

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
841		行政バス運行経費	会計	01	一般会計
			款	02	総務費
基本	51	市内交通機関の利便性を高める	項	01	総務管理費
施策			目	06	企画費
	1	バスの利便性向上	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
700100			7		
担当部課	コード	700100	評価者	福永保	連絡先
名称		大山田支所総務振興課	氏名		47 - 1150 (内線) 230

事業の計画・内容

事業目的	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(園児・学生・高齢者等交通弱者)	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の移動手段の確保をする。
(※対象件数)		
根拠法令・要綱等 道路運送法、伊賀市行政サービス巡回車の運行及び管理に関する条例		
開始年度 平成 16 年度 関連事業		
終了年度 平成 一 年度		
事業内容	運行路線 坂下、大沢、虹ヶ丘線の3路線 運行回数 坂下、虹ヶ丘線1日3往復 大沢線1日3循環 収支率 13%	平成16年4月坂下線、大沢線、同年10月虹ヶ丘線を運行開始する。 平成18年4月虹ヶ丘線・平成20年1月大沢線の路線を変更する。

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	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
運行路線数	路線	目標	3	目標	3
		実績	3	実績	3
運行便数	便	目標	18	目標	15
		実績	18	実績	15
		目標		目標	
		実績		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	
			H18	H19	H20	H21
年間利用者数	必要があるか	人	目標 3500 実績 6745	目標 7000 実績 5255	7000	7000
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標 15 実績 13	目標 15 実績 13	15	15

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	市民生活の基盤となる交通手段の確保
有効性	3	通年の利用者があり、交通弱者の移動手段となっている。
達成度	4	以前から住民の強い要望があった、スーパーや病院に止まるようにすること、交通空白地である地区(真泥)に運行できるよう平成20年1月に路線の一部を変更した。
効率性	3	利用効率をさらに向上させるためバス利用促進が必要である。

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	現行のサービスの維持と財源確保に努めながら、バス利用促進のPRと更なる運行時間やルート等利用実態に応じた見直しの検討を行なう。

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		委託費		3,805	委託費		4,047	委託費		4,500	委託費		4,500	委託費		4,500	委託費		4,500
		備品購入費		37	備品購入費		75	需用費		100	需用費		100	需用費		100	需用費		100
工事																			
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	3,842	事業費計(A)	Σ	4,122	事業費計(A)	Σ	4,600	事業費計(A)	Σ	4,600	事業費計(A)	Σ	4,600	事業費計(A)	Σ	4,600
事業投入人員		人件費(B)	0.6	人 4,320	人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.4	人 2,880
フルコスト(A)+(B)				8,162			7,722			8,200			7,480			7,480			7,480

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	3,842	4,122	4,600	4,600	4,600	
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金	1,029	298	933	800	667	
地方債						
受益者負担						
その他	533	538	480	480	480	
一般財源	2,280	3,286	3,187	3,320	3,453	
計	3,842	4,122	4,600	4,600	4,600	
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	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率9/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率8/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率7/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率6/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率5/20