

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	89 地方バス路線維持経費	会計	01	一般会計
基本	51 市内交通機関の利便性を高める	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
目	1 バスの利便性向上	目	06	企画費
細目		105	バス等対策事業経費	
細々目		02	地方バス路線維持経費	
基本計画該当頁		181		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	森本一生	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)
民間事業者が廃止したバス路線沿線住民等 (対象件数)	日常生活交通を確保し、通院、通学等の手段を確保する。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
本年度事業内容 廃止代替バス7路線を運行する。 友生線 予野線 島ヶ原線 諏訪線 月瀬線 西山線 柘植(本)線	状況変化等 18年度から柘植(本)線が新たに廃止代替バスとなった。伊賀市交通計画に基づく土休日の便数見直しについて、19年度4月から月瀬線の便数を削減した。また、秋から柘植(本)線について、いがまち行政サービス巡回車との並行区間を路線短縮するとともに、一部路線変更を行い交通空白地域の解消を図る予定である。

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 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	補助	事業類型	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	
		H17	H18	H19	H20
路線数	路線	目標	7	7	7
		実績	6	7	7
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

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	
			H17	H18	H19	H20
年間利用者数	需要があるか	人	目標 223,000 実績 222,928	目標 223,000 実績 235,365	223,000	223,000
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標 53.6 実績 52.2	目標 54 実績 52.2	55	55

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	3	民間事業者の路線バスが廃止された地域における、移動制約者の生活交通やスクールバスとして維持が必要である。「伊賀市交通計画」に基づく見直しと校区再編に伴う路線再編を行う必要がある。
有効性	3	一般乗合事業者へ委託しているため、安全面や運行管理などの面で優れているが、コスト面では市有車両による輸送に比べ高コストである。
達成度	3	利用者数の目標は概ね達成したが、燃料費の高騰により費用が増大したため、収支率は低下した。
効率性	3	燃料費の高騰や県補助金の削減により市の負担額が増加している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
C	現状維持	土休日運行本数の見直し、柘植本線の短縮などによる運行の適正化を図る。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			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		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	↔	運行業務委託料 地方バス路線維持費補助金		(千円) 42,375 5,686	運行業務委託料 地方バス路線維持費補助金		(千円) 59,350 3,250	運行業務委託料		(千円) 59,350	運行業務委託料		(千円) 59,000	運行業務委託料		(千円) 58,000	運行業務委託		(千円) 57,000
工事		事業費計(A)		48,061	事業費計(A)		62,600	事業費計(A)		59,350	事業費計(A)		59,000	事業費計(A)		58,000	事業費計(A)		57,000
進捗率(%)		人件費(B)	0.2	人 1,296	人件費(B)	0.2	人 1,296	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)				49,357			63,896			62,950			62,600			61,600			60,600

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	金額	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
国庫支出金							
県支出金	16,196		14,294		12,500		11,000
地方債	3,049						10,000
受益者負担	26,900						
その他	1,916		48,306		46,850		48,000
一般財源	48,061		62,600		59,350		59,000
計	48,061		62,600		59,350		58,000
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	地方バス路線維持費補助金、市町村自主運行バス運行費補助金(1/2)、自主運行バス運行負担金、地域振興基金	地方バス路線維持費補助金、市町村自主運行バス運行費補助金(9/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(8/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(7/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(6/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(5/20)、地域振興基金繰入金