

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
		目	06	企画費
施策	4 JR関西本線・JR草津線の整備促進	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		178		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 040100 名称 企画調整課	評価者氏名	西岡 幸彦	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 (※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札及び清掃など管理業務を受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の管理。 滋賀県草津線複線化促進期成同盟会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 佐那具駅: 地域が主体的に取り組む機運が高まっている。 伊賀上野駅: 4千万円のトイレとして報道され、市外からの視察もあり、関心を高める機会となったが、管理上のトラブルもあり、問題が生じている。 草津線複線化: 同盟会の活動として、チラシ作成などによるPRからイベント支援による利用増に直結する活動への転換を図ろうとしている。

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 checked="" 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	
		H18	H19	H20	H21
佐那具駅乗車券等販売手数料等	千円	目標 1,629 実績 1,510	目標 1,550 実績 1,518	1,550	1,550
伊賀上野駅便所保守点検	回	目標 — 実績 —	目標 — 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	
			H18	H19	H20	H21
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 1,629 実績 1,510	目標 1,550 実績 1,518	1,550	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ている。
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、法令に基づく点検を実施した。
効率性	3	佐那具駅委託については出札業務短縮による経費節減を検討したが、市営駐車場業務(総務課所管)を含めて委託しているため業務時間の短縮が困難である。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必要がある。また、駐車場会計からの補填について調整を要する。

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要する。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			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				
		事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)		
委託	事業内容	佐那具駅運営業務委託		3,904	佐那具駅運営業務委託		3,973	佐那具駅運営業務委託		4,000	佐那具駅運営業務委託		4,000	佐那具駅運営業務委託		4,000	佐那具駅運営業務委託		4,000		
		リニア負担金	40		伊賀上野駅便所維持費	80		伊賀上野駅便所維持費	294		伊賀上野駅便所維持費	450		伊賀上野駅便所維持費	450		伊賀上野駅便所維持費	450			
		草津線負担金	29		リニア負担金	36		リニア負担金	36		リニア負担金	36		リニア負担金	36		リニア負担金	36			
		伊賀線活性化協議会委託	480		草津線負担金	29		草津線負担金	29		草津線負担金	29		草津線負担金	29		草津線負担金	29			
		その他	145		その他	98		その他	77		その他	30		その他	30		その他	30			
進捗率(%)			事業費計(A)	Σ	4,598	事業費計(A)	Σ	4,216	事業費計(A)	Σ	4,436	事業費計(A)	Σ	4,545	事業費計(A)	Σ	4,545	事業費計(A)	Σ	4,545	
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	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)				8,198			7,816			8,036			8,145			8,145			8,145		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	4,598	4,216	4,436	4,545	4,545	4,545	
国庫支出金							
県支出金							
地方債							
受益者負担							
その他	1,510	1,518	1,510	1,550	1,550	1,550	
一般財源	3,088	2,698	2,926	2,995	2,995	2,995	
計	4,598	4,216	4,436	4,545	4,545	4,545	
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(1,510)	発券手数料等(1,518)	発券手数料等(1,510)	発券手数料等(1,550)	発券手数料等(1,550)	発券手数料等(1,550)