

【事務事業シート】

1

当初	事 項	しまなみ海道自転車道利用促進事業費								予算主管課		道路建設課	
	事 業 概 要	しまなみ海道自転車道の通行料金無料化を継続するとともに、修学旅行へのレンタサイクル代補助等、自転車道の利用促進に向けた事業を実施する。								始期		2014	
										終期			
	K P I	しまなみ海道レンタサイクル（今治市）利用台数											
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	44 千台	目標値	51 千台	目標値	57 千台	目標値	64 千台		
		実績値	51 千台	実績値	53 千台	実績値	54 千台	実績値	千台	実績値	千台		
ストック / フロー		フロー	達成率	120.46 %	達成率	105.9 %	達成率	%	達成率	%			
コ ス ト		最終現況 予算額	7,052 千円	最終現況 予算額	6,713 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円				
		決算額	6,922 千円	決算額	6,713 千円	決算額	千円	決算額	千円				

6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	インバウンドが上昇している観光動向を現在は注視することとし、当面は目標値の見直しは行わない。										

2

当 初, 12 月 補 正	事 項	自転車走行環境整備事業費								予算主管課		道路維持課	
	事 業 概 要	しまなみ広域サイクルツーリズム圏域における走行環境や、市町策定の自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間の整備を行う。								始期		2017	
										終期			
	K P I	しまなみ海道の県管理道路路肩拡幅整備率											
		KPI種別	上がるとうい指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	53.4 %	目標値	58.6 %	目標値	63.8 %	目標値	72.8 %		
		実績値	48.1 %	実績値	55.6 %	実績値	63.8 %	実績値	%	実績値	%		
ストック / フロー		ストック	達成率	104.12 %	達成率	108.9 %	達成率	%	達成率	%			
コ ス ト		最終現況 予算額	53,408 千円	最終現況 予算額	28,381 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円				
		決算額	53,408 千円	決算額	28,381 千円	決算額	千円	決算額	千円				

6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	6年度のKPI実績は目標を上回るものとなっており、現状のニーズを踏まえると、7年度以降もKPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。										