

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 44 事業名 鉄道活性化事業（JR紀勢本線・JR和歌山線）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	2	公共交通体系の充実
施策	1	公共交通体系の充実
基本方針	1	公共交通機関の利用促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	交通政策課	山路 都子 (435-1016)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		交通政策費	
	大事業		交通政策事業	
事項		鉄道活性化事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束	公共交通の充実（鉄道・バスなど公共交通機関の連携強化）			

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
JR和歌山線及びJR紀勢本線をはじめとした鉄道路線の活性化に向け、利便性向上や利用促進を図る。	JR紀勢本線活性化促進協議会、和歌山線活性化検討委員会等の総会、幹事会への参加、要望活動、啓発活動により、各線の利用促進を図る。				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発活動 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発活動 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動 和歌山駅における貴志川線機能向上の検討	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発活動 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発活動 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発活動 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	305	323	3,653		3,653		3,653		3,653	
伸び率 (%)	-	-	1097.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,858	2,772	2,772	2,772		2,772		2,772	
	非常勤職員									
	小計	1,858	2,772	2,772	2,772		2,772		2,772	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	305	323	3,653		3,653		3,653		3,653	
所要人数	常勤職員	0.50	0.36	0.36	0.36		0.36		0.36	
	非常勤職員									
主な予算内訳	負担金270千円、委託料3,348千円									

3 目標及び実績

指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	年度目標値	実績値	全体目標達成度	全体目標達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
活動指標	JR紀勢本線活性化促進協議会（総会、幹事会）への参加				3	3	3	3	3
	単位	回	全体目標値	3	3				
	全体目標達成度	100.0%	100.0%						
	年度別達成度	100.0%							
活動指標	JR和歌山線活性化検討委員会（総会、幹事会）への参加				4	4	4	4	4
	単位	回	全体目標値	4	4				
	全体目標達成度	100.0%	100.0%						
	年度別達成度	100.0%							
成果指標	年間輸送人員（紀勢本線）				8,861,240	8,861,240	8,861,240	8,861,240	8,861,240
	単位	人	全体目標値	8,861,240	9,063,497				
	全体目標達成度	102.3%	102.3%						
	年度別達成度	102.3%							
成果指標	年間輸送人員（和歌山線）				564,403	564,403	564,403	564,403	564,403
	単位	人	全体目標値	564,403	584,365				
	全体目標達成度	103.5%	103.5%						
	年度別達成度	103.5%							