

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
42 鉄道活性化事業（JR紀勢本線・JR和歌山線）

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	1	コンパクトシティの実現
施策	2	公共交通体系の充実
取組方針	1	公共交通機関の利用促進

事業種別	継続		
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	鯨 年志	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		
中事業	鉄道活性化事業			

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か JR紀勢本線及びJR和歌山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。		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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	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

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	315	317	313	315	320	325	320	325	320	320
伸び率（%）	-	-	▲0.6%	▲0.6%	2.2%	3.2%	0.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	3,215	3,355	4,793	4,920	5,452	5,560	6,493		
	正規職員以外									
	小計	3,215	3,355	4,793	4,920	5,452	5,560	6,493		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	315	317	313	315	320	325	320	325	320	320
所要人数（人）	正規職員	0.43	0.44	0.63	0.62	0.69	0.7	0.81		
	正規職員以外									
主な予算内訳	負担金270千円 等									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 紀勢本線活性化促進協議会（総会、幹事会）への参加	回	目標値	3	3	3	3	3
		実績値	2	3	3		
		達成度(%)	66.7%	100.0%	100.0%		
活動指標 和歌山線活性化検討委員会（総会、幹事会）への参加	回	目標値	3	2	2	3	3
		実績値	3	2	2		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 年間輸送人員（紀勢本線）	人	目標値	8,826,146	8,843,693	8,861,240	8,878,787	8,896,334
		実績値	9,167,202	9,056,745	9,105,655		
		達成度(%)	103.9%	102.4%	102.8%		
成果指標 年間輸送人員（和歌山線）	人	目標値	562,168	563,286	564,403	565,521	566,638
		実績値	589,260	596,410	575,240		
		達成度(%)	104.8%	105.9%	101.9%		

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要		見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能		市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある		貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない		制約はあるが可能性はある	○	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない		見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	JR紀勢本線、JR和歌山線等の市内鉄道路線は、市民の通勤・通学あるいは、通院やレジャーなどあらゆる目的に必要な移動手段であり、また、市外の都市を結ぶ広域的な路線であるため、利用者の減少によるサービスの低下等に陥らないよう利用を促していく必要がある。
見直し・改善内容	和歌山線活性化検討委員会では、鉄道の利用促進を図ることを目的に、イベント列車運行事業や絵画展示事業等に取り組んでいるが、その参加者数を増加させるためにも、できるだけ早い時期に広報が行えるよう取り組む予定である。