

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 51 事業名 貴志川線対策事業

[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		貴志川線対策事業	

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	貴志川線利用者及び沿線住民にとって重要な鉄道を存続させるため、運営に対する支援や施設整備に対する補助を行い、貴志川線の活性化を図る。		貴志川線に対し運営補助金等の支援を行う。また貴志川線運営委員会に参加し、利用促進策等の協議を行う。				
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	
		運営補助金の交付、施設整備に対し補助金交付、貴志川線運営協議会の開催、貴志川線運営委員会への参加	運営補助金の交付、施設整備に対し補助金交付、貴志川線運営協議会の開催、貴志川線運営委員会への参加	運営補助金の交付、施設整備に対し補助金交付、貴志川線運営協議会の開催、貴志川線運営委員会への参加	運営補助金の交付、貴志川線運営協議会の開催、貴志川線運営委員会への参加	運営補助金の交付、貴志川線運営協議会の開催、貴志川線運営委員会への参加	

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		71,401	67,835	70,972	66,325	71,673	71,074	53,497		53,497	
	伸び率 (%)		-	-	-0.6%		1.0%		-25.4%		0.0%	
	人件費	常勤職員	7,646	7,679	9,557	7,430	7,430	7,921	7,430		7,430	
		非常勤職員										
	小計		7,646	7,679	9,557	7,430	7,430	7,921	7,430		7,430	
	国庫支出金		4,612	4,612	1,646	1,532						
	県支出金											
	市債											
その他				18	16	11	10	7		7		
一般財源(税等)		66,789	63,223	69,308	64,777	71,662	71,064	53,490		53,490		
所要人数	常勤職員	1	1	1.25	0.98	0.98	1.05	0.98		0.98		
	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	貴志川線運営委員会参加回数					年度目標値	12	12	12	12	
						実績値	12	12	12		
	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%	100.0%		
						年度目標値					
成果指標	輸送人員					年度目標値	2150000	2170000	2190000	2210000	2230000
						実績値	2170102	2171408	2182350		
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	97.4%	年度別達成度	100.9%	100.1%	99.7%	
						年度目標値					
						実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				