

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	104 鉄道網整備促進事業	会計	01	一般会計
基本	49 広域的な道路・交通環境を整備する	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
策	4 JR関西本線・JR草津線の整備促進	目	06	企画費
		細目	102	地域振興経費
	細々目	06		鉄道網整備促進経費
基本計画該当頁		176		行革大綱の重点事項番号
				7
担当部課	コード 040100	評価者	増田 基生	
	名称 企画調整課	氏名	連絡先	22 - 9621 (内線) 2115

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
事業目的 関西本線利用者 草津線利用者 (※対象件数 )	・佐那具駅運営業務: 駅員無配置駅である佐那具駅における出れ及び清掃など管理業務を受委託して利用者の利便向上と利用促進を図る。 ・伊賀上野駅便所維持管理業務: 岡崎氏から寄付を受けた便所の維持管理を行い、乗客の利便向上を図る。 ・草津線複線化促進: 伊賀から京都への最速ルートの複線化を促進する。
根拠法令・要綱等 伊賀上野駅便所: 浄化槽法 開始年度 平成 年度 終了年度 平成 年度 関連事業	事業内容 佐那具駅構内営業運営委員会へ出札業務、除草等を委託。伊賀上野駅便所については、用便紙の補充と浄化槽等施設の維持管理。 滋賀県草津線複線化促進期同盟会員として草津線の利用促進事業を行うとともに、JR京都支社などへ要望活動を実施。 状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	I	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
佐那具駅乗車券等販売手数料等	千円	目標 1,550 実績 1,518	目標 1,550 実績 1,455	1,520	1,550
伊賀上野駅便所保守点検	回	目標 — 実績 4	目標 4 実績 4	4	4

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H19	H20	H21	H22
乗車券等販売手数料等	事業がどれだけ地域の利用につながっているか	千円	目標 1,550 実績 1,518	目標 1,550 実績 1,455	1,520	1,550

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	駅利用にあたって切符類販売の利便などの視点から必要であるが、乗車券類の販売手数料は10万円に満たない月もあり、地域での利用度合いが必要性の判断材料と思われる。
有効性	3	伊賀上野駅便所は、JRとの経費区分をして効率的な管理を行っている。この便所については、市有財産であるため引き続き管理を要するが、設備のトラブルやいたずらがたびたび発生するため、管理面について課題がある。佐那具駅は窓口業務を維持することで特急券指定券などの購入の利便が確保されたが収入が前年度を大きく下回った。
達成度	3	全体的な乗客減少と伊賀線への連絡乗車券廃止などにより販売手数料は目標値を下回った。伊賀上野駅便所については、法令に基づく点検と修繕を実施した。
効率性	3	佐那具駅におけるJR券購入を推進して手数料の増加を図る。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	佐那具駅の費用対効果については、市営駐車場管理も含めた評価を行うよう検討する。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額												
委託	↔	佐那具駅運営業務委託		(千円) 3,973	佐那具駅運営業務委託		(千円) 3,969	佐那具駅運営業務委託		(千円) 4,000	佐那具駅運営業務委託		(千円) 4,000	佐那具駅運営業務委託		(千円) 4,000	佐那具駅運営業務委託		(千円) 4,000
		伊賀上野駅便所維持費		80	伊賀上野駅便所維持費		217	伊賀上野駅便所維持費		301	伊賀上野駅便所維持費		350	伊賀上野駅便所維持費		350	伊賀上野駅便所維持費		350
		リニア負担金		36	リニア負担金		36												
		草津線負担金		29	草津線負担金		300	草津線負担金		632	草津線負担金		29	草津線負担金		29	草津線負担金		29
		その他		98	その他		44	その他		29	その他		30	その他		30	その他		30
進捗率 (%)		事業費計(A) Σ 4,216			事業費計(A) Σ 4,566			事業費計(A) Σ 4,998			事業費計(A) Σ 4,445			事業費計(A) Σ 4,445					
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.5	人 3,600												
フルコスト (A)+(B)		7,816			8,166			8,598			8,045			8,045					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,216	4,566	4,998	4,445	4,445	4,445
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他	1,518	1,455	1,520	1,550	1,550	1,550
	一般財源	2,698	3,111	3,478	2,895	2,895	2,895
	計	4,216	4,566	4,998	4,445	4,445	4,445
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	発券手数料等(1,518)	発券手数料等(1,455)	発券手数料等(1,520)	発券手数料等(1,550)	発券手数料等(1,550)	発券手数料等(1,550)