

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	751 行政バス運行経費	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
1	バス利便性向上	目	06	企画費
		細目	105	バス等対策事業経費
	細々目	01		行政バス運行経費
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 650100 名称 阿山支所 総務振興課	評価者氏名	川合 文秀	連絡先 43 - 1543 (内線) 104

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
公共交通機関の空白地域における市民 (※対象件数)	公共交通機関の空白地域の生活交通手段の確保と高齢者等の交通弱者移動手段を確保する。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 6 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容	直営で10人乗りバス2台と15人乗りバス1台で6路線を運行している。 状況変化等
	平成20年1月から利用料金を100円から200円に改定した。

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	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
運行便数	便/日	目標 20 実績 20	目標 27 実績 25	27	27
路線数	路線	目標 1 実績 6	目標 6 実績 6	6	6

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	三重交通バス(便数)の影響を受けるが、利用者数により成果が計れる。	人	目標 7,700 実績 7,777	目標 8,000 実績 8,131	8,200	8,300
収支率	事業が効率的に行われているかが計れる。経常収益/経常費用	%	目標 11 実績 10	目標 11 実績 10	10	10

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	阿山支所管内は大部分の地域が公共交通機関空白地域である。そのため行政バスは、高齢者等交通弱者の通院・買い物等にはなくてはならない生活交通手段となっている。また、通学等での利用希望者も多くいるため、より利便性を考慮したものにならない。
有効性	3	平成18年12月から15人乗りバスを1台増車・増便を行った事により、利用者数は以前に比べて増加した。通学等でも利用希望者が多いことから、電車等と連絡した便を増便することが利用者を増やすことにつながる。
達成度	3	平成18年12月から15人乗りバスを1台購入し、三重交通バスとの乗り継ぎを良くするため運行便数を増やし利用者の維持に努めた。
効率性	2	平成20年1月から利用料金を100円から200円に値上げを行った。現在、各支所で運行しているが、今後は本庁で一括して運行することによってコストの削減が図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	総合的な運行ルート及び時間帯の変更を図る。

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 工事	事業内容	報酬	2	人	3,718	報酬	2	人	3,676	報酬	2	人	3,718	報酬	2	人	3,718	報酬	2	人	3,718
		共済費	2	人	434	共済費	2	人	442	共済費	2	人	449	共済費	2	人	449	共済費	2	人	449
		賃金	1	人	363	賃金	1	人	2,079	賃金	1	人	2,179	賃金	1	人	2,179	賃金	1	人	2,179
		委託料	1	式	316	需用費	1	式	1,833	需用費	1	式	1,942	需用費	1	式	2,428	需用費	1	式	2,428
		需用費	1	式	1,584	役員費	1	式	13	役員費	1	式	92	役員費	1	式	92	役員費	1	式	92
		役員費	1	式	131	負担金補助及び交付金	3	人	36	備品購入費1	1	台	3,900	備品購入費1	1	台	3,700	備品購入費1	1	台	3,700
		備品購入費1	1	台	2,896	公課費	1	式	25	公課費	1	式	95	公課費	1	式	76	公課費	1	式	76
公課費	1	式	25																		
進捗率(%)																					
事業投入人員		人件費(B)	1.8	人	12,960	人件費(B)	1.8	人	12,960	人件費(B)	1.8	人	12,960	人件費(B)	1.8	人	12,960	人件費(B)	1.8	人	12,960
フルコスト(A)+(B)				22,427			21,039			21,248			25,821			25,602			21,734		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	9,467	8,079	8,288	12,861	12,642	8,774
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金	2,249	948		1,300	1,233	
地方債	2,000					
受益者負担	719	962	1,427	1,444	1,444	1,444
その他						
一般財源	4,499	6,169	6,861	10,117	9,965	7,330
計	9,467	8,079	8,288	12,861	12,642	8,774
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 市町村自主運行バス等維持費補助金(車両購入費補助金) 補助率 県1/3 合併特別債100% 20年1月から運賃200円 市町村自主運行バス等維持費補助金(運行補助金) 補助率 県2/5 市町村自主運行バス等維持費補助金(運行費補助金) 補助率 県7/20が交付されるかどうかは不確定であるため現予算の状態です。 市町村自主運行バス等維持費補助金(車両購入費補助金) 補助率 県1/3 (運行費補助金) 補助率3/10が交付されるかどうかは不確定であるため現予算の状態です。 市町村自主運行バス等維持費補助金(車両購入費補助金) 補助率 県1/3 (運行費補助金) 補助率1/4が交付されるかどうかは不確定であるため現予算の状態です。 市町村自主運行バス等維持費補助金(運行費補助金) 補助率 県1/4が交付されるかどうかは不確定であるため現予算の状態です。					