

令和5年度 事務事業マネジメントシート

		事務事業No.		2-	5
事業名	鉄道事業費	会計	款	項	目
		一般	2	1	12
政策	9 持続可能な町の形をつくるために	課名	政策課		
施策	9-3 公共交通網の維持・確保	係名	政策係		

1 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	通勤・通学者と高齢者、障がい者等の交通弱者	目的 (対象がどのような状態になっているか)	通勤・通学者と障がい者等の交通弱者が、公共交通としての鉄道を利用して、移動ができています。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 北勢線事業運営協議会の設置 北勢線事業運営維持費への補助 三岐線鉄道軌道安全輸送設備等整備事業への補助 三岐線鉄道施設安全対策事業への補助 			

2 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	指標名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位	目標方向	令和7年度 (目標)	
	1	北勢線の乗車人員	1,923,377	2,084,178	2,150,364	人	↑	↗
2	町内鉄道駅の乗車人員 (東員駅)	140,466	155,584	168,338	人	↑	↗	
3	町内鉄道駅の乗車人員 (穴太駅)	101,708	107,602	113,562	人	↑	↗	
4	町内鉄道駅の乗車人員 (北勢中央公園口駅)	80,616	85,764	80,907	人	↑	↗	
5	鉄道 (北勢線、三岐線) を利用している町民の割合	-	-	-	%	→	18	
		令和4年度 (決算)		令和5年度 (決算)			令和6年度 (予算)	
全体事業費 (千円) A+B				70,130	61,420	91,095		
財源内訳	直接事業費 A			66,170	57,460	84,165		
	うち一般財源			66,170	57,460	84,165		
人件費 (千円) B				3,960	3,960	6,930		
内訳	一般職員 (人・千円)	0.6	3960	0.6	3960	1.05	6930	
	臨時職員 (人・千円)	0	0	0	0	0	0	

3 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善<※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B必要性は変わらない	有効性	目標達成度	B達成できなかった
		町関与の必要性	D国・県・広域自治体で担うべき	効率性	対象者の適切性	A対象者は適切である
総合評価		IV 国・県・広域 (町ではなく、国・県・広域自治体に委ねるべき)				
		コストの削減		B削減の余地がややある		

(2) 事務事業の業務改善について

①R5年度の改善計画	運営協議会において国の動向を把握しつつ国庫補助金を活用し2カ年かけて調査業務を行い、結果を分析しながら今後のあり方について方向性を出す。	③取組の課題	北勢線第5期暫定支援について2市1町で検討。北勢線の今後の在り方検討基礎調査結果に基づく現実的な他モードとの比較調査の実施。
②R5年度に実施した取り組み	国庫補助金を活用し、運営協議会で協議を重ね、北勢線の今後の在り方の検討に向けた基礎調査を取りまとめた。	④今後の改善計画	運営協議会や関係者と協議を重ね、次期支援内容や北勢線の今後の在り方検討をまとめる。