

| 業務名     | 主要な項目             | H14     | H17    | 削減率   | BM指標     | 頻度等                                                                                        |                                                                      | 人件費又は単位当たりコスト       | 人件費又は単位当りコスト変更による削減割合 | その他経費            | 備考                                              |                                                 |        |
|---------|-------------------|---------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|         |                   | 予算      | 予算     |       |          | 頻度等削減の例                                                                                    | 頻度等変更による削減割合                                                         | 人件費又は単位当たりコスト削減の例   |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         |                   | (百万円)   |        |       |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 清掃作業    | 路面清掃              | 4,803   | 1,851  | 61.5% | 清掃頻度     | 10千台/日未満 26回/年<br>10～25千台/日 35回/年<br>25～50千台/日 52回/年<br>50～70千台/日 78回/年<br>70千台/日以上 104回/年 | 10回/年<br>14回/年<br>21回/年<br>31回/年<br>42回/年                            | 概ね5割削減              | 普通作業員の事例<br>14,400円   | 13,200円(▲1,200円) | 概ね1割削減                                          | ・諸経費の見直し<br>(一般管理費▲2%)<br>・危険手当の見直し<br>(10%→5%) |        |
|         | 排水関係清掃            | 1,716   | 787    | 54.1% | 清掃頻度     | ・1回/年                                                                                      | 通水阻害が予想される個所に限定(1回/2年、1回/1年)                                         |                     |                       |                  |                                                 |                                                 | 概ね5割削減 |
|         | 域内清掃              | 2,581   | 459    | 82.2% | 清掃頻度     | ・インターチェンジ清掃<br>・休憩施設清掃 1回/日                                                                | 廃止<br>1回/2日                                                          |                     |                       |                  |                                                 |                                                 | 概ね8割削減 |
|         | トンネル関係清掃          | 1,361   | 784    | 42.4% | 清掃頻度     | 10千台/日未満 1回/年<br>10～20千台/日 2回/年<br>20～25千台/日 2回/年<br>25～50千台/日 6回/年<br>50千台/日以上 12回/年      | 1回/年<br>2回/年                                                         |                     |                       |                  |                                                 |                                                 | 概ね4割削減 |
|         | 附属施設等清掃           | 1,687   | 1,204  | 28.6% | 清掃頻度     | ・交通施設清掃 1回/年                                                                               | 視認性低下時                                                               |                     |                       |                  |                                                 |                                                 | 概ね2割削減 |
|         | 清掃作業 小計           | 12,148  | 5,085  | 58.1% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 植栽作業    | 法面、中分等            | 7,984   | 2,111  | 73.6% | 作業頻度     | ・草刈 1回/年<br>・ICのループ内 芝生管理                                                                  | 視距確保等に限定<br>草地管理                                                     | 概ね7割削減              |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 点検・保守委託 | 施設設備点検            | 16,096  | 12,353 | 23.3% | 点検頻度     | 道路照明、<br>トンネル換気設備 等<br>点検 12回/年                                                            | 偶発故障期:1回/年<br>磨耗故障期:4回/年                                             | 概ね2割削減              | 点検員の事例<br>21,400円     | 19,300(▲2,100円)  | 概ね1割削減                                          | ・諸経費の見直し<br>(90%→80%)                           |        |
|         | 土木日常点検            | 4,567   | 3,300  | 27.7% | 点検頻度     | ・損傷発生頻度に応じた見直し<br>5千台/日未満 7回/2週<br>5～40千台/日 5回/1週<br>40千台/日以上 7回/1週                        | 25千台/日未満 4回/2週<br>25～50千台/日 5回/2週<br>50～80千台/日 6回/2週<br>80千台以上 7回/2週 | 概ね2割削減              |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 点検・保守委託 小計        | 20,663  | 15,653 | 24.2% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 道路修繕    | 橋梁塗装              | 6,743   | 1,313  | 80.5% | 単位当たりコスト | ・目視による判断                                                                                   | 機械判定の導入<br>判定基準の見直し                                                  | 概ね8割削減              | 普通作業員の事例<br>14,400円   | 13,200円(▲1,200円) | 概ね1割削減                                          | ・諸経費の見直し<br>(一般管理費▲2%)<br>・危険手当の見直し<br>(10%→5%) |        |
|         | 法面排水溝             | 5,170   | 3,223  | 37.7% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 舗装                | 5,199   | 3,592  | 30.9% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 橋梁高架修理            | 3,177   | 2,386  | 24.9% |          | ・点検で判定区分A(最低限の機能が損なわれている状態)<br>が確認された場合に補修<br>・修繕箇所の見直し                                    | 概ね2割削減                                                               |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 交通管理施設            | 4,582   | 3,582  | 21.8% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 調査                | 2,286   | 1,794  | 21.5% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
|         | 道路修繕 小計           | 27,157  | 15,890 | 41.5% |          |                                                                                            |                                                                      |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 設備機器整備  | 電気機械、通信等          | 9,668   | 8,249  | 14.7% |          |                                                                                            | 概ね1割削減                                                               |                     |                       |                  |                                                 |                                                 |        |
| 雪氷対策    | 除雪、凍結防止等          | 18,849  | 12,943 | 31.3% | 単位当たりコスト | ・作業員の常駐拘束期間の見直し等                                                                           | 概ね1割削減                                                               | 普通作業員の事例<br>14,400円 | 13,200円(▲1,200円)      | 概ね1割削減           | ・諸経費の見直し<br>(一般管理費▲2%)<br>・雪氷手当の見直し<br>(15%→7%) | 凍結防止剤の<br>自由化契約により<br>概ね1割削減                    |        |
| 車両維持修理  | 更新、購入、修理等         | 9,577   | 6,854  | 28.4% | 更新年限     | ・使用経過年数と整備費用を分析し、最適な時期で更新<br>・雪氷用特殊作業車類<br>11年                                             | 15年                                                                  | 概ね2割削減              | マルチ車両の開発等による清掃車両削減    |                  | 概ね1割削減                                          | —                                               |        |
| 交通規制    | —                 | 4,961   | 3,862  | 22.2% | 連動項目     | —                                                                                          | —                                                                    | 上記に連動して<br>概ね1割削減   | 普通作業員の事例<br>14,400円   | 13,200円(▲1,200円) | 概ね1割削減                                          | ・諸経費の見直し<br>(一般管理費▲2%)<br>・危険手当の見直し<br>(10%→5%) |        |
| その他     | その他(光熱水料、経費、消費税等) | 36,933  | 27,973 | 24.3% | —        | —                                                                                          | —                                                                    | —                   | —                     | —                | —                                               | —                                               |        |
| 合 計     |                   | 147,940 | 98,620 | 33.3% | —        | —                                                                                          | —                                                                    | —                   | —                     | —                | —                                               | —                                               |        |

業務管理費のコスト削減【要因分析】

日本道路公団

| 業務名  | 主要項目        | H14予算   | H17予算   | 削減率   | BM指標                                 | 頻度(人数)                                                                 |                                                                           | 人件費又は単位当たりコスト     |                                                                             | その他経費                                                                      | 備考       |                          |                                                                            |
|------|-------------|---------|---------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |             | (百万円)   |         |       |                                      | 頻度等削減の例                                                                | 頻度等変更による削減割合                                                              | 人件費又は単位当たりコスト削減の例 | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合                                                      |                                                                            |          |                          |                                                                            |
| 料金収受 | 料金収受業務委託    | 96,817  | 54,817  | 43.4% | 交通量あたり委託費人件費水準<br>(事務所間の比較、類似職種との比較) | 現場代理人 約150人<br>料金所長 約850人<br>事務長 約1,250人<br>主任 約300人<br>料金収受員 約12,300人 | 皆減<br>料金所長 約700人(約▲150人)<br>事務長 約1,250人<br>皆減<br>料金収受員 約10,500人(約▲1,800人) | 概ね1.5割削減          | 現場代理人 本給約48万円<br>料金所長 本給約43万円<br>事務長 本給約39万円<br>主任 本給約39万円<br>料金収受員 本給約19万円 | 皆減<br>料金所長 本給約36万円(▲7万円)<br>事務長 本給約33万円(▲6万円)<br>皆減<br>料金収受員 本給約15万円(▲4万円) | 概ね3割削減   | 諸経費率<br>9% ⇒ 6%<br>(▲3%) | -                                                                          |
| 交通管理 | 交通管理等業務委託   | 22,433  | 13,690  | 39.0% | 単価水準巡回頻度                             | 現場代理人 約100人<br>主任交通管理員 約1,200人<br>交通管理員 約1,100人                        | 総括業務責任者 約20人(約▲80人)<br>主任交通管理員 約1,100人(約▲120人)<br>交通管理員 約1,000人(約▲100人)   | 概ね1.5割削減          | 現場代理人 本給約46万円<br>主任交通管理員 本給約33万円<br>交通管理員 本給約30万円                           | 総括業務責任者 本給約36万円(▲10万円)<br>主任交通管理員 本給約26万円(▲7万円)<br>交通管理員 本給約24万円(▲6万円)     | 概ね2.5割削減 | 諸経費率<br>9%⇒6%<br>(▲3%)   | 巡回頻度<br>(従前) 5千台以下5回/日～<br>10万台以上12回/日 ⇒<br>(現在) 5千台以下3回/日～<br>11万台以上14回/日 |
| その他  | 機械器具経費、手数料等 | 72,853  | 57,411  | 21.2% | -                                    | -                                                                      | -                                                                         | -                 | -                                                                           | -                                                                          | -        | -                        | -                                                                          |
| 合 計  |             | 192,103 | 125,918 | 34.5% | -                                    | -                                                                      | -                                                                         | -                 | -                                                                           | -                                                                          | -        | -                        | -                                                                          |

一般管理費のコスト削減【要因分析】

| 業務名            | 主要項目   | H14予算   | H17予算   | 削減率   | BM指標                                                          | 定 員(職員)                | 削減割合   | 平均給与(職員)                                                                         | 削減割合   | 今後のラスパイレース指数・人勤に対する考え方                                    |
|----------------|--------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|                |        | (百万円)   |         |       |                                                               |                        |        |                                                                                  |        |                                                           |
| 給与関係費          | 役職員給与  | 68,638  | 60,450  | 11.9% | (ラスパイレース指数)                                                   | 8,731人 ➡ 8,081人(▲650人) | 概ね1割削減 | 766万円<br>(H15指数121.2) ➡ 742万円(▲24万円)<br>(H17指数)<br>東:114.2<br>中:115.3<br>西:115.1 | 概ね3%削減 | ラスパイレース指数については、今後、新人事制度を導入し、引き下げる努力をしていく。人勤については、参考としていく。 |
|                | 退職金    | 7,038   | 3,619   | 48.6% | 実績                                                            | —                      | —      | —                                                                                | —      | —                                                         |
|                | 法定福利費  | 10,505  | 9,776   | 6.9%  | 実績                                                            | —                      | —      | —                                                                                | —      | —                                                         |
| その他            | 一般管理諸費 | 5,138   | 3,597   | 30.0% | 総額                                                            | —                      | —      | —                                                                                | —      | —                                                         |
| 合 計(納付消費税除)    |        | 91,319  | 77,442  | 15.2% |                                                               |                        |        |                                                                                  |        |                                                           |
| 管理費合計(改良費等を含む) |        | 629,300 | 440,473 | 30.0% | ※H17平均給与・ラスパイレース指数は推計値である。<br>※H17ラスパイレース指数は地域補正・学歴補正を加味している。 |                        |        |                                                                                  |        |                                                           |

※H17平均給与・ラスパイレース指数は推計値である。  
 ※H17ラスパイレース指数は地域補正・学歴補正を加味している。

維持管理費のコスト削減【要因分析】

首都高速道路公社

| 業務名         | 主要な項目          | H14               | H17    | 削減率   | BM指標  | 頻度等                                                                   |                                                 | 人件費又は単位当たりコスト     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他経費                                         | 備考                             |             |               |                     |                              |             |
|-------------|----------------|-------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------|-------------|
|             |                | 予算                | 予算     |       |       | 頻度等削減の例                                                               | 頻度等変更による削減割合                                    | 人件費又は単位当たりコスト削減の例 | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             |                | (百万円)             |        |       |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
| 清掃作業        | 路面清掃           | 431               | 301    | 30.2% | 清掃頻度  | 40千台/日未満 48回/年<br>40～70千台/日 96回/年<br>70千台/日以上 96回/年                   | ⇒ 36回/年<br>48回/年<br>72回/年                       | 概ね2割削減            | ・一般世話役の事例<br>22,800円<br>・一般世話役の事例<br>20,600円<br>・普通作業員の事例<br>15,700円<br>・軽作業員の事例<br>11,900円<br>⇒<br>・普通作業員の事例<br>14,500円<br>・軽作業員の事例<br>11,000円<br>*上記単価のうち高速上手当率見直し分 ▲4%                                                                                       | 発注ロットの集約化<br>(構造物補修工事と業務統合)<br>15本 ⇒ 5本       | 工事の集約化<br>(規制工事の調整・集約化)        |             |               |                     |                              |             |
|             | 排水施設等清掃        | 1,565             | 1,070  | 31.6% | 清掃頻度  | 樹清掃 9回/月                                                              | ⇒ 6回/月                                          | 概ね2割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 附属施設等清掃        | 3,069             | 1,177  | 61.6% | 清掃頻度  | ガードレール 1回/2年<br>照明 高架 1回/2年<br>トンネル換気 2回/年<br>料金所 4.5回/月<br>施設清掃 3回/月 | 休止<br>1回/4年<br>1回/年<br>3回/月<br>2回/月             | 概ね6割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 清掃作業 小計        | 5,065             | 2,548  | 49.7% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
| 植栽作業        | 環境施設帯、中分等      | 284               | 43     | 84.9% | 作業頻度  | 5回/年                                                                  | ⇒ 1回/年                                          | 概ね8割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                             | 緑地帯改良<br>(ツタ植物等による自然植栽化)       |             |               |                     |                              |             |
| 点検・保守点検     | 土木日常点検         | 1,955             | 1,348  | 31.0% | 点検頻度  | 路上昼間車上目視点検 毎日<br>路上徒歩目視点検 1回/年                                        | ⇒ 3回/週<br>1回/5年                                 | 概ね2割削減            | 概ね1割削減                                                                                                                                                                                                                                                          | 発注ロットの集約化<br>(舗装点検の集約化、巡回点検の地区内統合)<br>7本 ⇒ 4本 | 緑地帯点検の休止<br>統括点検員の地区間統合(2人⇒1人) |             |               |                     |                              |             |
|             | 電気施設点検         | 7,450             | 4,533  | 39.2% | 点検頻度  | 照明設備点検 1回/年<br>車両感知器 1回/年                                             | ⇒ 1回/2年<br>1回/2年                                | 概ね3割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 機械施設点検         | 2,253             | 1,625  | 27.9% | 点検頻度  | トンネル換気ファン点検 2回/年<br>料金所機械点検 4回/年                                      | ⇒ 1回/年<br>1回/年                                  | 概ね2割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 建築施設点検         | 714               | 561    | 21.4% | 点検頻度  | 料金所維持 6回/年<br>PA施設維持 1回/月                                             | ⇒ 3回/年<br>1回/2月                                 | 概ね1割削減            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 点検・保守委託 小計     | 12,372            | 8,067  | 34.8% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
| 道路本体・付属物の修繕 | 橋梁塗装           | 4,356             | 3,220  | 26.1% | 修繕基準  | Aランク:速やかに実施<br>Bランク:年度内に実施                                            | ⇒ Aランク:速やかに実施<br>Bランク:年度内に実施<br>(補修優先度、補修計画の精査) | 概ね3割削減            | ・一般世話役の事例<br>22,800円<br>・普通作業員の事例<br>15,700円<br>・電工の事例<br>19,100円<br>・軽作業員の事例<br>11,900円<br>・機械工の事例<br>22,400円<br>⇒<br>・一般世話役の事例<br>20,600円<br>・普通作業員の事例<br>14,500円<br>・電工の事例<br>18,500円<br>・軽作業員の事例<br>11,000円<br>・機械工の事例<br>20,700円<br>*上記単価のうち高速上手当率見直し分 ▲4% | 発注ロットの集約化<br>厚膜型塗装の採用                         |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | 構造物補修          | 2,843             | 2,326  | 18.2% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 発注ロットの集約化<br>工事の集約化            |             |               |                     |                              |             |
|             | 伸縮継手           | 2,688             | 1,831  | 31.9% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                | -<br>工事の集約化 |               |                     |                              |             |
|             | 舗装             | 3,307             | 1,643  | 50.3% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             | -<br>補修範囲の細分化 |                     |                              |             |
|             | 電気施設           | 2,255             | 1,094  | 51.5% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               | 発注ロットの集約化<br>工事の集約化 |                              |             |
|             | 機械施設           | 2,241             | 1,451  | 35.3% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     | 発注ロットの集約化<br>工事の集約化、更新年数の見直し |             |
|             | 建築施設           | 969               | 693    | 28.5% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              | -<br>工事の集約化 |
|             | 道路本体・付属物の修繕 小計 | 18,659            | 12,258 | 34.3% |       |                                                                       |                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
|             | その他            | その他(光熱水料、経費、消費税等) | 5,467  | 4,563 | 16.5% | -                                                                     | -                                               | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |             |               |                     |                              |             |
| 合計          |                | 41,847            | 27,479 | 34.3% | -     | -                                                                     | -                                               | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             |                                |             |               |                     |                              |             |

# 業務管理費のコスト削減【要因分析】

首都高速道路公団

| 業務名  | 主要項目        | H14予算  | H17予算  | 削減率   | BM指標  | 頻度(人数)                                                                                                                           |              | 人件費又は単位当たりコスト                                                                                                                                                     |                        | その他経費                                                                         | 備考                     |
|------|-------------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |             | (百万円)  |        |       |       | 頻度等削減の例                                                                                                                          | 頻度等変更による削減割合 | 人件費又は単位当たりコスト削減の例                                                                                                                                                 | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合 |                                                                               |                        |
| 料金収受 | 料金収受業務委託    | 14,283 | 9,116  | 36.2% | 人件費単価 | 現場責任者 28人<br>現場副責任者 28人<br>事務担当者 112人<br>料金収受員 約2,300人<br>⇒<br>料金計算所長 14人(▲14人)<br>主任 28人<br>事務担当者 112人<br>料金収受員 約1,600人(約▲700人) | 概ね3割削減       | 現場責任者 本給約50万円<br>現場副責任者 本給約44万円<br>事務担当者 本給約24万円<br>料金収受員 本給約20万円<br>⇒<br>料金計算所長 本給約46万円(▲4万円)<br>主任 本給約41万円(▲3万円)<br>事務担当者 本給約22万円(▲2万円)<br>料金収受員 本給約18万円 (▲2万円) | 概ね1割削減                 | 諸経費率<br>9% ⇒ 6%<br>(▲3%)<br>価格協議型契約方式の導入<br><br>発注ロットの拡大<br>(21ロット<br>→10ロット) | —                      |
| 交通管理 | 交通管理等業務委託   | 3,609  | 2,269  | 37.1% | 人件費単価 | 現場責任者 12人<br>主任 87人<br>業務員 312人<br>⇒<br>現場責任者 2人(▲10人)<br>主任 18人(▲69人)<br>業務員 304人(▲8人)                                          | 概ね3割削減       | 現場責任者 本給約47万円<br>主任 本給約36万円<br>業務員 本給約31万円<br>⇒<br>現場責任者 本給約44万円(▲3万円)<br>主任 本給約33万円(▲3万円)<br>業務員 本給約28万円(▲3万円)                                                   | 概ね1割削減                 | 諸経費率<br>9%⇒6%(▲3%)<br>価格協議型契約方式の導入<br><br>発注ロットの拡大<br>(3ロット<br>→2ロット)         | 巡回頻度<br>12回／日(従前・現在とも) |
| その他  | 機械器具経費、手数料等 | 10,778 | 7,441  | 31.0% | -     | -                                                                                                                                | -            | -                                                                                                                                                                 | -                      | -                                                                             | -                      |
| 合 計  |             | 28,670 | 18,826 | 34.3% | -     | -                                                                                                                                | -            | -                                                                                                                                                                 | -                      | -                                                                             | -                      |

# 一般管理費のコスト削減【要因分析】

| 業務名         | 主要項目   | H14予算  | H17予算  | 削減率   | BM指標       | 定 員(職員)                | 削減割合   | 平均給与(職員)                                             | 削減割合   | 今後のラスパイレス指数・人勤に対する考え方                                                                   |
|-------------|--------|--------|--------|-------|------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | (百万円)  |        |       |            |                        |        |                                                      |        |                                                                                         |
| 給与関係費       | 役職員給与  | 13,090 | 11,414 | 12.8% | (ラスパイレス指数) | 1,365人 ➡ 1,256人(▲109人) | 概ね1割削減 | 829万円<br>(H15指数128.8) ➡ 816万円(▲13万円)<br>(H17指数111.0) | 概ね2%削減 | 給与水準については、会社の公的使命などに鑑み、他の公的企業の水準を指標としつつ、これまで重要な参考としてきた民間企業の賃金動向、国家公務員の給与水準なども参考としていきたい。 |
|             | 退職金    | 2,047  | 1,769  | 13.6% | 実績         | —                      | —      | —                                                    | —      |                                                                                         |
|             | 法定福利費  | 1,882  | 1,705  | 9.4%  | 実績         | —                      | —      | —                                                    | —      |                                                                                         |
| その他         | 一般管理諸費 | 2,511  | 1,646  | 34.4% | 総額         | —                      | —      | —                                                    | —      | —                                                                                       |
| 合 計(納付消費税除) |        | 19,530 | 16,534 | 15.3% |            |                        |        |                                                      |        |                                                                                         |

|               |         |        |       |
|---------------|---------|--------|-------|
| 管理費合計(改築費を含む) | 124,987 | 83,821 | 32.9% |
|---------------|---------|--------|-------|

※H17平均給与・ラス・バイレス指数は推計値である。  
 ※H17ラス・バイレス指数は地域補正・学歴補正を加味している。

## 維持管理費のコスト削減【要因分析】

阪神高速道路公団

| 業務名            | 主要な項目             | H14    | H17    | 削減率   | BM指標 | 頻度等                                                            |                                              | 人件費又は単位当たりコスト     |                                                                         | その他経費  | 備考             |           |
|----------------|-------------------|--------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
|                |                   | 予算     | 予算     |       |      | 頻度等削減の例                                                        | 頻度等変更による削減割合                                 | 人件費又は単位当たりコスト削減の例 | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合                                                  |        |                |           |
|                |                   | (百万円)  |        |       |      |                                                                |                                              |                   |                                                                         |        |                |           |
| 清掃作業           | 路面清掃              | 690    | 213    | 69.1% | 清掃頻度 | 25千台/日未満 144回/年<br>25～50千台/日 144回/年<br>50千台/日以上 144回/年         | ⇒<br>36回/年<br>108回/年<br>120回/年               | 概ね6割削減            | ・普通作業員の事例<br>14,400円<br>・電工の事例<br>18,500円<br>⇒<br>13,200円<br>17,000円    | 概ね1割削減 | 工区統合による諸経費率▲1% |           |
|                | 排水施設等清掃           | 981    | 356    | 63.7% | 清掃頻度 | 25千台/日未満 6回/年<br>25～50千台/日 12回/年<br>50千台/日以上 24回/年<br>沿岸線 6回/年 | ⇒<br>2回/年<br>4回/年<br>6回/年<br>2回/年            | 概ね6割削減            |                                                                         |        | 工区統合による諸経費率▲2% |           |
|                | 附属施設等清掃           | 636    | 338    | 46.9% | —    | —                                                              | —                                            | —                 |                                                                         |        | —              | —         |
|                | 清掃作業 小計           | 2,307  | 907    | 60.7% |      |                                                                |                                              |                   |                                                                         |        |                |           |
| 植栽作業           | 緑地帯維持、のり面、中分等     | 611    | 384    | 37.2% | 清掃頻度 | 剪定(高木)1回/年、灌水11回/年、施肥1回/年、薬剤散布3回/年、除草4回/年、清掃6回/年、点検6回/年        | ⇒<br>剪定(高木)1回/2年、灌水8回/年、除草3回/年、清掃4回/年、点検5回/年 | 概ね3割削減            | —                                                                       |        | 工区統合による諸経費率▲2% |           |
| 点検・補修          | 橋梁塗装              | 3,847  | 2,246  | 41.6% | 更新年限 | 周期15年                                                          | ⇒<br>周期30年                                   | 概ね3割削減            | ・普通作業員の事例<br>14,400円<br>・一般世話役の事例<br>20,000円<br>⇒<br>13,200円<br>19,200円 | 概ね1割削減 | 工区統合による諸経費率▲2% |           |
|                | 舗装                | 2,590  | 1,802  | 30.4% | 更新年限 | 周期10年                                                          | ⇒<br>周期17年                                   | 概ね2割削減            |                                                                         |        | —              | 新技術採用▲25% |
|                | 伸縮継手              | 1,254  | 860    | 31.4% | 更新年限 | —                                                              | —                                            | —                 |                                                                         |        | —              |           |
|                | 構造物点検             | 1,289  | 1,064  | 17.5% | 点検頻度 | 路上点検 本線:5回/週<br>土工部点検 トンネル等:3回/年                               | ⇒<br>本線:3回/週<br>トンネル等:1回/年                   | 概ね1割削減            |                                                                         |        | —              |           |
|                | 構造物補修             | 1,670  | 1,260  | 24.6% | 更新年限 | —                                                              | —                                            | 概ね2割削減            |                                                                         |        | —              |           |
|                | 排水設備              | 280    | 233    | 16.8% | 更新計画 | —                                                              | —                                            | 概ね1割削減            |                                                                         |        | —              |           |
|                | 点検・補修 小計          | 10,930 | 7,465  | 31.7% |      |                                                                |                                              |                   |                                                                         |        |                |           |
| 電気設備(点検・保守・補修) | 照明・標識設備           | 563    | 402    | 28.6% | 点検頻度 | 器具・灯具点検 25千台/日未満 1回/2年<br>25千台/日以上 1回/2年                       | ⇒<br>器具・灯具点検 1回/4年<br>1回/2年                  | 概ね2割削減            | ・電工の事例<br>18,500円<br>・設備機械工の事例<br>18,000円<br>⇒<br>17,000円<br>16,300円    | 概ね1割削減 | 工区統合による諸経費率▲2% |           |
|                | 受配電設備             | 1,189  | 911    | 23.4% | 点検頻度 | 1回/年:定期点検<br>⇒<br>1回/年:機能点検                                    | 概ね2割削減                                       |                   |                                                                         |        |                |           |
|                | 通信設備              | 680    | 406    | 40.3% | 点検頻度 |                                                                | 概ね3割削減                                       |                   |                                                                         |        |                |           |
|                | 交通管制設備            | 1,576  | 886    | 43.8% | 点検頻度 |                                                                | 概ね4割削減                                       |                   |                                                                         |        |                |           |
|                | その他電気設備           | 796    | 522    | 34.4% | 点検頻度 |                                                                | 概ね3割削減                                       |                   |                                                                         |        |                |           |
|                | 電気設備(点検・保守・補修)小計  | 4,804  | 3,127  | 34.9% |      |                                                                |                                              |                   |                                                                         |        |                |           |
| 機械設備(点検・保守・補修) | 軸重測定設備            | 519    | 370    | 28.7% | 点検頻度 | 軸重測定設備11回/年                                                    | ⇒<br>軸重測定設備5回/年                              | 概ね2割削減            |                                                                         | 概ね1割削減 | 工区統合による諸経費率▲1% |           |
|                | 建物機械その他設備         | 1,129  | 1,004  | 11.1% | 点検頻度 | 料金所 12回/年<br>基地建物 12回/年<br>トンネル機械設備点検 12回/年<br>環境監視局 12回/年     | ⇒<br>6回/年<br>6回/年<br>8回/年<br>6回/年            | 数%削減              |                                                                         |        |                |           |
|                | 機械設備(点検・保守・補修)小計  | 1,648  | 1,374  | 16.6% |      |                                                                |                                              |                   |                                                                         |        |                |           |
| 建築施設(点検・保守・補修) | 料金所及び付属建物         | 560    | 418    | 25.4% | 点検頻度 | 料金所 4回/年<br>基地建物 1回/年<br>その他付属建物 1回/年                          | ⇒<br>3回/年<br>1回/3年<br>1回/3年                  | 概ね2割削減            |                                                                         |        | 工区統合による諸経費率▲4% |           |
| その他            | その他(光熱水料、経費、消費税等) | 4,150  | 2,702  | 34.9% | —    | —                                                              | —                                            | —                 | —                                                                       | —      | —              |           |
| 合計             |                   | 25,010 | 16,377 | 34.5% | —    | —                                                              | —                                            | —                 | —                                                                       | —      | —              |           |

# 業務管理費のコスト削減【要因分析】

阪神高速道路公団

| 業務名  | 主要項目        | H14予算  | H17予算  | 削減率   | BM指標 | 頻度(人数)                                                                                                             |              | 人件費又は単位当たりコスト                                                                                                                                          |                        | その他経費                                                        | 備考                                                                                        |
|------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             | (百万円)  |        |       |      | 頻度等削減の例                                                                                                            | 頻度等変更による削減割合 | 人件費又は単位当たりコスト削減の例                                                                                                                                      | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合 |                                                              |                                                                                           |
| 料金収受 | 料金収受業務委託    | 11,724 | 7,177  | 38.8% | 収受員数 | 現場責任者 13人<br>主任 26人<br>事務員 52人<br>料金収受員 約1,800人<br>⇒<br>営業所長 7人(▲6人)<br>主任 26人<br>事務員 52人<br>料金収受員 約1,300人(約▲500人) | 概ね3割削減       | 現場責任者 本給約50万円<br>主任 本給約40万円<br>事務員 本給約24万円<br>料金収受員 本給約20万円<br>⇒<br>営業所長 本給約46万円(▲4万円)<br>主任 本給約36万円(▲4万円)<br>事務員 本給約22万円(▲2万円)<br>料金収受員 本給約18万円(▲2万円) | 概ね1割削減                 | ・諸経費率 9%→6%(▲3%)<br>・価格協議型契約方式の導入<br>・発注ロットの統合 (13ロット →7ロット) | —                                                                                         |
| 交通管理 | 交通管理等業務委託   | 2,914  | 1,946  | 33.2% | 巡回回数 | 現場責任者 10人<br>主任交通管理員 41人<br>交通管理員 270人<br>⇒<br>現場責任者 10人<br>主任交通管理員 38人(▲3人)<br>交通管理員 202人(▲68人)                   | 概ね2割削減       | 現場責任者 本給約47万円<br>主任交通管理員 本給約36万円<br>交通管理員 本給約31万円<br>⇒<br>現場責任者 本給約44万円(▲3万円)<br>主任交通管理員 本給約33万円(▲3万円)<br>交通管理員 本給約28万円(▲3万円)                          | 概ね1割削減                 | ・諸経費率 9%→6%(▲3%)<br>・価格協議型契約方式の導入                            | 巡回頻度 (従前)<br>7万台以上12回/日<br>7万台以下10回/日<br><br>(現在)<br>3万台以上10回/日<br>2～3万台8回/日<br>1～2万台7回/日 |
| その他  | 機械器具経費、手数料等 | 6,577  | 4,714  | 28.3% | -    | -                                                                                                                  | -            | -                                                                                                                                                      | -                      | -                                                            | -                                                                                         |
| 合 計  |             | 21,215 | 13,837 | 34.8% | -    | -                                                                                                                  | -            | -                                                                                                                                                      | -                      | -                                                            | -                                                                                         |

# 一般管理費のコスト削減【要因分析】

| 業務名           | 主要項目   | H14予算  | H17予算  | 削減率   | BM指標                                                          | 定 員(職員)           | 削減割合   | 平均給与(職員)                                             | 削減割合   | 今後のラスパイレース指数・人勤に対する考え方                  |
|---------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|               |        | (百万円)  |        |       |                                                               |                   |        |                                                      |        |                                         |
| 給与関係費         | 役職員給与  | 7,975  | 7,324  | 8.2%  | (ラスパイレース指数)                                                   | 865人 ⇨ 831人(▲34人) | 概ね4%削減 | 814万円<br>(H15指数122.0) ⇨ 790万円(▲24万円)<br>(H17指数109.5) | 概ね3%削減 | 他の公的企業の給与水準や国及びその他出資団体等の給与水準を参考として参りたい。 |
|               | 退職金    | 975    | 591    | 39.4% | 実績                                                            | —                 | —      | —                                                    | —      | —                                       |
|               | 法定福利費  | 1,252  | 1,163  | 7.1%  | 実績                                                            | —                 | —      | —                                                    | —      | —                                       |
| その他           | 一般管理諸費 | 1,594  | 1,187  | 25.5% | 総額                                                            | —                 | —      | —                                                    | —      | —                                       |
| 合 計(納付消費税除)   |        | 11,796 | 10,265 | 13.0% |                                                               |                   |        |                                                      |        |                                         |
| 管理費合計(改築費を含む) |        | 78,146 | 54,566 | 30.2% | ※H17平均給与・ラスパイレース指数は推計値である。<br>※H17ラスパイレース指数は地域補正・学歴補正を加味している。 |                   |        |                                                      |        |                                         |

※H17平均給与・ラスパイレース指数は推計値である。  
 ※H17ラスパイレース指数は地域補正・学歴補正を加味している。

維持管理費のコスト削減【要因分析】

| 業務名     | 主要な項目                 | H14         | H17         | 削減率     | BM指標       | 頻度等                                                                      |                                                                                     | 人件費又は単位当たりコスト     |                                                          |                                        |        | その他経費         | 備考 |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|----|
|         |                       | 予算<br>(百万円) | 予算<br>(百万円) |         |            | 頻度等削減の例                                                                  | 頻度等変更による<br>削減割合                                                                    | 人件費又は単位当たりコスト削減の例 | 人件費又は単位<br>当たりコスト変更に<br>よる削減割合                           |                                        |        |               |    |
|         |                       |             |             |         |            |                                                                          |                                                                                     |                   |                                                          |                                        |        |               |    |
| 清掃作業    | 路面清掃                  | 145         | 67          | 53.8%   | 清掃回数       | 10千台／日以下 26回／年<br>10千台／日以上 35回／年                                         | 7回／年<br>9回／年                                                                        | 概ね4割削減            | 労務員職種の変更<br>普通作業員の事例<br>14,400円                          | 経作業員<br>10,000円                        | 概ね1割削減 | —             |    |
|         | 排水施設等清掃               | 205         | 133         | 35.2%   | 実績         | 過去の実績により計上                                                               |                                                                                     | —                 |                                                          |                                        |        |               |    |
|         | 附属施設等清掃               | 434         | 268         | 38.3%   | —          | —                                                                        |                                                                                     | —                 |                                                          | —                                      | 数%削減   | —             |    |
|         | 清掃作業 小計               | 784         | 468         | 40.3%   |            |                                                                          |                                                                                     |                   |                                                          |                                        |        |               |    |
| 植栽作業    | 法面、中分等                | 557         | 220         | 60.5%   | 植栽管理<br>頻度 | 1回／年                                                                     | 1回／年<br>(交通安全・防火対策上で<br>必要な箇所のみ)                                                    | 概ね6割削減            | 経作業員の事例 10700円                                           | 10,000円                                | 数%削減   | —             |    |
| 点検・保守委託 | 施設整備定期点検              | 978         | 552         | 43.6%   | 点検回数       | 道路照明)<br>最低限の頻度として、不点灯照明<br>のみランプ交換と共に清掃作業<br>を実施<br>トンネル換気設備)<br>1～4回／年 | 道路照明)<br>最低限の頻度として、不点灯照明のみランプ<br>交換と共に清掃作業を実施<br>トンネル換気設備)<br>1～4回／年<br>点検項目の見直しを実施 | 概ね1割削減            | ・電気施設点検員:17人<br>・機械設備点検員:17人<br>・施設監視員:4人                | 13人<br>15人<br>2人<br>・地域単位の人件費を採用       | 概ね3割削減 | —             |    |
|         | 土木日常点検(長大橋)           | 326         | 208         | 36.2%   | 点検回数       | 日常点検:1回／月<br>(変状の発生頻度が低い箇所は<br>1回／6月、あるいは定期点検<br>のみ)                     | 左記に加え、インハウス化等による点検員の<br>削減を導入                                                       | 数%削減              | ・点検員:19人                                                 | 14人<br>・地域単位の人件費を採用                    | 概ね3割削減 | —             |    |
|         | 土木日常点検(その他)           | 217         | 138         | 36.4%   | 点検回数       | 4回／週                                                                     | 2回／週                                                                                | 概ね1割削減            | ・点検員:12人                                                 | 10人<br>・地域単位の人件費を採用                    | 概ね2割削減 | —             |    |
|         | 橋体精密点検                | 12          | 0           | 100.0%  | —          | —                                                                        |                                                                                     | —                 |                                                          | —                                      | —      | —             |    |
|         | 点検・保守委託 小計            | 1,533       | 898         | 41.4%   |            |                                                                          |                                                                                     |                   |                                                          |                                        |        |               |    |
| 道路修繕    | 橋梁塗装(長大橋)             | 753         | 693         | 8.0%    | LCC        | 塗装劣化曲線により施工実施<br>の判断                                                     | 下塗り塗膜がほぼ健全に維持し得るよう、突<br>破から得られた塗装劣化曲線により塗膜着<br>手時期を繰り遅らせるよう努めている。                   | 数%削減              | 全面補足増による塗膜作業                                             | 塗装歩掛の見直し<br>改良足場、塗装ロボットの開発<br>による費用の削減 | 数%削減   | 経費率の見直し<br>削減 |    |
|         | 橋梁塗装(その他)             | 108         | 0           | 100.0%  | LCC        | 塗膜健全度が基準値以下となる<br>橋梁の塗膜を実施                                               | 塗膜の健全度を評価し、基準値<br>以下となる時点で塗膜を実施                                                     | 皆減                | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 法面、排水溝                | 63          | 68          | 7.9%増   | 実績         | 変状発見の都度の事後保全                                                             | 変状発見の都度の事後保全<br>(過去の実績により計上)                                                        | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 舗装(長大橋)               | 0           | 31          | 皆増      | LCC        | 15年以上経過した鋼床版舗装に対し、上層の改質Asの打ち換えに代え、5年ごとにマイク<br>ロサーフェシング工法による補修を実施         | 打ち換え費を<br>概ね6割削減                                                                    | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 舗装(その他)               | 28          | 62          | 122.1%増 | LCC        | 路面性状が基準値以下となる箇所                                                          | 路面の性状を評価し、基準値以下となる時期<br>で補修を実施<br>(過去の実績により計上)                                      | 交通規制費<br>は数%削減    | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 橋梁高架修繕(長大橋)           | 46          | 133         | 189.1%増 | 実績         | 変状発見の都度の事後保全                                                             | 変状発見の都度の事後保全<br>実績による増                                                              | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 橋梁高架修繕(その他)           | 37          | 90          | 145.9%増 | 実績         | 変状発見の都度の事後保全                                                             | 変状発見の都度の事後保全<br>実績による増                                                              | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 交通管理施設                | 9           | 15          | 66.7%増  | 実績         | 変状発見の都度の事後保全                                                             | 変状発見の都度の事後保全<br>実績による増                                                              | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 調査                    | 312         | 184         | 41.0%   | 実績         | 当該年度に必要な検討作業等を積み上げ                                                       |                                                                                     | 概ね4割削減            | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
|         | 道路修繕 小計               | 1,356       | 1,276       | 5.9%    |            |                                                                          |                                                                                     |                   |                                                          |                                        |        |               |    |
| 設備機器整備  | 機械、電気、通信等             | 519         | 394         | 24.1%   | 実績         | 過去の実績により計上                                                               | ・機械・電気設備の定期整備の先送り                                                                   | 概ね1割削減            | ・機械部材工の事例 22,500円<br>・電工の事例 16,300円<br>・普通作業員の事例 14,400円 | 20,400円<br>15,500円<br>13,400円          | 概ね1割削減 | 経費率の見直し<br>削減 |    |
| その他     | その他(光熱水料、<br>経費、消費税等) | 2,120       | 1,545       | 27.1%   | —          | —                                                                        |                                                                                     | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |
| 合計      |                       | 6,870       | 4,801       | 30.1%   | —          | —                                                                        |                                                                                     | —                 | —                                                        | —                                      | —      | —             |    |

業務管理費のコスト削減【要因分析】

本州四国連絡橋公団

| 業務名  | 主要項目        | H14予算 | H17予算 | 削減率   | BM指標   | 頻度(人数)                                                                                                                   |              | 人件費又は単位当たりコスト                                                                                                                                                                           |                        | その他経費               | 備考                                                     |
|------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|      |             | (百万円) |       |       |        | 頻度等削減の例                                                                                                                  | 頻度等変更による削減割合 | 人件費又は単位当たりコスト削減の例                                                                                                                                                                       | 人件費又は単位当たりコスト変更による削減割合 |                     |                                                        |
| 料金収受 | 料金収受業務委託    | 3,283 | 1,859 | 43.4% | ブース開放数 | 現場代理人 4人 皆減<br>料金所長 26人 料金所長 24人(▲2人)<br>主任 24人 ⇒ 主任 5人(▲19人)<br>事務担当者 34人 事務担当者 33人(▲1人)<br>料金収受員 424人 料金収受員 355人(▲69人) | 概ね2割削減       | 現場代理人 本給約48.5万円 皆減<br>料金所長 本給約43.5万円 料金所長 本給約37.3万円(▲6.2万円)<br>主任 本給約39.2万円 ⇒ 主任 本給約33.6万円(▲5.6万円)<br>事務担当者 本給約22.2万円 事務担当者 本給約19万円(▲3.2万円)<br>料金収受員 本給約19.3万円 料金収受員 本給約16.6万円 (▲2.7万円) | 概ね2割削減                 | 諸経費率<br>10%⇒6%(▲4%) | -                                                      |
| 交通管理 | 交通管理等業務委託   | 967   | 639   | 33.9% | 巡回頻度   | 現場代理人 4人 現場代理人 1人(▲3人)<br>主任交通管理員 19人 ⇒ 主任交通管理員 17人(▲2人)<br>交通管理員 89人 交通管理員 84人(▲5人)                                     | 概ね1割削減       | 現場代理人 本給約47.1万円 現場代理人 本給約36.4万円(▲10.7万円)<br>主任交通管理員 本給約33.6万円 ⇒ 主任交通管理員 本給約26.9万円(▲6.7万円)<br>交通管理員 本給約30.6万円 交通管理員 本給約23.9万円(▲6.7万円)                                                    | 概ね2割削減                 | 諸経費率<br>10%⇒6%(▲4%) | 巡回頻度(従前・現在とも)<br>2～3万台 8回／日<br>1～2万台 7回／日<br>～1万台 6回／日 |
| その他  | 機械器具経費、手数料等 | 2,522 | 2,078 | 17.6% | -      | -                                                                                                                        | -            | -                                                                                                                                                                                       | -                      | -                   | -                                                      |
| 合 計  |             | 6,772 | 4,576 | 32.4% | -      | -                                                                                                                        | -            | -                                                                                                                                                                                       | -                      | -                   | -                                                      |

一般管理費のコスト削減【要因分析】

| 業務名           | 主要項目   | H14予算  | H17予算  | 削減率   | BM指標       | 定 員(職員)            | 削減割合   | 平均給与(職員)                                                | 削減割合   | 今後のラスパイレズ指数・人勤に対する考え方                                       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|               |        | (百万円)  |        |       |            |                    |        |                                                         |        |                                                             |
| 給与関係費         | 役職員給与  | 4,050  | 3,506  | 13.4% | (ラスパイレズ指数) | 472人 □⇒ 410人(▲62人) | 概ね1割削減 | 855万円<br>(H15指数124. 2) □⇒ 830万円(▲25万円)<br>(H17指数112. 0) | 概ね3%削減 | 給与水準については、会社の公的使命を踏まえ他の公的企業の水準、民間水準の動向、それを反映した人事院勧告等を参考とした。 |
|               | 退職金    | 629    | 226    | 64.1% | 実績         | —                  | —      | —                                                       | —      |                                                             |
|               | 法定福利費  | 610    | 595    | 2.5%  | 実績         | —                  | —      | —                                                       | —      |                                                             |
| その他           | 一般管理諸費 | 1,085  | 656    | 39.5% | 総額         | —                  | —      | —                                                       | —      | —                                                           |
| 合 計(納付消費税除)   |        | 6,374  | 4,983  | 21.8% |            |                    |        |                                                         |        |                                                             |
| 管理費合計(改良費を含む) |        | 21,285 | 14,910 | 30.0% |            |                    |        |                                                         |        |                                                             |

※H17平均給与・ラスパイレズ指数は推計値である。  
※H17ラスパイレズ指数は地域補正・学歴補正を加味している。

※H17平均給与・ラスパイレズ指数は推計値である。  
 ※H17ラスパイレズ指数は地域補正・学歴補正を加味している。