事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名
51　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	公共交通体系の充実
基本方針	3	公共交通機関の維持に対する支援と研究

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	貴志川線対策事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束		○		
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
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２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	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（平成２８年度以降の支援策の検討）、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	未定	未定

2　事業コスト

事業費等　千円		平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 計画	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費		53,749	53,417	55,434		55,434		55,434		55,434	
伸び率（%）		－	－	3.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	7,430	7,919	7,919		7,919		7,919		7,919	
	非常勤職員							0			
	小計	7,430	7,919	7,919		7,919		7,919		7,919	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		6	5	6		6		6		6	
一般財源（税等）		53,489	53,412	55,428		55,428		55,428		55,428	
所要人数	常勤職員	0.98	1.04	1.04		1.04		1.04		1.04	
	非常勤職員							0			
主な予算内訳		補助金53,300千円　等									

3　目標及び実績

	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
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	12
							実績値	12				
	単位	回	全体目標値	60	全体目標達成度	20.0%	年度別達成度	100.0%				
							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					
成果指標	年間輸送人員（和歌山市内）						年度目標値	1,727,125	1,727,125	1,727,125	1,727,125	1,727,125
							実績値	1,817,335				
	単位	人	全体目標値	1,727,125	全体目標達成度	105.2%	年度別達成度	105.2%				
							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					