

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

113

鉄道活性化事業

[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	

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 交通政策課 鯨 年志 435-1016
事業実施の根拠法令			関連課	

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)		全体事業概要			
	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。		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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02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28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02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	313	315	320	325	320	325	321	0	321	0
伸び率(%)	△0.6%	△0.6%	2.2%	3.2%	0%	0%	0.3%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	5,008	4,928	5,504	5,584	6,474	5,355	2,478	0	2,478
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	5,008	4,928	5,504	5,584	6,474	5,355	2,478	0	2,478
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財源(税等)	313	315	320	325	320	325	321	0	321	0
所要人数(人)	正規職員	0.63	0.62	0.69	0.70	0.81	0.67	0.31	0.00	0.31
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	旅費50千円 負担金270千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	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	3	3	2		
			達成度(%)	100%	100%	66.7%	0%	%
	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	2	2	3	3	3
			実績値	2	2	2		
			達成度(%)	100%	100%	66.7%	0%	%
成果指標	年間輸送人員(紀勢本線)	人	目標値	8,843,693	8,861,240	8,878,787	8,896,334	8,913,881
			実績値	9,056,745	9,105,655	9,019,515		
			達成度(%)	102.4%	102.8%	101.6%	0%	%
	年間輸送人員(和歌山線)	人	目標値	563,286	564,403	565,521	566,638	567,756
			実績値	596,410	575,240	571,225		
			達成度(%)	105.9%	101.9%	101.0%	0%	%

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。