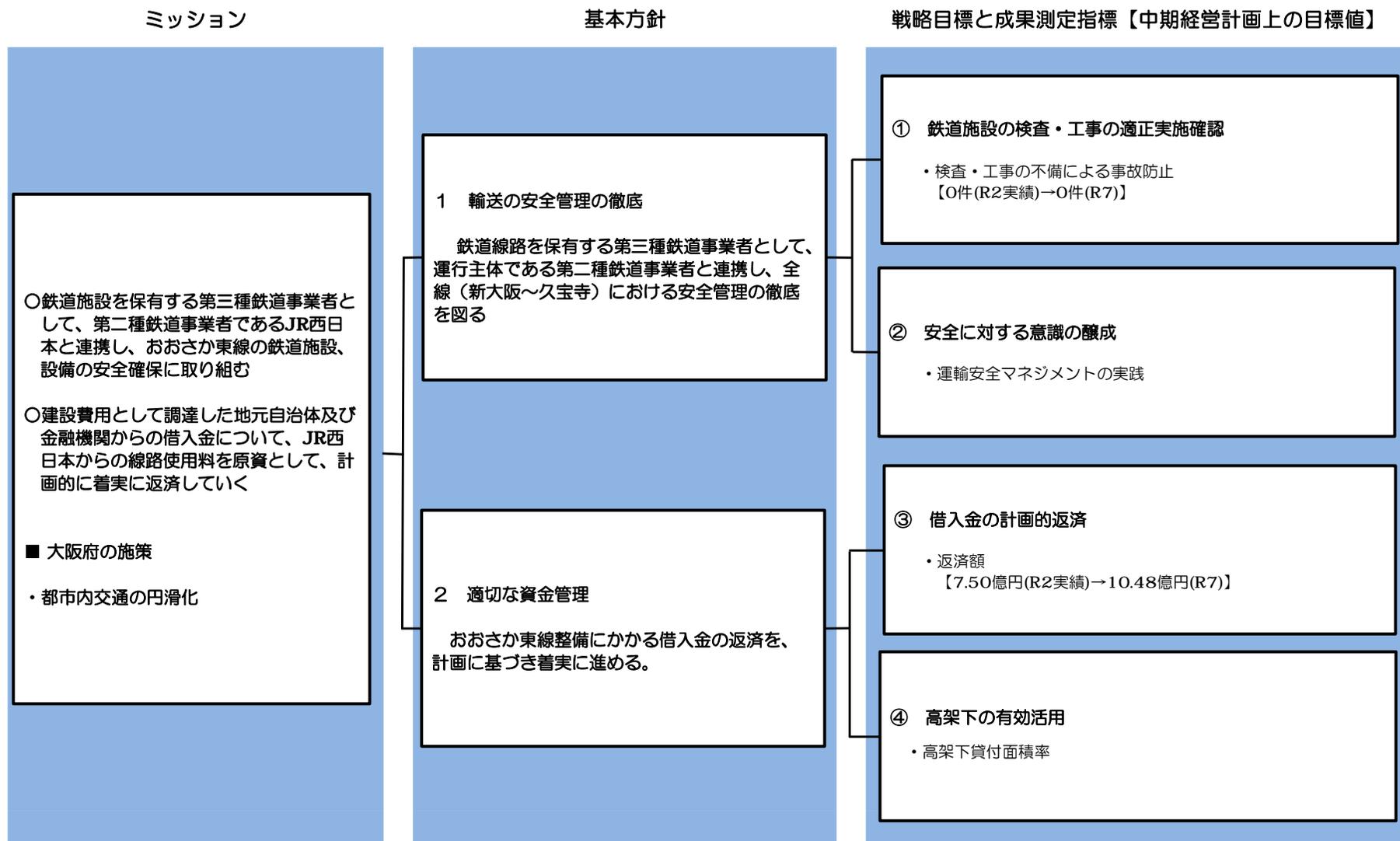


法人名	大阪外環状鉄道株式会社
作成（所管課）	交通戦略室 鉄道推進課

○ 経営目標設定の考え方



○ 令和5年度の経営目標達成状況及び令和6年度経営目標設定表

I. 最重点目標(成果測定指標)

戦略目標	成果測定指標	新規	単位	R5 ウエイト	R4 実績値	R5 目標値	R5 実績値 〔見込値〕	R6 目標値	R6 ウエイト	中期経営計画 (R3~R7)		R6目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載
										R6 目標値	最終年度 目標値	
① 鉄道施設の検査・工事の適正実施確認	検査・工事の不備による事故防止		件	45	0	0	0	0	50	0	0	検査・工事の不備による事故ゼロを目指す。
法人経営者の考え方(取組姿勢・決意)											戦略目標達成のための活動事項	
最重点とする理由、 経営上の位置付け	<ul style="list-style-type: none"> 当社は、大阪外環状線(おおさか東線)を整備するプロジェクトのため設立された会社である。(鉄道事業法に基づく建設・保有を行う第3種鉄道事業者。なお運行は第2種鉄道事業者であるJR西日本が行う上下分離方式。) おおさか東線整備事業の完遂が、当社に課された使命であり、H31年3月16日の全線開業後は、鉄道施設を保有する第3種鉄道事業者として、第2種鉄道事業者であるJR西日本と連携し、おおさか東線の鉄道施設、設備の安全確保に取り組むことが最重点目標となる。 											
最重点目標達成のための 組織の課題、改善点	<ul style="list-style-type: none"> 限られた組織体制であることから、社長をはじめ取締役が先頭に立ち全員で安全確保に取り組んでいく。 コスト縮減を念頭におきながら、安全の確保が図れるよう、組織体制については、固定化することなく、必要な人員が適切に配置できるよう弾力的な配置を行っていく。 											
活動方針	<ul style="list-style-type: none"> JR西日本との連携により、鉄道の安全の確保に努める。 											

*検査・工事の不備による事故を防止するためにも、経営トップ等が安全重点施策等の策定・実施に主体的に関与するとともに、引き続き、第2種鉄道事業者であるJR西日本とも密接に調整及び連携を図りながら鉄道の安全を最優先に事業を進めていく。

法人名	大阪外環状鉄道株式会社
-----	-------------

Ⅱ. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS)

戦略目標	成果測定指標	新規	単位	R5 ウエイト	R4 実績値	R5 目標値	R5 実績値 〔見込値〕	R6 目標値	R6 ウエイト	中期経営計画 (R3～R7)		R6目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定の場合 は、その理由も記載	戦略目標達成のための活動事項
										R6 目標値	最終年度 目標値		
② 安全に対する意識の醸成	運輸安全マネジメントの実践	☆	項目	-	-	-	-	3	10	-	-	・安全管理を実施するため①高架下 工事の安全実施、②安全研修の実 施、③安全レビューの実施の3項目を 実施する。	・左記項目を、安全施策として計画・実行し、実行状況に対する評 価及び改善を行う「運輸安全マネジメント」の実践を通して安全に 対する意識の醸成を図る。
	全社員に対する安全研修の実施		回	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性)

③ 借入金の計画的返済	返済額		億円	40	9.74	12.30	12.30	13.73	30	12.38	10.48	約定に基づく借入金の償還を、確実に 実施する。	・金融機関からの借入金について、着実に計画通り返済を行うた めの、適切な資金管理を行う
④ 高架下の有効活用	高架下貸付面積率 (貸付中面積/貸付対象全面積)	☆	%	-	(82.7)	-	(84.2)	88.0	10	-	-	高架下貸付収入の確保のため、貸付 面積率の向上に取り組む	・営業力の強化や認知度向上、さらに高架下の環境整備などの取 り組みを行う
事務処理の効率化と適正な人員配置	一般管理費		千円	10	100,592	104,000	103,536	-	-	104,000	104,000	-	-

【凡例】

- ・☆はR6年度からの新規項目
- ・×は目標値未達成
- ・↓は前年度実績比マイナスの目標値
- ・〔 〕内の数値は、参考として記入した実績見込値
- ・()内の数値は、当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値

法人名

大阪外環状鉄道株式会社

■ 成果測定指標変更（廃止）希望の理由について

〔1〕

●変更前

R5年度の 成果測定指標	単位	R5年度の 目標値
全社員に対する安全研修の実施	回	1

●変更後

R6年度の 成果測定指標	単位	R6年度の 目標値
運輸安全マネジメントの実践	項目	3

成果測定指標の変更（廃止）を希望する理由	令和5年度に安全のためのPDCAサイクルからなる「運輸安全マネジメント」の一部見直しを行ったことから、令和6年度はこれまで実施してきた安全研修も含めた「運輸安全マネジメント」の実践を経営目標とし、安全管理体制の充実を図るため。
----------------------	---

〔2〕

●変更前

R5年度の 成果測定指標	単位	R5年度の 目標値
一般管理費	千円	104,000

●変更後

R6年度の 成果測定指標	単位	R6年度の 目標値
-	-	-

成果測定指標の変更（廃止）を希望する理由	「一般管理費」については、令和3年から抜本的な組織体制の見直しと事務処理の効率化を進め、人件費を含む一般管理費の大幅な縮減を実現し、ここ3か年は目標を達成しかつ今後も達成できる見込みであり、経営目標としての役割を十分果たしてきたと考えられるため。
----------------------	---