

改革工程表2(年度別計画)

団体名：鹿島臨海鉄道株式会社

所管部局・課名：企画部企画課

取り組むべき項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 中期経営計画の実施と検証	← 中期経営計画(H23~H25)の実施と検証(目標:平成25年度の経常損益黒字化等) →		← 新たな中期経営計画(H26~H28)の策定と実施 →
2 収支改善の取り組み	【H24旅客輸送実績 2,148千人】 【H24貨物輸送量 233千トン】 【H24経常損益 △17百万円】	【H25旅客輸送実績 2,180千人】 【H25貨物輸送量 260千トン】 【H25経常損益 8百万円】	【H26旅客輸送実績見込 2,109千人】 【H26貨物輸送量見込 278千トン】 【H26経常損益見込 △0.9百万円】
(1) 旅客輸送の利用促進	← 沿線の自治体や集客施設と連携した利用促進事業を年間4回以上実施 →		
①沿線自治体や施設との連携	【駅ウォーキング等 計4回実施】	【駅ウォーキング2回, 沿線企業訪問5回実施】	【駅ウォーキング等2回, 沿線企業訪問1回実施】
②集客力ある企画列車の運行	← 企画列車の運行を年間2回以上実施 →		
③通学定期利用者の確保	【ピール列車等 計3回実施】 ◆--- 高校への通学定期出張販売 ---◆	【ピール列車等 計4回実施】 ◆--- 高校への通学定期出張販売 ---◆	【ピール列車等 計4回実施】 ◆--- 高校への通学定期出張販売 ---◆
【5高校等に通学定期出張販売実施】	【5高校等に通学定期出張販売実施】	【4高校に通学定期出張販売実施】	
(2) 貨物輸送の利用拡大	← JR貨物等と連携した営業を年間8回以上実施 →		
①既存荷主の利用拡大	【JR貨物と連携した営業10回実施】	【JR貨物と連携した営業14回実施】	【JR貨物と連携した営業22回実施】
②新規荷主の開拓	← 鹿島臨海工業地帯の各企業へのローラーセールスを実施 →		
【8社への訪問営業を実施】	【6社への訪問営業を実施】	【12社への訪問営業を実施】	
(3) 経費の節減	← 社員直轄により鉄道検修(車両等の点検修理), 除草作業等を実施 →		
【社員直轄の鉄道検修・除草実施】	【社員直轄の鉄道検修・除草実施】	【社員直轄の鉄道検修・除草実施】	
3 資金運用の適正管理	← 資金運用管理委員会による資金運用計画の審議, 毎月1回常勤役員への有価証券等の運用状況報告 →		
【H25.3月 資金運用管理委員会開催】 【有価証券等の運用状況を毎月報告】	【H26.3月 資金運用管理委員会開催】 【有価証券等の運用状況を毎月報告】	【H27.3月 資金運用管理委員会開催】 【有価証券等の運用状況を毎月報告】	
4 進行管理結果の公表	← 毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに, ホームページ等で公表 →		
【H24.6月 県議会報告】 【H24.6月 県ホームページ公表】	【H25.6月 県議会報告】 【H25.6月 県ホームページ公表】	【H26.6月 県議会報告】 【H26.6月 県ホームページ公表】	

※注 []は目標達成状況を表示, ◆--- [] ---◆ は対応時期(◆)が明確な事項を表示, ← → は改革期間及び推進事項を表示