

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

### ミッション

○鉄道施設を保有する第三種鉄道事業者として、第二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

○建設費用として調達した地元自治体及び金融機関からの借入金について、JR西日本からの線路使用料を原資として、計画的に着実に返済していく

■ 大阪府の施策

- ・都市内交通の円滑化

### 基本方針

1 輸送の安全管理の徹底

鉄道線路を保有する第三種鉄道事業者として、運行主体である第二種鉄道事業者と連携し、全線（新大阪～久宝寺）における安全管理の徹底を図る

2 適切な資金管理

おおさか東線整備にかかる借入金の返済を、計画に基づき着実に進める。

### 戦略目標と成果測定指標【中期経営計画上の目標値】

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  
【0件(R2実績)→0件(R7)】

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

③ 借入金の計画的返済

- ・返済額  
【7.50億円(R2実績)→10.48億円(R7)】

④ 高架下の有効活用

- ・高架下貸付面積率

⑤ 事務処理の効率化と適正な人員配置

- ・一般管理費  
【149,001千円(R2実績)→104,000千円(R7)】

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	7	-	-	・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み ・貸付対象全面積: 64,000㎡ ・貸付中面積 (R5実績値): 53,857㎡ (84.2%) ・貸付中面積 (R6目標値): 56,290㎡ (88%)	・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。
⑤ 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	3	104,000	104,000	中期経営計画に定めたR6年度の目 標値をR6年度の経営目標値として設 定。	・組織については、整備事業完了に伴い縮小を行った ・会議費や旅費などの事務所運営経費の縮減に引き続き努める

【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

■ 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

<p>成果測定指標の変更（廃止）を希望する理由</p>	<p>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。</p>
-----------------------------	--

〔2〕

●変更前

R5年度の 成果測定指標	単位	R5年度の 目標値
/	/	/

●変更後

R6年度の 成果測定指標	単位	R6年度の 目標値
/	/	/

<p>成果測定指標の変更（廃止）を希望する理由</p>	/
-----------------------------	---