

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
83		行政バス運行経費(上野コミュニティバス)	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
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					
担当部課	コード	040100	評価者氏名	森本一生	連絡先
	名称	企画調整課			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)
市民、観光客 (対象件数)	市街地住民や、周辺地域から伊賀線やバスで中心市街地へ集まる市民に通院や買物など日常の移動手段を提供する。市民及び観光客に文化会館や観光施設への移動手段を提供する。
根拠法令・要綱等	
開始年度	平成 15 年度
終了年度	平成 年度
関連事業	廃止代替バスの運行
本年度事業内容	平日:(外回り・西)6便、(外回り・東)5便、(内回り・西)6便、(内回り・東)5便 休日:(外回り・西)5便、(外回り・東)4便、(内回り・西)10便の運行を行った。 伊賀市交通計画に基づき、運賃改定、土休日の運行本数見直し作業に着手する。
状況変化等	

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
運行便数	便	目標	7,650	目標	7,650
		実績	7,650	実績	7,624
		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	
			H17	H18	H19	H20
年間利用者数	需要があるか	人	目標 58,048	目標 58,500	60,000	60,000
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標 18.4	目標 18.5	20	25

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	少子高齢化が進む一方で、民間事業者路線の撤退が相次いでおり、高齢者等に安全な移動手段を確保するため必要である。
有効性	3	上野産業会館から放射状にのびる他のバス路線の形態や近鉄伊賀線との乗り継ぎにより市街地を移動できるよう、上野産業会館を起終点とした市街地循環型路線である。また、休日ルートは観光利用を配慮したものである。
達成度	3	利用者目標は達成したが、収支率の向上にはつながっていない。
効率性	3	100円の均一運賃であるため、利用者数が適正な運賃収入につながっていない。

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	運賃改定により収支の改善を行う。

進捗状況	年度	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															
委託	事業内容	運行業務委託料		(千円) 25,835	運行業務委託料		(千円) 26,887	運行業務委託料		(千円) 25,000	運行業務委託料		(千円) 24,000	運行業務委託料		(千円) 24,000	運行業務委託料		(千円) 24,000
		調査業務委託料		2,363	調査業務委託料														
工事	事業内容	その他		235	その他		41	その他		100									
		事業費計(A)		28,433	事業費計(A)		26,928	事業費計(A)		25,100	事業費計(A)		24,100	事業費計(A)		24,100	事業費計(A)		24,100
進捗率(%)																			
事業投入人員		人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.4	人 2,880
フルコスト(A)+(B)				31,313			29,808			27,260			26,260			26,260			26,980

事業費(人件費除く)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	6,127						
県支出金	237		2,649		2,000	1,750	1,250
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	22,069	24,279	23,100	22,350	22,600	22,850	
計	28,433	26,928	25,100	24,100	24,100	24,100	
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	バス利用促進総合対策事業補助金(1/2)、市町村自主運行バス運行費補助金(1/2)、地域振興基金繰入金	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