

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）

[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	

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	公共交通機関の機能強化
取組	1	公共交通機関の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	交通政策課	米澤 範和 (435-1016)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実	○	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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					
事業概要	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
		紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、啓発物資の配布、和歌山線：幹事会・総会への出席、視察研修、啓発活動（HPの開設、パンフレットスタンドの設置）	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、和歌山線：幹事会・総会への出席、視察研修、啓発活動（スタンプラリー）	紀勢本線：幹事会・総会への出席、要望活動、PRティッシュ作製 和歌山線：幹事会・総会への出席、啓発活動（スタンプラリー）	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 鉄道を中心としたまちづくり調査事業：課題7駅の整備方針策定	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

事業費 千円			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費		311	318	311	317	322	308	2,305			322
	伸び率 (%)		-	-	0.0%		3.5%		615.8%			-86.0%
	人件費	常勤職員	3,823	3,840	3,823	1,858	1,858	1,981	1,858			1,858
		非常勤職員										
	小計		3,823	3,840	3,823	1,858	1,858	1,981	1,858			1,858
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)		311	318	311	317	322	308	2,305			322	
所要人数	常勤職員	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.26	0.5				
	非常勤職員											

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
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					年度目標値	3	3	3	3
						実績値	3	3	2	
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	66.6%	
	JR和歌山線活性化検討委員会（総会、幹事会）への参加					年度目標値	4	4	4	4
					実績値	4	4	4		
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標	運行本数（紀勢本線）					年度目標値	77	77	77	77
						実績値	77	77	77	
	単位	本	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
	運行本数（和歌山線）					年度目標値	69	69	69	69
					実績値	71	71	71		
					年度別達成度	102.9%	102.9%	102.9%		