781	82,329	107,028	8,549	25,818	1,620,752	1,380,217	1,264,279
30	99.351%	250,846	160,541	1,269,099	1,078,734	81,795	106,334	8,494	25,652	1,610,234	1,371,261	1,256,075

② 青森空港有料道路

(単位 交通量:台、料金収入:千円)

年度	交通需要推計に係るフレーム値	車種別交通量及び料金収入(年間)										回数券減収割合による収入見込み (A×0.927)
		軽自動車 150円/台		普通車 210円/台		大型Ⅰ 330円/台		大型Ⅱ 750円/台		合計		
		交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量	料金収入 (A)	
26	99.368%	517,619	77,643	997,275	209,428	41,861	13,814	4,727	3,545	1,561,482	304,430	282,460
27	99.364%	514,327	77,149	990,932	208,096	41,595	13,726	4,697	3,523	1,551,551	302,494	280,412
28	99.360%	511,035	76,655	984,590	206,764	41,329	13,639	4,667	3,500	1,541,621	300,558	278,617
29	99.355%	169,246	25,386	326,080	68,476	13,687	4,517	1,546	1,159	510,559	99,538	92,272

③ 第二みちのく有料道路

(単位 交通量:台、料金収入:千円)

年度	交通需要推計に係るフレーム値	車種別交通量及び料金収入(年間)										回数券減収割合による収入見込み (A×0.952)
		軽自動車 150円/台		普通車 210円/台		大型Ⅰ 320円/台		大型Ⅱ 730円/台		合計		
		交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量 (前年× フレーム値)	料金収入 (交通量× 単価)	交通量	料金収入 (A)	
26	99.368%	267,081	40,062	981,654	206,147	18,818	6,022	3,431	2,505	1,270,984	254,736	242,665
27	99.364%	265,382	39,807	975,411	204,836	18,698	5,983	3,409	2,489	1,262,900	253,115	240,965
28	99.360%	263,684	39,553	969,168	203,525	18,578	5,945	3,387	2,473	1,254,817	251,496	239,424
29	99.355%	261,983	39,297	962,917	202,213	18,458	5,907	3,365	2,456	1,246,723	249,873	237,879
30	99.351%	260,283	39,042	956,668	200,900	18,338	5,868	3,343	2,440	1,238,632	248,250	236,334

3 事業収支計画

過去の決算額並びに平成25年度の決算額を基準とした今後5か年の計画額は、次の「事業収支計画(案)」のとおりです。

事業収支計画

(単位:千円)

歳入	平成25年度 決算額	平成26年度 計画額	平成27年度 計画額	平成28年度 計画額	平成29年度 計画額	平成30年度 計画額	H26～H30 年度計	説明
料収入	1,876,009	1,819,832	1,807,122	1,795,590	1,599,492	1,497,471	8,519,507	
みちのく	1,347,552	1,289,308	1,280,683	1,272,487	1,264,279	1,256,075	6,362,832	
青森空港	282,896	282,460	280,412	278,617	92,272		933,761	H29.7徴収期間満了
第二みちのく	240,226	242,665	240,965	239,424	237,879	236,334	1,197,267	
駐車場	5,335	5,399	5,062	5,062	5,062	5,062	25,647	
業務雑収入	11,768	11,765	11,770	11,770	11,770	11,770	58,845	
第二みちのく	11,768	11,765	11,770	11,770	11,770	11,770	58,845	NEXCO人件費負担金
業務外収入	6,940	5,854	5,623	5,623	5,522	5,471	28,093	道路占用料等
みちのく	5,606	4,454	4,049	4,049	4,049	4,049	20,650	
青森空港	159	138	152	152	51		493	
第二みちのく	1,174	1,258	1,421	1,421	1,421	1,421	6,942	
駐車場	1	4	1	1	1	1	8	
補助金収入	789,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000	
みちのく	789,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000	青森県補助金
歳入計(I)	2,683,717	1,937,451	1,924,515	1,812,983	1,616,784	1,514,712	8,806,445	
みちのく	2,142,158	1,393,762	1,384,732	1,276,536	1,268,328	1,260,124	6,583,482	
青森空港	283,055	282,598	280,564	278,769	92,323	0	934,254	
第二みちのく	253,168	255,688	254,156	252,615	251,070	249,525	1,263,054	
駐車場	5,336	5,403	5,063	5,063	5,063	5,063	25,655	

歳出	平成25年度 決算額	平成26年度 計画額	平成27年度 計画額	平成28年度 計画額	平成29年度 計画額	平成30年度 計画額	H26～H30 年度計	説明
維持管理費	1,097,141	452,036	554,348	480,255	421,728	389,635	2,298,002	修繕工事、除雪等
みちのく	1,037,119	388,998	472,035	353,457	339,085	326,957	1,880,532	
青森空港	25,213	26,819	36,720	64,146	19,965		147,650	
第二みちのく	34,391	35,708	45,079	62,138	62,138	62,138	267,201	
駐車場	418	511	514	514	540	540	2,619	
業務管理費	213,078	245,953	265,663	265,663	234,890	219,503	1,231,672	料金徴収業務等
みちのく	123,169	143,219	151,723	151,723	151,723	151,723	750,111	
青森空港	34,728	41,516	46,160	46,160	15,387		149,223	
第二みちのく	52,459	58,229	64,690	64,690	64,690	64,690	316,989	
駐車場	2,722	2,989	3,090	3,090	3,090	3,090	15,349	
一般管理費	75,953	74,789	68,730	68,730	68,730	68,730	349,709	
役員諸給与	63,060	59,547	48,688	48,688	48,688	48,688	254,299	職員給与、退職金等
みちのく	45,428	42,106	34,603	34,603	38,605	40,976	190,893	
青森空港	9,535	9,139	7,576	7,576	2,819		27,110	
第二みちのく	8,097	8,302	6,509	6,509	7,264	7,712	36,296	
管理諸費	12,893	15,242	20,011	20,011	20,011	20,011	95,286	事務費等
みちのく	9,288	10,753	14,222	14,222	15,867	16,841	71,905	
青森空港	1,949	2,322	3,114	3,114	1,159		9,709	
第二みちのく	1,656	2,167	2,675	2,675	2,985	3,170	13,672	
交際費	0	0	31	31	31	31	124	
みちのく	0	0	22	22	25	26	95	
青森空港	0	0	5	5	1		11	
第二みちのく	0	0	4	4	5	5	18	
業務外費用	186,467	162,734	153,180	139,661	124,096	88,915	668,586	
支払利息	186,467	162,686	150,859	137,760	122,161	87,091	660,557	市中銀行借入利息
みちのく	96,677	83,732	71,514	58,924	46,385	34,015	294,570	
青森空港	32,147	26,591	26,496	25,719	22,788		101,594	
第二みちのく	57,623	52,353	52,849	53,117	52,988	53,076	264,383	
駐車場	20	10	0	0	0	0	10	
退職給与引当金	0	48	2,321	1,901	1,935	1,824	8,029	
みちのく	0	36	613	314	398	329	1,690	
青森空港	0	7	134	69	29		239	
第二みちのく	0	5	115	59	75	62	316	
駐車場	0	0	1,459	1,459	1,433	1,433	5,784	
歳出計(II)	1,572,639	935,512	1,041,921	954,309	849,444	766,783	4,547,969	
みちのく	1,311,681	668,844	744,732	613,265	592,088	570,867	3,189,796	
青森空港	103,572	106,394	120,205	146,789	62,148	0	435,536	
第二みちのく	154,226	156,764	171,921	189,192	190,145	190,853	898,875	
駐車場	3,160	3,510	5,063	5,063	5,063	5,063	23,762	

収支差(I)-(II)	平成25年度 決算額	平成26年度 計画額	平成27年度 計画額	平成28年度 計画額	平成29年度 計画額	平成30年度 計画額	H26～H30 年度計	説明
みちのく	830,477	724,918	640,000	663,271	676,240	689,257	3,393,686	
青森空港	179,483	176,204	160,359	131,980	30,175		498,718	
第二みちのく	98,942	98,924	82,235	63,423	60,925	58,672	364,179	
駐車場	2,176	1,893	0	0	0	0	1,893	

借入金残高	平成25年度 決算額	平成26年度 計画額	平成27年度 計画額	平成28年度 計画額	平成29年度 計画額	平成30年度 計画額	H26～H30 年度計	説明
みちのく	6,117,793	5,477,793	4,837,793	4,197,793	3,557,793	2,917,793		
青森空港	1,859,289	1,674,550	1,514,191	1,382,211	1,352,036	1,352,036		
第二みちのく	3,042,092	2,931,777	2,849,542	2,786,119	2,725,194	2,666,522		
駐車場	600	0	0	0	0	0		

※平成29年度以降の青森空港有料道路借入金残高について、平成28年度には県等と協議の上、計画を見直すこととしている。

Ⅲ 経営状況（長期債務）

当公社が管理している有料道路は、道路整備特別措置法の規定に基づき、県及び県議会からの同意を得た上で、国の許可を受けて建設した道路です。その建設のための資金は、国や県、市中銀行等からの借り入れで賄っており、利用者の通行料で債務を償還することになっています。

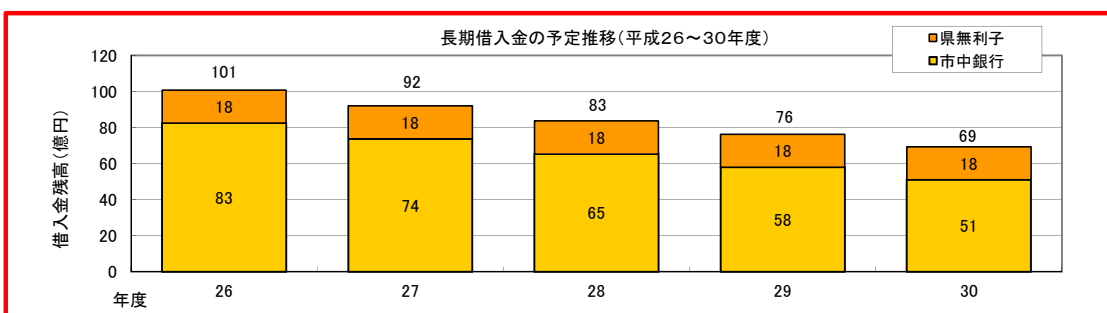
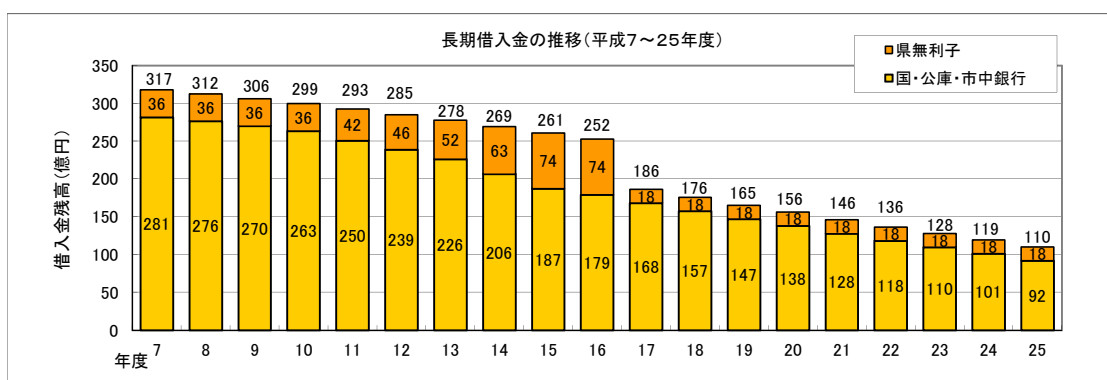
しかしながら、昭和55年度の営業開始以来、各路線とも利用実績が計画を下回り、平成7年度までは、新規道路建設のための借入増に加え、管理経費が料金収入を上回る状況が続き、長期債務が年々増加し、平成6年度末で約319億円となっていました。

このような状況を改善するため、県から無利子貸付の支援を受けるとともに、管理経費や人件費の削減、回数券の販売促進等の収支改善策に積極的に取り組み、その結果、平成7年度から単年度における黒字に転じ、平成25年度末の長期債務は約110億円まで減少しました。

その間の主な取り組みとしては、土地開発公社との管理部門の統合、県派遣職員の引き揚げ、退職者不補充等の人件費の削減、料金徴収業務や道路維持管理業務の発注方法の見直し、金融機関からの借入利率に対する入札制度導入等の管理経費削減のほか、青森中央大橋下を活用した有料駐車場を開設し、新たな収入確保策を実施してきました。

また、カード式回数券の発行や県からの補助金を活用した橋梁耐震補強工事のほか、みちのくトンネルの天井板撤去など、有料道路の利便性及び安全性向上のための適切な維持管理に努めてきました。

次に、路線毎の債務状況ですが、みちのく有料道路については、平成25年度末の債務残高は約61億円で、料金徴収期限までに完済する見込みです。青森空港有料道路と第二みちのく有料道路については、平成25年度末の債務残高が、それぞれ約19億円と約30億円となっており現在の償還ペースでは料金徴収期限までに債務を解消することは困難であると考えています。



各有料道路の事業費及び資産額と長期債務（平成30年度末）

(単位：千円)

項目	みちのく	青森空港	第二みちのく	合計
事業費	21,000,000	6,100,000	5,600,000	32,700,000
道路資産額	20,801,781	5,967,703	5,514,082	32,283,566
長期債務額	2,917,793	1,352,036	2,666,522	6,936,351

※青森空港有料道路借入金残高については、県等と協議の上、計画を見直すこととしている。
 ※平成30年度末の長期借入金は、道路資産額の約21%となっている。

IV 維持管理について

当公社では、利用者の安全・安心を確保するため有料道路の適切な維持管理を行ってきたところです。

特にみちのく有料道路については、冬期間の安全対策のほか、橋梁耐震補強工事や「笹子トンネル天井板落下事故」を踏まえて実施した、みちのくトンネルの天井板撤去等工事など、道路の安全性及び利便性の向上に努めてきました。

平成27年度以降においても利用者の安全を第一に、トンネル補修等、県から補助を受けられるものについては、これを優先することとし、適切な維持管理の徹底と老朽化設備の更新等を行いながら、安心・安全で快適な道路環境の提供に努めて参ります。

なお、みちのく有料道路において実施予定の補修工事は、以下のとおりです。

また、他の2路線についても補修工事を視野に入れた道路ストック点検や定期点検を実施することとしています。

【みちのく有料道路補修工事】

年度	項目	主な工事内容
26	【県補助】トンネル補修	コンクリート剥落防止・亀裂補修・断面修復・空洞補修等
27	【県補助】トンネル補修	コンクリート剥落防止・亀裂補修・断面修復・空洞補修等
	トンネル消火ポンプ更新	みちのくトンネル火災事故に対応する送水ポンプの交換
28	トンネル事故通報装置更新	東天間トンネル内の事故を警察に通報する装置の更新
	(停電時使用)発電機更新	みちのくトンネル停電時に使用する大型発電機の更新
29	トンネル事故通報装置更新	西天間トンネル内の事故を警察に通報する装置の更新
	トンネル消火配水管更新	みちのくトンネル火災事故に対応する送水管の交換
30	トンネル事故通報装置更新	滝沢トンネル内の事故を警察に通報する装置の更新
	トンネル消火配水管更新	みちのくトンネル火災事故に対応する送水管の交換