

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
84		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
策			目	06	企画費
			細目	102	地域振興経費
			細々目	08	行政バス運行経費
基本計画該当頁			180		
行革大綱の重点事項番号			7		
担当部課	コード	550100	評価者氏名	塚脇 逸子	連絡先
	名称	伊賀支所総務振興課			45 - 9111 (内線)

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
交通空白地帯における市民 (対象件数 利用者24200人)	通学、通院、通勤等に移動手段を確保する。
根拠法令・要綱等	道路運送法 16年市条例第22号
開始年度	平成 14 年度
終了年度	平成 年度
本年度事業内容	<p>柘植・西柘植線、西柘植・壬生野線、希望ヶ丘線の3路線で、1日18便運行している。直営方式で、29人乗りバス2台で日、祭日、年末年始を除く毎日運行している。</p> <p>状況変化等</p> <p>三重交通バスが平成19年10月から伊賀支所止めになるので、既存の伊賀支所からのルートに柘植駅の停留所を加える。</p>

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	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	5,292	目標	5,292
		実績	5,292	実績	5,292
		目標		目標	
		実績		実績	
		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
収支率	運賃持続可能な収支であるか	%	目標 16.6 実績 16.6	目標 17.2 実績 10.5	35.6	22.7
年間利用者数	需要があるか	人	目標 - 実績 30,129	目標 30,200 実績 27,556	25,000	23,000

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	公共交通機関の空白地域における交通弱者等に対し移動手段を確保することは、生活する上で必要であるが、民間事業所のサービスだけでは確保できないため、市が補完する必要がある。ただし、年々運転免許を持つ高齢者が増加することが予想され、ニーズとしての乗客数は減少すると予想される。
有効性	3	移動手段の確保ができてきているという点では有効性は高いと考えるが、運転免許を持つ高齢者の増加や児童生徒数の減少により利用者は減少している。
達成度	3	地域住民代表の方々と運転手を交えて協議を重ねて現行の時間とルートを設定している。ただ、比較的家族のいる土曜日の運行や停留所の数などは見直す余地がある。このたびの道路運送法の改正により運行管理面では委託が望ましいと考える。
効率性	3	運賃を100円から200円に値上げすることにより採算性の好転を図る。

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	このたびの道路運送法の改正により、運行管理面で委託が望ましいが、その時は大山田支所や島ヶ原支所のサービス水準との整合性を図り主要幹線のみでの運行とするなど検討を要する。

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	運転手報酬等	4	8,290	運転手報酬等	5	8,110	運転手報酬等	5	7,987	運転手報酬等	5	8,200	運転手報酬等	5	8,200	運転手報酬等	5	8,200
		燃料費等	2	2,369	燃料費等	2	3,156	燃料費等	2	2,397	燃料費等	2	3,200	燃料費等	2	3,200	燃料費等	2	3,200
工事	事業内容	バス購入費	1	3,672				バス購入費	1	4,000									
		事業費計(A)		10,659	事業費計(A)		14,938	事業費計(A)		10,384	事業費計(A)		15,400	事業費計(A)		11,400	事業費計(A)		11,400
進捗率(%)																			
事業投入人員		人件費(B)	0.7	5,040	人件費(B)	0.7	5,040	人件費(B)	0.7	5,040	人件費(B)	0.9	6,480	人件費(B)	0.9	6,480	人件費(B)	0.9	6,480
フルコスト(A)+(B)				15,699			19,978			15,424			21,880			17,880			17,880

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	10,659	14,938	10,384	15,400	11,400	11,400	
国庫支出金							
県支出金	2,498	5,256	4,689	4,103	3,517	2,930	
地方債		4,000		4,000			
受益者負担							
その他	1,765	1,566	4,701	3,500	3,300	3,000	
一般財源	6,396	4,116	994	3,797	4,583	5,470	
計	10,659	14,938	10,384	15,400	11,400	11,400	
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	その他 行政サービス巡回車使用料	その他 行政サービス巡回車使用料 地方債 地域振興事業	その他 行政サービス巡回車使用料 3,701 地域振興基金繰入金 1,000	その他 行政サービス巡回車使用料 3,500	その他 行政サービス巡回車使用料 3,300	その他 行政サービス巡回車使用料 3,000