

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

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

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	112 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	06	企画費
細目	1 バスの利便性向上	細目	105	バス等対策事業経費
細々目		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
6・7				
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

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
年間利用者数	人	目標	223,000	目標	223,000
		実績	235,365	実績	245,038
収支率	%	目標	54	目標	55
		実績	52.2	実績	53.2
		目標		目標	
		実績		実績	

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
事業者廃止路線、地域住民等利用者 (※対象件数)	日常生活交通を確保して、通院、通学の手段を確保する。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 年度	年度
終了年度 平成 年度	年度
事業内容	状況変化等
・廃止代替バス 友生線 予野線 島ヶ原線 諏訪線 月瀬線 西山線 柘植線 の運行	既に見直しを終えた、月ヶ瀬線及び柘植(本)線以外の5路線の主として土休日の便数の見直し、また西山線の運行区間の一部を短縮する。燃料費高騰により運行経費の増加が想定される。

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
年間利用者数	需要があるか	人	目標	223,000	目標	223,000
			実績	235,365	実績	245,038
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標	54	目標	55
			実績	52.2	実績	53.2

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、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	利用者数の目標を概ね達成し、燃料費の高騰により費用が増大したものの、収支率は若干上向いた。
効率性	3	スクール専用バスが並走する区間での混乗推進。土日を中心として、利用者が少ない又は皆無の便について運行を見直す。

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	

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
C	縮小	土日運行本数・運行区間の見直し等による運行の適正化を図る。

年度	進捗状況	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	↔	運行業務委託料 地方バス路線維持費補助金		59,349 3,250	運行業務委託料		56,784	運行業務委託料		59,325	運行業務委託料		59,000	運行業務委託料		58,000	運行業務委託料		57,000
工事		↔																	
進捗率(%)		事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)		
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人 1,296	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
フルコスト(A)+(B)		63,895			58,080			60,621			62,600			61,600			60,600		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	62,599	56,784	59,325	59,000	58,000	57,000
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金	16,196	12,526	12,500	11,000	10,000	10,000
地方債						
受益者負担	3,049					
その他	26,900					
一般財源	16,454	44,258	46,825	48,000	48,000	47,000
計	62,599	56,784	59,325	59,000	58,000	57,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・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(9/20)、自主運行バス運行負担金、地域振興基金繰入金	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(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